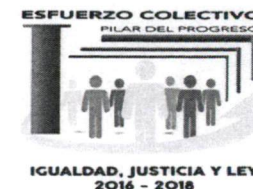




MUNICIPIO DE
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD
2016-2018



RETENCIONES DE LOS RECURSOS FORTAMUNDF

EJERCITO LIBERTADOR



MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO, 0122



Cuenta Pública 2017
Retenciones de los Recursos FORTAMUNDF
(Pesos)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 (1)

Retenciones Realizadas por la Secretaría de Finanzas

Ingreso Recaudado (FORTAMUNDF 2017) (1)	Mes (4)	Núm. de Póliza (5)	Núm. y Nombre de la Cuenta Contable (6)	Banco y Núm. de Cuenta (7)	Importe Recibido en Bancos (8)	Importe de la Retención de CONAGUA (9)	Importe de la Retención de CAEM (10)	Importe de la Retención por otros conceptos (11)	Total (8 + 9 + 10 + 11) (12)	*Saldo de la cuenta por cobrar al Organismo de Agua (13)	Comentarios (14)
18,542,907.20	ENERO	E-249 FEB	CTA 011021211-3 FORTAMUN 2017	BBVA BANCOMER 0110212113	18,478,380.20			0.00	18,478,380.20		
18,542,907.20	FEBRERO	I-51 FEB	CTA 011021211-3 FORTAMUN 2017	BBVA BANCOMER 0110212113	10,693,740.20	7,849,167.00		0.00	18,542,907.20		
18,542,907.20	MARZO	I-59 MAR	CTA 011021211-3 FORTAMUN 2017	BBVA BANCOMER 0110212113	18,492,272.20	50,635.00		0.00	18,542,907.20		
18,542,907.20	ABRIL	I-52 ABR	CTA 011021211-3 FORTAMUN 2017	BBVA BANCOMER 0110212113	18,468,419.20	74,488.00		0.00	18,542,907.20		
18,542,907.20	MAYO	I-58 MAY	CTA 011021211-3 FORTAMUN 2017	BBVA BANCOMER 0110212113	10,710,309.20	7,832,598.00		0.00	18,542,907.20		
18,542,907.20	JUNIO	I-58 JUN	CTA 011021211-3 FORTAMUN 2017	BBVA BANCOMER 0110212113	18,481,413.20	61,494.00		0.00	18,542,907.20		
18,542,907.20	JULIO	E-292 JUL	CTA 011021211-3 FORTAMUN 2017	BBVA BANCOMER 0110212113	18,483,761.20	59,146.00		0.00	18,542,907.20		
18,542,907.20	AGOSTO	I-58 AGO	CTA 8711663-6 FORTAMUN 2017	BANAMEX 7008/7116636	9,755,841.20	8,787,066.00		0.00	18,542,907.20		
18,542,907.20	SEPTIEMBRE	I-54 SEP	CTA 8711663-6 FORTAMUN 2017	BANAMEX 7008/7116636	18,489,675.20	53,232.00		0.00	18,542,907.20		
18,542,907.20	OCTUBRE	I-56 OCT	CTA 8711663-6 FORTAMUN 2017	BANAMEX 7008/7116636	18,474,881.20	68,026.00		0.00	18,542,907.20		
18,542,907.20	NOVIEMBRE	I-52 NOV	CTA 8711663-6 FORTAMUN 2017	BANAMEX 7008/7116636	9,758,232.20	8,784,675.00		0.00	18,542,907.20		
18,542,907.20	DICIEMBRE	I-60 DIC	CTA 8711663-6 FORTAMUN 2017	BANAMEX 7008/7116636	18,487,639.21	55,267.99		0.00	18,542,907.20		
Total (15)					188,774,564.42	33,675,794.99	0.00	0.00	222,450,359.41		

* El saldo de la cuenta por cobrar al organismo de agua corresponde a los adeudos que tiene el municipio por concepto de agua



 ARQ. RAMÓN MONTALVO HERNÁNDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



 C. DULCE BRÍGIDA NIEVES VALQUÍEZ
 SINDICO MUNICIPAL



 C. MOISÉS POLISTITA MARTÍNEZ
 SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



 C.P. JAVIER PÉREZ RIVERA
 TESORERO MUNICIPAL
 VALLE DE CHALCO
 SOLIDARIDAD
 2016 - 2018