



H. AYUNTAMIENTO VALLE DE BRAVO
RESUMEN DE PAGOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL
FORTAMUNDF DICIEMBRE 2020

No.	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	COMUNIDAD	MONTO AUTORIZADO	TOTAL EJERCIDO	MONTO POR EJERCER
1.-	PAGO DE CUOTAS PATRONALES DEL PERSONAL A EL ISSEMYM.	TODO EL MUNICIPIO	30,649,054.18	30,649,054.18	-
2.-	PAGO DE SUELDO Y GRATIFICACIONES PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA.	TODO EL MUNICIPIO	14,587,231.85	14,587,231.85	-
3.-	PAGO DE SUELDO Y GRATIFICACIONES PERSONAL PROTECCION CIVIL.	TODO EL MUNICIPIO	423,594.69	423,594.69	-
4.-	PAGO DE SUELDO Y GRATIFICACIONES PERSONAL BOMBEROS.	TODO EL MUNICIPIO	3,618,029.05	3,618,029.05	-
6.-					
	COMISIONES BANCARIAS	TODO EL MUNICIPIO			
TOTALES:			49,277,909.77	49,277,909.77	-

IMPORTE RECIBIDO DE DICIEMBRE 2020
PAGO DE APAS
TRASPASO DE RECURSO PROPIO
INTERESES DEL 2020

49,269,643.44

8,266.33

DESCUENDO CAEN/CONAGUA
AGOSTO
749,568.00

TOTAL INGRESADO: \$ 49,277,909.77

MENOS LO GASTADO 2020: 49,277,909.77
CARGO INDEVIDO
COMISIONES BANCARIAS
TOTAL GASTADO: 49,277,909.77

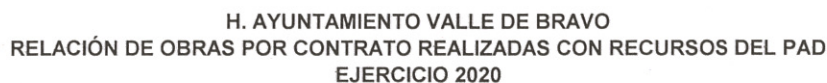
TOTAL: 749,568.00

SALDO EN BANCOS : -\$ 0.00



H. AYUNTAMIENTO VALLE DE BRAVO
RELACIÓN DE OBRAS POR CONTRATO REALIZADAS CON RECURSOS FEFOM
EJERCICIO 2020

No. CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	COMUNIDAD	AUTORIZADO	EJERCIDO SEPTIEMBRE	EJERCIDO OCTUBRE	EJERCIDO NOVIEMBRE	EJERCIDO DICIEMBRE	0.50%	0.20%	2%	TOTAL RETENCIONES	TOTAL PAGADO	TOTAL
4	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE "BUGAMBILIAS" EN LOMA BONITA DEL KM.0+000 AL 0+136.30	VILLA DE COLORINES	622,000.89	186,600.27	387,267.43	44,379.73		275.65	110.26				
2	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO PARA EL DESTACAMIENTO DE LA GUARDIA NACIONAL EN VALLE DE BRAVO.	LOS SAUCOS	555,554.54	166,666.36		356,898.94	28,636.75	177.87	71.15				
6	CONSTRUCCIÓN DE VELARIA EN PLAZA CIVICA DE LA COMUNIDAD.	VILLA DE COLORINES	1,949,748.13	584,924.44			1,353,057.97	8,404.09	3,361.63	33,616.35	11,765.72	1,937,982.41	1,949,748.13
5	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA AV. "BENITO JUAREZ".	CABECERA MUNICIPAL	902,262.92		270,678.88		72,086.87	447.74	179.10				
7	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLES "EMILIANO ZAPATA", DEL KM.0+000 AL 100.20 Y EN CALLE "VELO DE NOVIA" DEL KM.0+000 AL 0+109.20.	AVANDARO	1,400,000.00			1,109,711.31	281,840.42	4,812.28	1,924.91	24,137.93	8,448.27	1,391,551.73	1,400,000.00
10	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLES: 2a CERRADA DE NORMALISMO, DEL KM.0+000 AL 0+080 Y 3a CERRADA DE NORMALISMO DEL KM.0.000 AL 0+086.	EL ARCO	999,941.95				20,272.09 673,653.14	125.91 4,184.18	50.37 1,673.67				
11	REHABILITACIÓN DE LA PLAZA CIVICA EN VILLA DE COLORINES.	VILLA DE COLORINES	1,222,714.94				848,522.01 366,814.48						
8	REHABILITACION DE CENTRO DE MANDO (C2) EN VALLE DE BRAVO.	CABECERA MUNICIPAL	555,511.96				385,506.14 166,653.59						
14	CONSTRUCCIÓN DE VELARIA EN LA COMUNIDAD DE SAN GASPAR.	SAN GASPAR	466,567.65				323,781.85 139,970.30						
12	ACCION PARA EL DESARROLLO (REHABILITACIÓN DEL PALACIO ANTIGUO DE VALLE DE BRAVO).	CABECERA MUNICIPAL	617,576.51				50,115.87 563,733.88	217.33	86.93				
1	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VALLE DE BRAVO Y AVANDARO.	VALLE DE BRAVO Y AVANDARO	5,686,013.88				3,441,674.90 2,210,026.82	14,924.87	5,969.95				
3	CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	CABECERA MUNICIPAL	1,699,999.50				844,870.45 844,870.43	3,663.79	1,465.52				
	SUB-TOTAL		16,677,892.87	938,191.07	657,946.31	1,510,989.98	13,470,123.02	71,887.46	28,755.01	287,749.88	100,642.47	16,577,250.38	16,677,892.85



No. CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	COMUNIDAD	AUTORIZADO	EJERCIDO SEPTIEMBRE	EJERCIDO OCTUBRE	EJERCIDO DICIEMBRE	EJERCIDO	0.50%	0.20%	2%	TOTAL RETENCIONES	TOTAL PAGADO	TOTAL
8	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE VIGILANCIA DE VALLE DE BRAVO.	DIVERSAS COMUNIDADES	1,797,438.11	1,797,438.11							-	1,797,438.11	1,797,438.11
4	ADQUISICIÓN PINTURA PARA PROGRAMA DE IMAGEN URBANA.	TODO MUNICIPIO	476,242.19		419,083.18						-	419,083.18	419,083.18
1	ADQUISICIÓN PINTURA PARA PROGRAMA REPARACIÓN, MANTTO., Y ADAPTACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y MUNICIPALES.	TODO MUNICIPIO	332,947.00		188,973.03	143,973.97					-	332,947.00	332,947.00
2	ADQUISICIÓN PINTURA APOYOS	TODO MUNICIPIO	390,810.81		241,943.80	148,867.01					-	390,810.81	390,810.81
1	REHABILITACIÓN DE CAMINO ACCESO A LA ZONA MILITAR-LAS TRANCAS	EL MANZANO	3,590,320.50			1,478,454.20 1,795,160.25		2,574.52 12,901.00	1,029.81 5,160.40		61,902.08 21,665.73		
2	REHABILITACIÓN DE CAMINO ACCESO A LA COMUNIDAD CERRO GORDO-LOS POZOS	CERRO GORDO	3,592,433.20			1,516,448.01 1,796,216.60		2,252.10 13,232.53	900.84 5,293.01		61,938.50 21,678.48		
3	REHABILITACIÓN DE CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD POTRERILLOS.	POTRERILLOS	1,994,440.10			158,169.02 827,015.62 997,220.05		1,380.18 7,216.54	552.07 2,886.62		34,386.90 12,035.41		
4	REHABILITACIÓN DE CAMINO LOS POZOS-EL PINAL.	LOS POZOS	3,599,425.81			1,438,054.76 1,799,712.91		2,966.30 12,548.47	1,186.52 5,019.39		62,059.07 21,720.68		
											-	-	-
											-	-	-
											-	-	-
											-	-	-
											-	-	-
											-	-	-
	SUB-TOTAL		15,774,057.72	1,797,438.11	850,000.01	12,099,292.40	-	55,071.64	22,028.66	220,286.55	77,100.30	14,746,730.52	14,823,830.82



H. AYUNTAMIENTO VALLE DE BRAVO
RELACIÓN DE OBRAS POR CONTRATO REALIZADAS CON RECURSOS DEL PAD
EJERCICIO 2019

No. CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	COMUNIDAD	AUTORIZADO	EJERCIDO JUNIO	EJERCIDO AGOSTO	EJERCIDO SEPTIEMBRE	EJERCIDO	0.50%	0.20%	2%	TOTAL RETENCIONES	TOTAL PAGADO	TOTAL
1a	SANITIZACIÓN DE ESPECIOS PÚBLICOS ZONA VALLE CENTRO	CABECERA MUNICIPAL	344,520.01	344,520.01							-	344,520.01	344,520.01
2a	SANITIZACIÓN DE ESPECIOS PÚBLICOS ZONA AVANDARO	AVANDARO	344,520.01	344,520.01							-	344,520.01	344,520.01
3a	SANITIZACIÓN DE ESPECIOS PÚBLICOS ZONA SANTA MARIA PIPIOLTEPEC	SANTA MARIA PIPIOLTEPEC	344,520.01	344,520.01							-	344,520.01	344,520.01
4a	SANITIZACIÓN DE ESPECIOS PÚBLICOS ZONA COLORINES	COLORINES	344,520.01	344,520.01							-	344,520.01	344,520.01
2b	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA HIGIENE EN TIEMPO DE CONTINGENCIA DEL COVID-19	TODO MUNICIPIO	440,621.94	440,621.94							-	440,621.94	440,621.94
3b	COMPRA DE CUBREBOCAS PARA DOTAR A LA POBLACIÓN POR EL COVID-19	TODO MUNICIPIO	299,280.00	299,280.00							-	299,280.00	299,280.00
4b	COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL PARA DOTAR A LA POBLACIÓN POR EL COVID-19	TODO MUNICIPIO	381,408.00	381,408.00							-	381,408.00	381,408.00
5b	COMPRA DE ALCOHOL ETILICO PARA DOTAR A LA POBLACIÓN POR EL COVID-19	TODO MUNICIPIO	200,624.32	200,624.32							-	200,624.32	200,624.32
3	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN ACCESO TRAMO LOS SAUCOS CAPILLA VIEJA	LOS SAUCOS	3,089,542.00			337,559.88		1,463.83	585.53				
						2,733,338.34		11,853.16	4,741.26	53,267.97	18,643.78	3,070,898.22	3,089,542.00
4	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN ACCESO TRAMO EL CASTELLANO-EL TEMPORAL	EL CASTELLANO	2,812,800.00			220,857.64		957.75	383.10				
						2,574,968.57		11,166.39	4,466.55	48,496.55	16,973.79	2,795,826.21	2,812,800.00
5	REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN ACCESO TRAMO EL CEERRILLO-LA BOQUILLA	EL CERRILLO	3,198,858.00			192,188.63		833.43	333.37				
						2,987,365.92		12,954.75	5,181.90	55,152.72	19,303.45	3,179,554.55	3,198,858.00
											-	-	-
		SUB-TOTAL	11,801,214.30	2,700,014.30	-	9,046,278.98	-	39,229.31	15,691.71	156,917.24	54,921.02	11,746,293.28	11,801,214.30



H. AYUNTAMIENTO VALLE DE BRAVO
RELACIÓN DE OBRAS POR CONTRATO REALIZADAS CON RECURSOS FISMDF
EJERCICIO 2020

No. CONTROL	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	COMUNIDAD	AUTORIZADO	EJERCIDO SEPTIEMBRE	EJERCIDO OCTUBRE	EJERCIDO NOVIEMBRE	EJERCIDO DICIEMBRE	EJERCIDO	EJERCIDO	EJERCIDO	TOTAL PAGADO	2% SUPERVISIÓN	TOTAL
15	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO.	MESA RICA	1,399,621.46	419,886.44		831,881.57	147,853.45				1,399,621.46	24,131.40	1,399,621.46
23	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELEBACHILLERATO.	SANTA TERESA TILOXTOC	500,297.57	150,089.27		280,178.37	70,029.93				500,297.57	8,625.82	500,297.57
1	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE.	MESA DE JAIMES	1,899,293.03	569,787.91			251,930.54 539,781.96 537,792.62				1,899,293.03	32,746.43	1,899,293.03
16	CONSTRUCCON DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV.ROSALES.	AVANDARO	1,435,386.77	430,616.03			1,004,770.74				1,435,386.77	24,748.05	1,435,386.77
4	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE.	CABECERA MUNICIPAL	3,241,500.50	972,450.15			2,269,050.35				3,241,500.50	55,887.94	3,241,500.50
25	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO"	SAN MATEO ACATLTLAN	499,537.82	149,861.35			349,676.47				499,537.82	8,612.72	499,537.82
20	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO VIEJO	SANTA MARIA PIPIOLTEPEC	1,249,468.10	374,840.43		705,984.83	168,642.84				1,249,468.10	21,542.55	1,249,468.10
19	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EL LIMON COL. VALLE VERDE	AVANDARO	1,299,293.66	389,788.10			909,505.56				1,299,293.66	22,401.61	1,299,293.66
2	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE.	SAN RAMON	799,475.72		392,893.70 239,842.72		52,721.04 114,018.26				799,475.72	13,784.06	799,475.72
12	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO.	CERRILLO	999,518.22		299,855.47	340,334.22	359,328.53				999,518.22	17,233.07	999,518.22
3	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE.	ATESQUELITES	999,968.28		299,990.48	470,582.21	229,395.59				999,968.28	17,240.83	999,968.28
18	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE VEGA EL LLANO	AVANDARO	699,936.52		559,947.88	137,917.67	2,070.97 134,132.31				699,936.52	12,067.87	699,936.52
26	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN ESCUELA DE BACHILLERES.	RINCON VILLA DE VALLE	1,199,924.89		359,977.47		705,815.11 59,278.42				1,199,924.89	20,688.36	1,199,924.89
14	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO .	CERRO COLORADO	999,954.14		299,986.24		640,689.48 135,602.16				999,954.14	17,240.59	999,954.14
27	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA CONAFE "MIGUEL HIDALGO", COLONIA SAN LORENZO	AVANDARO	898,319.52		269,495.86		493,221.50				898,319.52	15,488.27	898,319.52

[illegible]

PROGRAMA DE OBRAS, FEFOM 2020					
N°	OBRA	LOCALIDAD	MONTO ASIGNADO	SUPERVISOR	OBSERVACIONES
	SEGURIDAD				
01	REHABILITACIÓN DE EDIFICIO PARA EL DESTACAMENTO DE LA GUARDIA NACIONAL EN VALLE DE BRAVO	LOS SAUCOS	\$ 555,861.04	ARQ. MIGUEL	
	PROTECCIÓN CIVIL				
02	CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL , EN SANTA MARIA AHUACATLAN	CABECERA MUNICIPAL	\$ 850,460.59	ARQ. MIGUEL	
	PROYECTOS DE INVERSION				
03	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VALLE DE BRAVO	CABECERA MUNICIPAL, AVÁNDARO	\$ 2,223,444.15	ARQ. GERA	
	ACCIONES PARA EL DESARROLLO				
05	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE BUGAMBILIAS EN LOMA BONITA DEL KM. 0+000 AL 0+136.30	VILLA DE COLORINES	\$ 622,537.15	ARQ. JOHAN	
	RECURSOS NO ETIQUETADOS				
06	REHABILITACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA AVENIDA "BENITO JUÁREZ"	CABECERA MUNICIPAL	\$ 902,302.93	ARQ. SAYRA	
07	CONSTRUCCIÓN DE VELARIA EN PLAZA CÍVICA DE LA COMUNIDAD DE VILLA DE COLORINES	VILLA DE COLORINES	\$ 1,950,000.00	ARQ. JOHAN	
08	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLES EMILIANO ZAPATA DEL KM. 0+000 AL 0+100.20 Y VELO DE NOVIA DEL KM. 0+000 AL KM 0+109.20	AVANDARO	\$ 1,400,000.000	ARQ. LUCY	
	TOTAL:		8,504,605.86		



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VALLE DE BRAVO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

2DA MINISTRACIÓN

TOTAL ASIGNADO: \$ 17,009,211.73

1 MINISTRACIÓN: \$ 8,504,605.87

2 MINISTRACIÓN: \$ 8,504,605.87

PROGRAMA DE OBRAS, FEFOM 2020				
N°	OBRA	LOCALIDAD	MONTO ASIGNADO	OBSERVACIONES
SEGURIDAD				
01	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE MANDO (C2) EN VALLE DE BRAVO	CABECERA MUNICIPAL	\$ 555,861.04	
PROTECCIÓN CIVIL				
02	Construcción de Oficinas de la Coordinación Municipal de Protección Civil	CABECERA MUNICIPAL	\$ 850,460.59	
PROYECTOS DE INVERSION				
03	Construcción de Pavimento Hidráulico en Calles Segunda Cerrada de Normalismo del Km. 0+000 al 0+080 y Tercer Cerrada de Normalismo del KM. 0+000 al 0+086.	E ARCO	\$ 1,000,000.00	
04	Rehabilitación de la Plaza Cívica en Villa de Colorines	VILLA DE COLORINES	\$ 1,223,444.15	
ACCIONES PARA EL DESARROLLO				
05	Acción para el Desarrollo (Rehabilitación del Palacio Antiguo de Valle de Bravo)	CABECERA MUNICIPAL	\$ 622,537.15	
RECURSOS NO ETIQUETADOS				
05	Pago a Calificadoras		\$ 322,423.04	
06	Rehabilitación de Alumbrado Público en Valle de Bravo	CABECERA MUNICIPAL,	\$3,462, 569.73	
07	Construcción de Velaria en la Comunidad de San Gaspar		\$ 467,310.16	
TOTAL:			5,042,036.13	

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA 1112 000000022 0000000000000000028

BANCOMER CTA.0114709284 PAD 2019

FECHA	REGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2020	0	0	0	SALDO INICIAL 2020	.00	.00	.00
29/01/2020	31	94 D	94 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	7,411,088.85	.00	7,411,088.85
29/01/2020	5	94 D	0	TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,835,131.26	.00	10,246,220.11
29/01/2020	7	94 D	94 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	10,244,770.38	.00	20,490,990.49
29/01/2020	9	94 D	94 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	4,612,649.56	.00	25,103,640.05
29/01/2020	12	94 D	94 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	.00	1,400,000.00	23,703,640.05
29/01/2020	13	94 D	94 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,047,186.20	.00	24,750,826.25
29/01/2020	15	94 D	94 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,808,382.31	.00	26,559,208.56
29/01/2020	17	94 D	94 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,635,030.85	.00	29,194,239.41
29/01/2020	19	94 D	94 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	9,551,611.83	.00	38,745,851.24
29/01/2020	21	94 D	94 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,402,891.81	.00	40,148,743.05
29/01/2020	23	94 D	94 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	102,246.34	.00	40,250,989.39
29/01/2020	25	94 D	94 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	342,693.68	.00	40,593,683.07
29/01/2020	27	94 D	94 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	3,953,814.23	.00	44,547,497.30
29/01/2020	29	94 D	94 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	400,005.55	.00	44,947,502.85
29/01/2020	33	94 D	94 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	101,172.00	.00	45,048,674.85
27/02/2020	8	100 D	100 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	.00	3,212,649.56	41,836,025.29
27/02/2020	2	99 D	99 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	.00	10,244,770.38	31,591,254.91
27/02/2020	4	99 D	99 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	.00	1,047,186.20	30,544,068.71
27/02/2020	6	99 D	99 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	.00	1,808,382.31	28,735,686.40
27/02/2020	8	99 D	99 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	.00	2,635,030.85	26,100,655.55
27/02/2020	10	99 D	99 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	.00	9,551,611.83	16,549,043.72
27/02/2020	12	99 D	99 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	.00	102,246.34	16,446,797.38
27/02/2020	14	99 D	99 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	.00	342,693.68	16,104,103.70
27/02/2020	16	99 D	99 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	.00	400,005.55	15,704,098.15
27/02/2020	18	99 D	99 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	.00	7,411,088.85	8,293,009.30
27/02/2020	20	99 D	99 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	.00	101,172.00	8,191,837.30
27/02/2020	21	99 D	99 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	305,932.91	.00	8,497,770.21
27/02/2020	2	100 D	100 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	.00	2,835,131.26	5,662,638.95
27/02/2020	4	100 D	100 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	.00	3,953,814.23	1,708,824.72
27/02/2020	6	100 D	100 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	.00	1,402,891.81	305,932.91
28/02/2020	107	27 I	27 I	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO 2020	50.05	.00	305,982.96
27/03/2020	1	114 D	114 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	3,500,000.00	.00	3,805,982.96
31/03/2020	95	24 I	24 I	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO 2020	79.50	.00	3,806,062.46
04/05/2020	93	1 I	1 I	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO 2020	42.22	.00	3,806,104.68
29/05/2020	3	67 D	67 E	TRASPASOS ENTRE CUENTAS	4,000,000.00	.00	7,806,104.68
29/05/2020	108	20 I	64 D	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 2020	63.44	.00	7,806,168.12
29/05/2020	1	67 D	67 E	TRASPASOS ENTRE CUENTAS	4,000,000.00	.00	11,806,168.12
29/06/2020	8	90 D	90 d	PAGO FACT 1743 DISTRIBUIDORA DORUS SA DE CV	.00	381,408.00	11,424,760.12
29/06/2020	8	87 D	87 D	PAGO FACT 193-194-192-191 AGROQUIMIA DAGAN SA DE C	.00	344,520.01	11,080,240.11

VALLE DE BRAVO 0107
MVB850101SV5

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA 1112 000000022 0000000000000000028

BANCOMER CTA.0114709284 PAD 2019

FECHA	REGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
29/06/2020	9	87 D	87 D	PAGO FACT 193-194-192-191 AGROQUIMIA DAGAN SA DE C	.00	344,520.01	10,735,720.10
29/06/2020	10	87 D	87 D	PAGO FACT 193-194-192-191 AGROQUIMIA DAGAN SA DE C	.00	344,520.01	10,391,200.09
29/06/2020	11	87 D	87 D	PAGO FACT 193-194-192-191 AGROQUIMIA DAGAN SA DE C	.00	344,520.01	10,046,680.08
29/06/2020	8	88 D	88 D	PAGO FACT 1745 DISTRIBUIDORA DORUS SA DE CV	.00	440,621.94	9,606,058.14
29/06/2020	8	89 D	89 D	PAGO FACT 1744 DISTRIBUIDORA DORUS SA DE CV	.00	299,280.00	9,306,778.14
29/06/2020	8	91 D	90 D	PAGO FACT 1742 DISTRIBUIDORA DORUS SA DE CV	.00	200,624.32	9,106,153.82
30/06/2020	123	22 I	22 I	INGRESOS DEL DIA 30 JUNIO 2020	202.21	.00	9,106,356.03
31/07/2020	148	23 I	23 I	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2020	330.55	.00	9,106,686.58
31/08/2020	152	21 I	21 I	INGRESOS DEL DIA 31 AGOSTO 2020	313.67	.00	9,107,000.25
17/09/2020	2	126 E	126 E	CH 4 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO AHORRO DE INTER	.00	6,270.00	9,100,730.25
17/09/2020	1	125 E	125 E	CH 3 CANCELADO	.00	.00	9,100,730.25
17/09/2020	2	123 E	123 E	CH 1 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO ENTERO RETENCIO	.00	15,692.00	9,085,038.25
17/09/2020	2	124 E	124 E	CH 1 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO ENTERO RETENCIO	.00	39,230.00	9,045,808.25
22/09/2020	146	16 I	16 I	INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2020	313.69	.00	9,046,121.94
29/09/2020	1	85 D	85 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1.50	.00	9,046,123.44
29/09/2020	1	84 D	84 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	155.54	.00	9,046,278.98
29/09/2020	11	114 D	114 D	PAGO ESTIMACION 1 FACT 22 MAGDA HELENA PRIETO HERR	.00	2,574,968.57	6,471,310.41
29/09/2020	11	116 D	116 D	PAGO ESTIMACION 1 FACT 96 GUSTAVO CASAS VERGARA	.00	2,733,338.34	3,737,972.07
29/09/2020	11	117 D	117 E	PAGO ESTIMACION 2 FINIQUITO FACT 26 MAGDA HELELA P	.00	220,857.64	3,517,114.43
29/09/2020	11	118 D	118 D	PAGO ESTIMACION 2 FINIQUITO FACT 51 RUBEN NAVARRO	.00	192,188.63	3,324,925.80
29/09/2020	11	119 D	119 E	PAGO ESTIMACION 2 FINIQUITO FACT 100 GUSTAVO CASAS	.00	337,559.88	2,987,365.92
29/09/2020	11	115 D	115 D	PAGO ESTIMACION 1 FACT 48 RUBEN NAVARRO SOLER	.00	2,987,365.92	.00
29/10/2020	2	103 D	103 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE PAD A RP 2020	.00	6.88	-6.88
29/10/2020	195	21 I	21 I	INGRESOS DEL 29 DE OCTUBRE 2020	6.88	.00	.00
				SUMAS	58,256,167.01	58,256,167.01	



VALLE DE BRAVO 0107
MVB850101SV5

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA 1112 000000022 0000000000000000030

BANCOMER CTA 011472 4801 FORTASEG 2020

FECHA	RENGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2020	0	0	0	SALDO INICIAL 2020	.00	.00	.00
01/04/2020	139	21 I	21 I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ABRIL 2020	4,800,000.00	.00	4,800,000.00
30/04/2020	144	20 I	20 I	INGRESOS DEL DIA 30 ABRIL 2020	7,840.31	.00	4,807,840.31
29/05/2020	87	20 I	20 I	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 2020	42.74	.00	4,807,883.05
30/06/2020	103	22 I	22 I	INGRESOS DEL DIA 30 JUNIO 2020	82.80	.00	4,807,965.85
29/07/2020	8	127 D	127 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTAMUN A RP	.00	134,999.99	4,672,965.86
29/07/2020	8	128 D	128 D	PAGO GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CENTRO DE CONTR	.00	165,000.00	4,507,965.86
31/07/2020	125	23 I	23 I	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2020	80.13	.00	4,508,045.99
27/08/2020	15	92 D	92 D	PAGO FACT 693 399 PROJET DEVELOPMENT SA DE CV	.00	348,998.55	4,159,047.44
27/08/2020	8	93 D	93 D	PAGO FACT 730 399 PROJET DEVELOPMENT SA DE CV	.00	1,709,691.64	2,449,355.80
31/08/2020	129	21 I	21 I	INGRESOS DEL DIA 31 AGOSTO 2020	81.14	.00	2,449,436.94
17/09/2020	8	116 E	116 E	CH 4 GARCIA AVILA JOSE JUAN	.00	27,000.00	2,422,436.94
17/09/2020	8	122 E	122 E	CH 10 YANET HERNANDEZ LOPEZ	.00	27,000.00	2,395,436.94
17/09/2020	8	113 E	113 E	CH 1 BLANCARTE CASTILLO JOSE MANUEL	.00	27,000.00	2,368,436.94
17/09/2020	8	114 E	115 E	CH 2 FELIPE DOMINGUEZ FRANCISCO FERNANDO	.00	27,000.00	2,341,436.94
17/09/2020	8	115 E	115 E	CH 3 AVILES AGUILAR JOSE ALFREDO	.00	27,000.00	2,314,436.94
17/09/2020	8	117 E	117 E	CH 5 BLANCARTE CASTILLO MIGULE SALVADOR	.00	27,000.00	2,287,436.94
17/09/2020	8	118 E	118 E	CH 6 SAMUEL GONZALEZ GONZALEZ	.00	27,000.00	2,260,436.94
17/09/2020	8	119 E	119 E	CH 7 SANCHEZ VILLAFANA SANTOS	.00	27,000.00	2,233,436.94
17/09/2020	8	120 E	120 E	CH 8 DOMINGUEZ ALVARES HERIBERTO TOMAS	.00	27,000.00	2,206,436.94
17/09/2020	8	121 E	121 E	CH 9 SANTANA PERALTA FRANCISCO	.00	27,000.00	2,179,436.94
22/09/2020	125	16 I	16 I	INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2020	69.77	.00	2,179,506.71
29/09/2020	1	91 D	91 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	29,023.88	.00	2,208,530.59
29/09/2020	8	113 D	1113 D	PAGO FACT DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	.00	200,293.88	2,008,236.71
01/10/2020	133	23 I	23 I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES OCTUBRE 2020	1,200,000.00	.00	3,208,236.71
01/10/2020	139	23 I	23 I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES OCTUBRE 2020	377.34	.00	3,208,614.05
21/10/2020	8	178 E	178 E	CH 11 GOCH PORTILLA ALMA DELIA	.00	27,000.00	3,181,614.05
29/10/2020	8	96 D	96 E	PAGO FACT 1503 INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL	.00	62,400.00	3,119,214.05
29/10/2020	8	97 D	97 E	PAGO GOBIERNO DEL ESATDO DE MEXICO CENTRO DE CONTR	.00	27,500.00	3,091,714.05
29/10/2020	8	98 D	98 D	PAGO TOTAL FACT A 3 SABER SE ESTRATEGIA Y OPERACIO	.00	134,999.99	2,956,714.06
29/10/2020	10	99 D	99 D	PRIMER PAGO A CUENTA FAC A 10 SABER SE ESTRATEGIA	.00	135,000.00	2,821,714.06
29/10/2020	10	100 D	100 D	PROVISION Y PRIMER PAGO A CUENTA FAC A 1585 INSTIT	.00	247,700.00	2,574,014.06
29/10/2020	174	21 I	21 I	INGRESOS DEL 29 DE OCTUBRE 2020	37.24	.00	2,574,051.30
30/11/2020	122	19 I	19 I	INGRESOS DEL DIA 30 NOVIEMBRE 2020	35.85	.00	2,574,087.15
21/12/2020	158	15 I	15 I	INGRESOS DEL DIA 21 DICIEMBRE 2020	42.90	.00	2,574,130.05
29/12/2020	9	256 D	256 D	PAGO FACT 112 MGR TEXTILES Y CONFECCIONES SA DE CV	.00	766,230.00	1,807,900.05
29/12/2020	8	250 D	250 D	PAGO FACT 1637 INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL	.00	174,900.00	1,633,000.05
29/12/2020	9	250 D	250 D	2DO PAGO FACT 1637 INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL	.00	174,900.00	1,458,100.05
29/12/2020	8	251 D	251 D	2DO PAGO FACT 1585 INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL	.00	247,700.00	1,210,400.05
29/12/2020	8	252 D	252 D	PAGO FACT 7807 FOTOCENTRO DE VALLE DE BRAVO	.00	3,746.80	1,206,653.25

▲

VALLE DE BRAVO 0107
MVB850101SV5

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA 1112 000000022 0000000000000000030

BANCOMER CTA 011472 4801 FORTASEG 2020

FECHA	REGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
29/12/2020	8	253 D	253 D	PAGO FACT 253 SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA SEGU	.00	60,000.00	1,146,653.25
29/12/2020	8	255 D	255 D	PAGO FACT A10 SABER SE ESTRATEGIA Y OPERACIN SC	.00	135,000.01	1,011,653.24
29/12/2020	8	257 D	257 D	PAGO FACT 105 MGR TEXTILES Y CONFECCIONES SA DE CV	.00	92,708.36	918,944.88
29/12/2020	8	258 D	258 D	PAGO FACT 894 399 PROJECT DEVELOPMENT SA DE CV	.00	424,799.98	494,144.90
29/12/2020	9	254 D	254 D	PAGO FACT 90-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-SUMAS	.00	494,000.00	144.90
					6,037,714.10	6,037,569.20	



VALLE DE BRAVO 0107
MVB850101SV5

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA 1112 000000022 0000000000000000031

BANCOMER CTA 011513 3602 FASP 2020

FECHA	REGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2020	0	0	0	SALDO INICIAL 2020	.00	.00	.00
01/04/2020	133	21 I	21 I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ABRIL 2020	878,927.00	.00	878,927.00
29/05/2020	86	20 I	20 I	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 2020	2.44	.00	878,929.44
30/06/2020	102	22 I	22 I	INGRESOS DEL DIA 30 JUNIO 2020	7.57	.00	878,937.01
31/07/2020	124	23 I	23 I	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2020	7.32	.00	878,944.33
31/08/2020	128	21 I	21 I	INGRESOS DEL DIA 31 AGOSTO 2020	7.57	.00	878,951.90
22/09/2020	124	16 I	16 I	INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2020	7.57	.00	878,959.47
29/10/2020	173	21 I	21 I	INGRESOS DEL 29 DE OCTUBRE 2020	7.32	.00	878,966.79
27/11/2020	1	86 D	86 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1.40	.00	878,968.19
27/11/2020	8	95 D	95 D	PAGO FACT F-78 MGR TEXTILES Y CONFECCIONES SA DE	.00	878,922.76	45.43
27/11/2020	6	97 D	97 D	REINTEGRO DE AHORROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACI	.00	5.00	40.43
27/11/2020	6	96 D	96 E	REINTEGRO DE INTERESES A LA TESORERIA DE LA FEDERA	.00	48.00	-7.57
30/11/2020	121	19 I	19 I	INGRESOS DEL DIA 30 NOVIEMBRE 2020	7.57	.00	.00
				SUMAS	878,975.76	878,975.76	

↑

VALLE DE BRAVO 0107
MVB850101SV5

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA 1112 000000022 000000000000000033

BANCOMER CTA.011544 5019 PAD 2020

FECHA	REGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2020	0	0	0	SALDO INICIAL 2020	.00	.00	.00
01/07/2020	151	24 I	24 I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JULIO 2020	2,000,000.00	.00	2,000,000.00
01/08/2020	139	22 I	22 I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES AGOSTO 2020	3,500,000.00	.00	5,500,000.00
31/08/2020	153	21 I	21 I	INGRESOS DEL DIA 31 AGOSTO 2020	27.78	.00	5,500,027.78
01/09/2020	129	23 I	23 I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE 2020	2,000,000.00	.00	7,500,027.78
01/09/2020	135	23 I	23 I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE 2020	3,000,000.00	.00	10,500,027.78
22/09/2020	147	16 I	16 I	INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2020	46.11	.00	10,500,073.89
29/09/2020	8	135 D	135 D	PAGO FACT 704SEGURITECH PRIVADA SA DE CV	.00	1,797,438.11	8,702,635.78
29/10/2020	196	21 I	21 I	INGRESOS DEL 29 DE OCTUBRE 2020	265.80	.00	8,702,901.58
29/10/2020	8	109 D	109 D	PAGO FACT467 CANAL DE SOLUCIONES 3ON SA DE CV	.00	241,943.80	8,460,957.78
29/10/2020	8	110 D	110 D	PAGO FACT468 CANAL DE SOLUCIONES 3ON SA DE CV	.00	419,083.18	8,041,874.60
29/10/2020	8	111 D	111 D	PAGO FACT466 CANAL DE SOLUCIONES 3ON SA DE CV	.00	188,973.03	7,852,901.57
01/11/2020	117	20 I	20 I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES NOVIEMBRE 2020	1,500,000.00	.00	9,352,901.57
27/11/2020	1	114 D	114 D	TRASPASO DE RP A PAD	.00	468,210.20	8,884,691.37
30/11/2020	156	19 I	19 I	INGRESOS DEL DIA 30 NOVIEMBRE 2020	280.88	.00	8,884,972.25
01/12/2020	133	23 I	23 I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2020	3,000,000.00	.00	11,884,972.25
21/12/2020	184	15 I	15 I	INGRESOS DEL DIA 21 DICIEMBRE 2020	276.46	.00	11,885,248.71
29/12/2020	8	259 D	259 D	PAGO FACT 105 MGR TEXTILES Y CONFECCIONES SA DE CV	.00	143,973.97	11,741,274.74
29/12/2020	8	260 D	260 D	PAGO FACT 147 COMERCIALIZADORA ANTAER SA DE CV	.00	148,867.01	11,592,407.73
29/12/2020	12	265 D	265 D	PAGO ESTIMACION UNO FACT 58 RUBEN NAVARRO SOLER	.00	1,516,448.01	10,075,959.72
29/12/2020	12	266 D	266 D	PAGO ESTIMACION UNO FACT 161 FELIX GUTIERREZ CRUZ	.00	827,015.62	9,248,944.10
29/12/2020	12	267 D	267 D	PAGO ESTIMACION UNO FACT 112 GUSTAVO CASAS VERGARA	.00	1,478,454.20	7,770,489.90
29/12/2020	12	268 D	268 D	PAGO ESTIMACION UNO FACT 31 MAGDA HELENA PRIETO HE	.00	1,438,054.76	6,332,435.14
29/12/2020	12	269 D	269 D	PAGO ESTIMACION DOS FINIQUITO FACT 164 FELIX GUTIE	.00	158,169.02	6,174,266.12
29/12/2020	2	262 D	262 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	.00	997,220.05	5,177,046.07
29/12/2020	2	263 D	263 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	.00	1,795,160.25	3,381,885.82
29/12/2020	2	264 D	264 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	.00	1,796,216.60	1,585,669.22
29/12/2020	9	40 D	40 D	PAGO FACT.156-152-153-158-155-157-154-166-GERARDO	468,210.20	.00	2,053,879.42
29/12/2020	2	261 D	261 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	.00	1,799,712.91	254,166.51
				SUMAS	15,469,107.23	15,214,940.72	



VALLE DE BRAVO 0107
MVB850101SV5

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA 1112 000000023 000000000000000000

BANORTE CTA 109554 3885 FISM 2020

FECHA	REGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2020	0	0	0	SALDO INICIAL 2020	.00	.00	.00
01/02/2020	113	29 I	29 I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEBRERO 2020	3,544,530.62	.00	3,544,530.62
27/02/2020	1	130 D	130 D	TRASPASO ENTER CUENTAS	3,544,530.62	.00	7,089,061.24
31/03/2020	83	24 I	24 I	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO 2020	220.55	.00	7,089,281.79
31/03/2020	122	25 I	25 I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES MARZO 2020	3,544,530.62	.00	10,633,812.41
01/04/2020	107	21 I	21 I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ABRIL 2020	3,544,530.62	.00	14,178,343.03
04/05/2020	99	1 I	1 I	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO 2020	1,736.87	.00	14,180,079.90
29/05/2020	100	20 I	20 I	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 2020	2,509.20	.00	14,182,589.10
31/05/2020	127	21 I	21 I	BANCOMER CTA 011225 7017 PARTICIPACIONES	3,544,530.62	.00	17,727,119.72
30/06/2020	115	22 I	22 I	INGRESOS DEL DIA 30 JUNIO 2020	3,502.29	.00	17,730,622.01
30/06/2020	129	23 I	23 I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	3,544,530.62	.00	21,275,152.63
01/07/2020	107	24 I	24 I	BANCOMER CTA 011225 7017 PARTICIPACIONES	3,544,530.62	.00	24,819,683.25
31/07/2020	139	23 I	23 I	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2020	4,164.76	.00	24,823,848.01
01/08/2020	106	22 I	110 D	REGISTRO DE PARTICIPACIONES AGOSTO 2020	3,544,530.62	.00	28,368,378.63
31/08/2020	143	21 I	21 I	INGRESOS DEL DIA 31 AGOSTO 2020	5,158.25	.00	28,373,536.88
01/09/2020	111	23 I	23 I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE 2020	3,544,530.62	.00	31,918,067.50
22/09/2020	138	16 I	16 I	INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2020	6,014.12	.00	31,924,081.62
29/09/2020	9	128 D	128 E	PAGO DE ANTICIPO 30% FACT 408 CARRETERAS, PAVIMENT	.00	150,089.27	31,773,992.35
29/09/2020	9	129 D	129 D	PAGO DE ANTICIPO 30% FACT 282 DESARROLLO DE INGENI	.00	569,787.91	31,204,204.44
29/09/2020	9	130 D	130 D	PAGO DE ANTICIPO 30% FACT 50 RUBEN NAVARRO SOLER	.00	972,450.15	30,231,754.29
29/09/2020	9	131 D	131 D	PAGO DE ANTICIPO 30% FACT 24 MAGDA HELENA PRIETO H	.00	389,788.10	29,841,966.19
29/09/2020	9	132 D	132 D	PAGO DE ANTICIPO 30% FACT 23 MAGDA HELENA PRIETO H	.00	430,616.03	29,411,350.16
29/09/2020	9	133 D	133 D	PAGO DE ANTICIPO 30% FACT 27 QUALRETEC SA DE CV	.00	149,861.35	29,261,488.81
29/09/2020	9	134 D	134 D	PAGO DE ANTICIPO 30% FACT 99 GUSTAVO CASAS VERGARA	.00	374,840.43	28,886,648.38
29/09/2020	9	127 D	127 D	PAGO DE ANTICIPO 30% FACT 863 CONSTRUCTORA DE OBRA	.00	419,886.44	28,466,761.94
01/10/2020	112	23 I	23 I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES OCTUBRE 2020	3,544,530.42	.00	32,011,292.36
29/10/2020	9	113 D	113 D	PAGO 30% ANTICIPO FACT 1076 DESARROLLADORA DE INFR	.00	299,990.48	31,711,301.88
29/10/2020	9	114 D	114 S	PAGO 30% ANTICIPO FACT 410 CARRETERAS PAVIMENTOS Y	.00	239,842.72	31,471,459.16
29/10/2020	9	112 D	112 D	PAGO 30% ANTICIPO FACT AFAD69 RAMIRO MEJIA SALINAS	.00	299,855.47	31,171,603.69
29/10/2020	9	116 D	116 D	PAGO 30% ANTICIPO FACT 95 CONSTRUCCIONES DE OBRAS	.00	269,495.86	30,902,107.83
29/10/2020	9	117 D	117 D	PAGO 30% ANTICIPO FACT 283 DESARROLLO DE INGENIERI	.00	299,986.24	30,602,121.59
29/10/2020	9	118 D	118 D	PAGO 30% ANTICIPO FACT 413 CARRETERAS PAVIMENTOS Y	.00	359,977.47	30,242,144.12
29/10/2020	9	119 D	119 D	PAGO 30% ANTICIPO FACT 1 GRUPO KTS SA DE CV	.00	149,946.34	30,092,197.78
29/10/2020	9	120 D	120 D	PAGO ESTIMACION UNO FACT 865 CONSTRUCTORA DE OBRAS	.00	559,947.88	29,532,249.90
29/10/2020	10	121 D	121 D	PAGO ESTIMACION UNO FACT 414 CARRETERAS PAVIEMNTOS	.00	392,893.70	29,139,356.20
29/10/2020	9	122 D	122 D	PAGO 30% ANTICIPO FACT 160 FELIX GUTIERREZ CRUZ	.00	464,829.86	28,674,526.34
29/10/2020	9	123 D	123 D	PAGO 30% ANTICIPO FACT 27 MAGDA HELENA PRIETO HERR	.00	406,860.02	28,267,666.32
29/10/2020	9	124 D	124 D	PAGO 30% ANTICIPO FACT 104 GUSTAVO CASAS VERGARA	.00	1,079,834.80	27,187,831.52
29/10/2020	9	125 D	125 D	PAGO 30% ANTICIPO FACT 866 CONSTRUCTORA DE OBRAS C	.00	299,968.64	26,887,862.88
29/10/2020	9	126 D	126 D	PAGO 30% ANTICIPO FACT 284 DESARROLLO DE INGENIERI	.00	367,002.92	26,520,859.96

▲

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA 1112 000000023 000000000000000000

BANORTE CTA 109554 3885 FISM 2020

FECHA	REGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
29/10/2020	9	127 D	127 D	PAGO 30% ANTICIPO FACT 53 CONSTRUCTORA ROGER FLORE	.00	547,369.21	25,973,490.75
29/10/2020	9	128 D	128 D	PAGO 30% ANTICIPO FACT 52 CONSTRUCTORA ROGER FLORE	.00	435,819.48	25,537,671.27
29/10/2020	9	129 D	129 D	PAGO 30% ANTICIPO FACT 54 CONSTRUCTORA ROGER FLORE	.00	513,969.44	25,023,701.83
29/10/2020	187	21 I	21 I	INGRESOS DEL 29 DE OCTUBRE 2020	6,488.12	.00	25,030,189.95
29/10/2020	9	115 D	115 D	PAGO 30% ANTICIPO FACT 28 MAGDA HELENA PRIETO HERR	.00	179,852.84	24,850,337.11
27/11/2020	10	107 D	107 D	PAGO ESTIMACION 1 FACT 416CARRETERAS, PAVIMENTOS Y	.00	280,178.37	24,570,158.74
27/11/2020	9	104 D	104 D	PAGO ESTIMACION 2 FACT 867 CONSTRUCTORA DE OBRAS C	.00	137,917.67	24,432,241.07
27/11/2020	9	105 D	105 D	PAGO 30% ANTICIPO FACT 7 JESUS JIMENEZ AGUILAR	.00	299,997.37	24,132,243.70
27/11/2020	9	106 D	106 D	PAGO 30% ANTICIPO FACT 8 JESUS JIMENEZ AGUILAR	.00	299,991.24	23,832,252.46
27/11/2020	10	108 D	108 D	PAGO ESTIMACION 1 FACT 872 CONSTRUCTORA DE OBRAS C	.00	831,881.57	23,000,370.89
27/11/2020	10	109 D	109 D	PAGO ESTIMACION 1 FACT 111 GUSTAVO CASAS VERGARA	.00	705,984.83	22,294,386.06
27/11/2020	10	110 D	110 D	PAGO ESTIMACION 1 FACT 1082 DESARROLLADORA DE INFR	.00	470,582.21	21,823,803.85
27/11/2020	10	111 D	111 D	PAGO ESTIMACION 1 FACT 1082 DESARROLLO DE INGENIER	.00	695,789.18	21,128,014.67
27/11/2020	10	112 D	112 D	PAGO ESTIMACION 1 FACT 874 CONSTRUCTORA DE OBRAS C	.00	630,114.95	20,497,899.72
27/11/2020	10	113 D	113 D	PAGO ESTIMACION 1 FACT AFAD71 RAMIRO MEJIA SALINAS	.00	340,334.22	20,157,565.50
30/11/2020	138	19 I	19 I	INGRESOS DEL DIA 30 NOVIEMBRE 2020	6,435.85	.00	20,164,001.35
21/12/2020	176	15 I	15 I	INGRESOS DEL DIA 21 DICIEMBRE 2020	5,389.72	.00	20,169,391.07
29/12/2020	10	187 D	187 D	PAGO ESTIMACION UNO FACT 18 JESUS JIMENEZ AGUILAR	.00	565,690.05	19,603,701.02
29/12/2020	10	188 D	188 D	PAGO ESTIMACION UNO FACT 19 JESUS JIMENEZ AGUILAR	.00	517,792.23	19,085,908.79
29/12/2020	10	189 D	189 D	PAGO ESTIMACION UNO FACT 418 CARRETERAS, PAVIMENTO	.00	114,018.26	18,971,890.53
29/12/2020	10	190 D	190 D	PAGO ESTIMACION UNO FACT 101 CONSTRUCCION, OBRAS Y	.00	493,221.50	18,478,669.03
29/12/2020	8	191 D	191 D	PAGO FACT 436 HR PLANEACIONES CONSTRUCTIVAS SA DE	.00	1,063,359.18	17,415,309.85
29/12/2020	10	192 D	192 D	PAGO ESTIMACION DOS FINIQUITO FACT AFAD72 RAMIRO M	.00	359,328.53	17,055,981.32
29/12/2020	10	193 D	193 D	PAGO ESTIMACION UNO A288 DESARROLLO DE INGENIERIA	.00	640,689.48	16,415,291.84
29/12/2020	10	194 D	194 D	PAGO ESTIMACION UNO A289 DESARROLLO DE INGENIERIA	.00	537,792.62	15,877,499.22
29/12/2020	8	195 D	195 D	PAGO FACT 148 GRUPO CLARK SERVICIO PROFESIONALES S	.00	708,906.12	15,168,593.10
29/12/2020	10	196 D	196 D	PAGO ESTIMACION UNO 32 MAGDA HELENA PRIETO HERRERA	.00	824,258.08	14,344,335.02
29/12/2020	10	197 D	197 D	AMPLIACION RED ELECTRICA EN TRES PUENTES 06/2020	.00	1,004,770.74	13,339,564.28
29/12/2020	10	198 D	198 D	PAGO ESTIMACION UNICA FINIQUITO FACT 163 FELIX GUT	.00	1,084,603.00	12,254,961.28
29/12/2020	10	199 D	199 D	PAGO ESTIMACION DOS FINIQUITO FACT 106 CONSTRUCCIO	.00	135,602.16	12,119,359.12
29/12/2020	10	200 D	200 D	REHABILIT SISTEMA DE DISRUBUCION AGUA POTABLE CABE	.00	2,269,050.35	9,850,308.77
29/12/2020	10	201 D	201 D	PAGO ESTIMACION UNICA FINIQUITO FACT 38 QUALRETEC	.00	349,676.47	9,500,632.30
29/12/2020	10	202 D	202 D	PAGO ESTIMACION UNO FACT CFR61 CONSTRUCTORA ROGER	.00	411,353.32	9,089,278.98
29/12/2020	10	203 D	203 D	PAGO ESTIMACION DOS FINIQUITO FACT CF65 CONSTRUCTO	.00	102,616.12	8,986,662.86
29/12/2020	10	204 D	204 D	PAGO ESTIMACION UNO FACT CF60 CONSTRUCTORA ROGER F	.00	482,144.58	8,504,518.28
29/12/2020	10	205 D	205 D	PAGO ESTIMACION DOS FINIQUITO FACT CF64 CONSTRUCTO	.00	65,224.62	8,439,293.66
29/12/2020	10	206 D	206 D	PAGO ESTIMACION UNO FACT CF62 CONSTRUCTORA ROGER F	.00	372,954.64	8,066,339.02
29/12/2020	10	207 D	207 D	PAGO ESTIMACION DOS FINIQUITON FACT CF66 CONSTRUCT	.00	62,864.83	8,003,474.19
29/12/2020	9	208 D	208 D	PAGO ESTIMACION TRES FINIQUITON FACT 876 CONSTRUCT	.00	2,070.97	8,001,403.22
29/12/2020	10	209 D	209 D	PAGO ESTIMACION TRES FINIQUITON FACT 419 CARRETERA	.00	52,721.04	7,948,682.18

▲

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA 1112 000000023 000000000000000000

BANORTE CTA 109554 3885 FISM 2020

FECHA	REGLON	NO.POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
29/12/2020	10	210 D	210 D	PAGO ESTIMACION UNO FINIQUITO FACT 37 MAGDA HELENA	.00	419,656.61	7,529,025.57
29/12/2020	10	211 D	211 D	PAGO ESTIMACION UNO FINIQUITO FACT 117 GUSTAVO CAS	.00	2,519,614.54	5,009,411.03
29/12/2020	10	212 D	212 D	PAGO ESTIMACION DOS FINIQUITO FACT 1085 DESARROLLA	.00	229,395.59	4,780,015.44
29/12/2020	10	213 D	213 D	PAGO ESTIMACION DOS FINIQUITO FACT 113 GUSTAVO CAS	.00	168,642.84	4,611,372.60
29/12/2020	10	214 D	214 D	PAGO ESTIMACION UNO FINIQUITO FACT 4 GRUPO KTS SA	.00	349,874.78	4,261,497.82
29/12/2020	10	215 D	215 D	PAGO ESTIMACION DOS FINIQUITO FACT 36 MAGDA HELENA	.00	125,081.98	4,136,415.84
29/12/2020	10	216 D	216 D	PAGO ESTIMACION UNO FINIQUITO FACT 33 MAGDA HELENA	.00	909,505.56	3,226,910.28
29/12/2020	9	217 D	217 D	PAGO ESTIMACION UNO FACT 157 MARIO ALBERTO VARELA	.00	505,704.29	2,721,205.99
29/12/2020	9	218 D	218 D	PAGO ESTIMACION DOS FINIQUITO FACT 158 MARIO ALBER	.00	194,295.71	2,526,910.28
29/12/2020	10	219 D	219 D	PAGO ESTIMACION DOS FINIQUITO FACT 420 CARRETERAS	.00	70,029.93	2,456,880.35
29/12/2020	10	220 D	220 D	PAGO ESTIMACION UNO FACT 420 CARRETERAS PAVIMENTOS	.00	705,815.11	1,751,065.24
29/12/2020	10	221 D	221 D	PAGO ESTIMACION DOS FINIQUITO FACT 425 CARRETERAS	.00	134,132.31	1,616,932.93
29/12/2020	10	222 D	222 D	PAGO ESTIMACION DOS FINIQUITO FACT A292 DESARROLLO	.00	160,550.96	1,456,381.97
29/12/2020	10	223 D	223 D	PAGO ESTIMACION DOS FACT A294 DESARROLLO DE INGENI	.00	539,781.96	916,600.01
29/12/2020	10	224 D	224 D	PAGO ESTIMACION DOS FINIQUITO FACT A293 DESARROLLO	.00	59,278.42	857,321.59
29/12/2020	10	225 D	225 D	PAGO ESTIMACION DOS FINIQUITO FACT 879 CONSTRUCTOR	.00	69,811.86	787,509.73
29/12/2020	10	226 D	226 D	PAGO ESTIMACION DOS FINIQUITO FACT 880 CONSTRUCTOR	.00	147,853.45	639,656.28
29/12/2020	10	227 D	227 D	PAGO ESTIMACION TRES FINIQUITO FACT298 DESARROLLO	.00	251,930.54	387,725.74
29/12/2020	10	228 D	228 D	PAGO ESTIMACION DOS FINIQUITO FACT 25 JESUS JIMENE	.00	134,289.51	253,436.23
29/12/2020	10	229 D	229 D	PAGO ESTIMACION DOS FINIQUITO FACT 26 JESUS JIMENE	.00	182,201.64	71,234.59
				SUMAS	35,486,925.73	35,415,691.14	

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA 1112 000000023 000000000000000000

BANORTE CTA 109554 3876 FORTAMUN 2020

FECHA	RENGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2020	0	0	0	SALDO INICIAL 2020	.00	.00	.00
01/02/2020	119	29 I	29 I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEBRERO 2020	4,105,803.62	.00	4,105,803.62
01/02/2020	125	29 I	29 I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES FEBRERO 2020	4,105,803.62	.00	8,211,607.24
27/03/2020	2	108 D	108 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	.00	607,262.73	7,604,344.51
27/03/2020	2	109 D	109 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	.00	594,189.62	7,010,154.89
27/03/2020	2	110 D	110 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	.00	592,957.22	6,417,197.67
27/03/2020	2	111 D	111 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	.00	609,725.99	5,807,471.68
27/03/2020	2	112 D	1112 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	.00	609,725.99	5,197,745.69
27/03/2020	2	113 D	113 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	.00	3,029,076.16	2,168,669.53
31/03/2020	89	24 I	24 I	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO 2020	415.14	.00	2,169,084.67
31/03/2020	128	25 I	25 I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES MARZO 2020	4,105,803.62	.00	6,274,888.29
01/04/2020	113	21 I	21 I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ABRIL 2020	4,105,803.62	.00	10,380,691.91
29/04/2020	2	60 D	60 D	TASPASO ENTRE CUENTAS	.00	2,517,540.09	7,863,151.82
29/04/2020	2	90 D	90 D	TASPASO ENTRE CUENTAS	.00	3,012,349.64	4,850,802.18
04/05/2020	105	1 I	1 I	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO 2020	1,682.94	.00	4,852,485.12
29/05/2020	114	20 I	20 I	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 2020	851.31	.00	4,853,336.43
29/05/2020	2	66 D	66 D	TRASPASOS ENTRE CUENTAS	.00	585,835.29	4,267,501.14
29/05/2020	4	66 D	66 D	TRASPASOS ENTRE CUENTAS	.00	585,515.16	3,681,985.98
29/05/2020	6	66 D	66 D	TRASPASOS ENTRE CUENTAS	.00	3,038,777.06	643,208.92
31/05/2020	133	21 I	21 I	BANCOMER CTA 011225 7017 PARTICIPACIONES	4,105,803.62	.00	4,749,012.54
29/06/2020	2	92 D	92 E	TRASPASO ENTRE CEUNTAS DE FORTAMUN A RP	.00	581,131.22	4,167,881.32
29/06/2020	2	93 D	93 E	TRASPASO ENTRE CEUNTAS DE FORTAMUN A RP	.00	581,131.22	3,586,750.10
29/06/2020	2	94 D	94 E	TRASPASO ENTRE CEUNTAS DE FORTAMUN A RP	.00	3,027,343.31	559,406.79
30/06/2020	128	22 I	22 I	INGRESOS DEL DIA 30 JUNIO 2020	643.83	.00	560,050.62
30/06/2020	135	23 I	23 I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	4,105,803.62	.00	4,665,854.24
01/07/2020	113	24 I	24 I	BANCOMER CTA 011225 7017 PARTICIPACIONES	4,105,803.62	.00	8,771,657.86
29/07/2020	2	119 D	119 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTAMUN A RP	.00	3,039,397.94	5,732,259.92
29/07/2020	2	121 D	121 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTAMUN A RP	.00	580,078.70	5,152,181.22
29/07/2020	2	120 D	120 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTAMUN A RP	.00	581,504.48	4,570,676.74
31/07/2020	154	23 I	23 I	NGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO 2020	521.11	.00	4,571,197.85
01/08/2020	112	22 I	110 D	REGISTRO DE PARTICIPACIONES AGOSTO 2020	3,356,235.62	.00	7,927,433.47
27/08/2020	2	94 D	94 D	TRASPASO ENTRE CEUNTAS	.00	624,277.09	7,303,156.38
27/08/2020	2	95 D	95 D	TRASPASO ENTRE CEUNTAS	.00	620,484.90	6,682,671.48
31/08/2020	165	21 I	21 I	INGRESOS DEL DIA 31 AGOSTO 2020	764.96	.00	6,683,436.44
01/09/2020	117	23 I	23 I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE 2020	4,105,803.62	.00	10,789,240.06
22/09/2020	153	16 I	16 I	INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2020	867.06	.00	10,790,107.12
29/09/2020	1	33 D	33 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS	119,311.20	.00	10,909,418.32
29/09/2020	2	122 D	122 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	.00	621,098.04	10,288,320.28
29/09/2020	2	123 D	123 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	.00	180,000.00	10,108,320.28
29/09/2020	2	121 D	121 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	.00	2,872,680.41	7,235,639.87

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA 1112 000000023 000000000000000000

BANORTE CTA 109554 3876 FORTAMUN 2020

FECHA	REGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
29/09/2020	2	120 D	120 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	.00	3,062,528.90	4,173,110.97
01/10/2020	118	23 I	23 I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES OCTUBRE 2020	4,105,803.62	.00	8,278,914.59
29/10/2020	2	106 D	106 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTAMUN A RP 2020	.00	503,842.84	7,775,071.75
29/10/2020	2	107 D	107 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTAMUN A RP 2020	.00	577,331.29	7,197,740.46
29/10/2020	202	21 I	21 I	INGRESOS DEL 29 DE OCTUBRE 2020	40.77	.00	7,197,781.23
29/10/2020	2	108 D	108 E	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTAMUN A RP 2020	.00	3,000,000.00	4,197,781.23
01/11/2020	123	20 I	20 I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES NOVIEMBRE 2020	4,105,803.62	.00	8,303,584.85
27/11/2020	2	101 D	101 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FORTAMUN A RP	.00	100,311.55	8,203,273.30
30/11/2020	150	19 I	19 I	INGRESOS DEL DIA 30 NOVIEMBRE 2020	770.29	.00	8,204,043.59
01/12/2020	140	23 I	23 i	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2020	705.91	.00	8,204,749.50
01/12/2020	139	23 I	23 i	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2020	4,105,803.62	.00	12,310,553.12
21/12/2020	190	15 I	15 I	INGRESOS DEL DIA 21 DICIEMBRE 2020	1,003.01	.00	12,311,556.13
29/12/2020	2	273 D	273 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTAMUN A RP	.00	574,263.86	11,737,292.27
29/12/2020	2	274 D	274 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTAMUN A RP	.00	570,902.16	11,166,390.11
29/12/2020	2	275 D	275 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTAMUN A RP	.00	559,564.96	10,606,825.15
29/12/2020	2	276 D	276 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTAMUN A RP	.00	2,794,798.94	7,812,026.21
29/12/2020	2	277 D	277 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTAMUN A RP	.00	559,564.96	7,252,461.25
29/12/2020	2	278 D	278 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTAMUN A RP	.00	3,099,250.17	4,153,211.08
29/12/2020	2	279 D	279 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTAMUN A RP	.00	3,103,262.08	1,049,949.00
29/12/2020	2	280 D	280 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTAMUN A RP	.00	83,371.05	966,577.95
29/12/2020	2	281 D	281 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTAMUN A RP	.00	705.91	965,872.04
29/12/2020	1	72 D	72 D	TRASPASO POR DESCUENTO	749,568.00	.00	1,715,440.04
29/12/2020	2	272 D	272 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTAMUN A RP	.00	571,112.64	1,144,327.40
29/12/2020	2	270 D	270 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTAMUN A RP	.00	572,481.60	571,845.80
29/12/2020	2	271 D	271 D	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FORTAMUN A RP	.00	571,845.80	.00
				SUMAS	49,397,220.97	49,397,220.97	

VALLE DE BRAVO 0107
MVB850101SV5

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA 1112 000000023 000000000000000000

BANORTE CTA 109554 3867 FEFOM 2020

FECHA	REGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2020	0	0	0	SALDO INICIAL 2020	.00	.00	.00
01/07/2020	145	24 I	24 I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JULIO 2020	5,953,224.13	.00	5,953,224.13
01/08/2020	145	22 I	22 I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES AGOSTO 2020	850,460.59	.00	6,803,684.72
27/08/2020	8	103 D	103 D	REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2020	.00	1,560.00	6,802,124.72
27/08/2020	9	103 D	103 D	REGISTRO DE COMISIONES AGOSTO 2020	.00	249.60	6,801,875.12
31/08/2020	135	21 I	21 I	INGRESOS DEL DIA 31 AGOSTO 2020	36.43	.00	6,801,911.55
22/09/2020	162	16 I	16 I	INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE 2020	1,441.61	.00	6,803,353.16
29/09/2020	9	124 D	124 D	PAGO DE ANTICIPO 30% FACT 158 FELIX GUTIERREZ CRUZ	.00	584,924.44	6,218,428.72
29/09/2020	9	126 D	126 D	PAGO DE ANTICIPO 30% FACT 98 GUSTAVO CASAS VERGARA	.00	166,666.36	6,051,762.36
29/09/2020	9	125 D	125 D	PAGO DE ANTICIPO 30% FACT 28 QUALRETEC SA DE CV	.00	186,600.27	5,865,162.09
01/10/2020	126	23 I	23 I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES OCTUBRE 2020	818,218.30	.00	6,683,380.39
01/10/2020	127	23 I	23 I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES OCTUBRE 2020	850,460.55	.00	7,533,840.94
01/10/2020	124	23 I	23 I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES OCTUBRE 2020	850,460.59	.00	8,384,301.53
01/10/2020	125	23 I	23 I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES OCTUBRE 2020	7,363,964.52	.00	15,748,266.05
29/10/2020	9	101 D	101 D	PAGO ANTICIPO FACT 1077 DESARROLLADORA DE INFRAEST	.00	270,678.88	15,477,587.17
29/10/2020	12	102 D	102 D	PAGO ESTIMACION UNO FACT 31 QUALRETEC SA DE CV	.00	387,267.43	15,090,319.74
29/10/2020	178	21 I	21 I	INGRESOS DEL 29 DE OCTUBRE 2020	1,527.56	.00	15,091,847.30
27/11/2020	11	98 D	98 D	PAGO ESTIMACION 1 FACT 148 MARIO ALBERTO VARELA DO	.00	1,109,711.31	13,982,135.99
27/11/2020	12	99 D	99 D	PAGO ESTIMACION 1 FACT 110 GUSTAVO CASAS VERGARA	.00	356,898.94	13,625,237.05
27/11/2020	12	100 D	100 D	PAGO ESTIMACION 2 FINIQUITO FACT 32 QUALRETEC SA D	.00	44,379.73	13,580,857.32
30/11/2020	129	19 I	19 I	INGRESOS DEL DIA 30 NOVIEMBRE 2020	2,870.51	.00	13,583,727.83
21/12/2020	166	15 I	15 I	INGRESOS DEL DIA 21 DICIEMBRE 2020	3,237.39	.00	13,586,965.22
29/12/2020	9	230 D	230 D	PAGO ANTICIPO 30% FACT 37 QUALRETEC SA DE CV	.00	166,653.59	13,420,311.63
29/12/2020	9	231 D	231 D	PAGO ANTICIPO 30% FACT 30 MAGDA HELENA PRIETO	.00	366,814.48	13,053,497.15
29/12/2020	9	232 D	232 D	PAGO ANTICIPO 30% FACT 2 GRUPO KTS SA DE CV	.00	139,970.30	12,913,526.85
29/12/2020	9	233 D	233 D	PAGO ANTICIPO 30% FACT 417 CARRETERAS, PAVIMENTOS	.00	299,982.58	12,613,544.27
29/12/2020	11	235 D	235 D	PAGO ESTIMACION DOS FINIQUITO FACT 149 MARIO ALBER	.00	281,840.42	12,331,703.85
29/12/2020	11	236 D	236 D	PAGO ESTIMACION UNO FACT 149 CONSTRUCTORA ROGER FL	.00	563,733.88	11,767,969.97
29/12/2020	12	237 D	237 D	PAGO ESTIMACION DOS FINIQUITO FACT 114 GUSTAVO CAS	.00	28,636.75	11,739,333.22
29/12/2020	11	238 D	238 D	PAGO ESTIMACION UNO FACT 1183 AIRIS DE MEXICO SA D	.00	2,210,026.82	9,529,306.40
29/12/2020	12	234 D	234 D	PAGO ESTIMACION UNO FACT 1084 DESARROLLADORA DE IN	.00	554,052.48	8,975,253.92
29/12/2020	11	239 D	239 D	PAGO ESTIMACION DOS FACT 1184 AIRIS DE MEXICO SA D	.00	3,441,674.90	5,533,579.02
29/12/2020	11	240 D	240 D	PAGO ESTIMACION DOS FINIQUITO FACT CFR59 CONSTRUC	.00	50,115.87	5,483,463.15
29/12/2020	12	241 D	241 D	PAGO ESTIMACION UNO FINIQUITO FACT 39 QUALRETEC,	.00	385,506.14	5,097,957.01
29/12/2020	12	242 D	242 D	PAGO ESTIMACION UNO FINIQUITO FACT 3 GRUPO KTS SA	.00	323,781.85	4,774,175.16
29/12/2020	12	243 D	243 D	PAGO ESTIMACION DOS FINIQUITO FACT 1086 DESARROLL	.00	72,086.87	4,702,088.29
29/12/2020	12	244 D	244 D	PAGO ESTIMACION UNO FINIQUITO FACT 38 MAGDA HELEN	.00	848,522.01	3,853,566.28
29/12/2020	12	245 D	245 D	PAGO ESTIMACION UNO FINIQUITO FACT 162 FELIX GUTI	.00	1,353,057.97	2,500,508.31
29/12/2020	11	246 D	246 D	PAGO ESTIMACION UNO FACT 215 DE JESUS CONSTRUCCION	.00	844,870.43	1,655,637.88
29/12/2020	11	247 D	247 D	PAGO ESTIMACION DOS FINIQUITO FACT 217 DE JESUS CO	.00	844,870.45	810,767.43

▲

VALLE DE BRAVO 0107
MVB850101SV5

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA 1112 000000023 0000000000000000009

BANORTE CTA 109554 3867 FEFOM 2020

FECHA	REGLON	NO.POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
29/12/2020	11	248 D	248 D	PAGO ESTIMACION UNO FACT 428 CARRETERAS PAVIMENTOS	.00	673,653.14	137,114.29
29/12/2020	12	249 D	249 D	PAGO ESTIMACION DOS FINIQUITO FACT 429 CARRETERAS	.00	20,272.09	116,842.20
				SUMAS	16,695,902.18	16,579,059.98	



VALLE DE BRAVO 0107
MVB850101SV5

ESTADO DE CUENTA POR FECHA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA 4211 000000001 000000000000000002 0005 Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)

FECHA	REGLON	NO. POLIZA	REF.	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/01/2020	0	0	0	SALDO INICIAL 2020	.00	.00	.00
31/03/2020	135	25 I	25 I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES MARZO 2020	.00	3,500,000.00	3,500,000.00
29/05/2020	132	20 I	20 I	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 2020	.00	4,000,000.00	7,500,000.00
29/05/2020	138	20 I	20 I	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO 2020	.00	4,000,000.00	11,500,000.00
01/07/2020	152	24 I	24 I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JULIO 2020	.00	2,000,000.00	13,500,000.00
01/08/2020	140	22 I	22 I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES AGOSTO 2020	.00	3,500,000.00	17,000,000.00
01/09/2020	130	23 I	23 I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE 2020	.00	5,000,000.00	22,000,000.00
01/11/2020	118	20 I	20 I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES NOVIEMBRE 2020	.00	1,500,000.00	23,500,000.00
01/12/2020	134	23 I	23 I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DICIEMBRE 2020	.00	3,000,000.00	26,500,000.00
				SUMAS	.00	26,500,000.00	

