

POLIZAS DE INGRESOS

VALLE DE BRAVO 0107

JUNIO DE 2020

No. de Póliza: I 23
Número de Contrato:

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 30/06/2020
Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000020	000000000000000001			23 I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	6,268,864.79	0.00
				Flujo de Efectivo:	9.00 6,268,864.79				
2.00	1112	000000020	000000000000000001			23 I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	192,842.52	0.00
				Flujo de Efectivo:	9.00 192,842.52				
3.00	1112	000000020	000000000000000001			23 I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	171,964.66	0.00
				Flujo de Efectivo:	9.00 171,964.66				
4.00	1112	000000020	000000000000000001			23 I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	22,224.08	0.00
				Flujo de Efectivo:	9.00 22,224.08				
5.00	1121	000000001				23 I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	1,759,085.48	0.00
6.00	2233	000000001	000000000000000001	0001		23 I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	165,063.63	0.00
7.00	8244	L00119000	010502030104150101	9111		23 I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	165,063.63	0.00
8.00	8224	L00119000	010502030104150101	9111		23 I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	0.00	165,063.63
9.00	8254	L00119000	010502030104150101	9111		23 I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	165,063.63	0.00
10.00	8244	L00119000	010502030104150101	9111		23 I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	0.00	165,063.63
11.00	8274	L00119000	010502030104150101	9111		23 I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	165,063.63	0.00
12.00	8254	L00119000	010502030104150101	9111		23 I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	0.00	165,063.63
13.00	5400	L00119000	010502030104150101	9211		23 I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	189,411.65	0.00
14.00	8244	L00119000	010502030104150101	9211		23 I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	189,411.65	0.00
15.00	8224	L00119000	010502030104150101	9211		23 I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	0.00	189,411.65
16.00	8254	L00119000	010502030104150101	9211		23 I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	189,411.65	0.00
17.00	8244	L00119000	010502030104150101	9211		23 I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	0.00	189,411.65
18.00	8274	L00119000	010502030104150101	9211		23 I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	189,411.65	0.00
19.00	8254	L00119000	010502030104150101	9211		23 I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	0.00	189,411.65
20.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0002	23 I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	2,405.28	0.00
21.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	23 I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	747,869.27	0.00
22.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	23 I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	598,577.46	0.00
23.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	23 I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	480,228.94	0.00
24.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	23 I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	647,210.22	0.00
25.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	23 I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	1,280.81	0.00
26.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	23 I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	281,961.12	0.00
27.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	23 I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	31,561.30	0.00
28.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0016	23 I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	56,631.27	0.00
29.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0017	23 I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	267,167.69	0.00
30.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0018	23 I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	830.43	0.00
31.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0024	23 I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	648.00	0.00

POLIZAS DE INGRESOS

VALLE DE BRAVO 0107

JUNIO DE 2020

32.00	1122	000000001	000000000000000014	0004		23	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	20,581.64	0.00
33.00	5100	L00119000	010502030104110101	3311		23	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	15,015.00	0.00
34.00	8241	L00119000	010502030104110101	3311		23	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	15,015.00	0.00
35.00	8221	L00119000	010502030104110101	3311		23	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	0.00	15,015.00
36.00	8251	L00119000	010502030104110101	3311		23	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	15,015.00	0.00
37.00	8241	L00119000	010502030104110101	3311		23	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	0.00	15,015.00
38.00	8271	L00119000	010502030104110101	3311		23	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	15,015.00	0.00
39.00	8251	L00119000	010502030104110101	3311		23	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	0.00	15,015.00
40.00	4211	000000001	000000000000000001	0001		23	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	0.00	9,050,269.12
41.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0001	23	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	0.00	9,050,269.12
42.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	23	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	9,050,269.12	0.00
43.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0001	23	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	0.00	9,050,269.12
44.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0001	23	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	9,050,269.12	0.00
45.00	4211	000000001	000000000000000001	0002		23	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	0.00	1,384,087.13
46.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0002	23	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	0.00	1,384,087.13
47.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	23	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	1,384,087.13	0.00
48.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0002	23	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	0.00	1,384,087.13
49.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0002	23	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	1,384,087.13	0.00
50.00	4211	000000001	000000000000000001	0005		23	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	0.00	77,696.38
51.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0005	23	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	0.00	77,696.38
52.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	23	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	77,696.38	0.00
53.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0005	23	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	0.00	77,696.38
54.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0005	23	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	77,696.38	0.00
55.00	4211	000000001	000000000000000001	0006		23	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	0.00	38,649.38
56.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0006	23	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	0.00	38,649.38
57.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0006	23	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	38,649.38	0.00
58.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0006	23	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	0.00	38,649.38
59.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0006	23	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	38,649.38	0.00
65.00	4211	000000001	000000000000000001	0008		23	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	0.00	30,613.26
66.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0008	23	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	0.00	30,613.26
67.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	23	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	30,613.26	0.00
68.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0008	23	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	0.00	30,613.26
69.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0008	23	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	30,613.26	0.00
70.00	4211	000000001	000000000000000002	0001		23	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	0.00	158,053.71
71.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0001	23	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	0.00	158,053.71
72.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0001	23	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	158,053.71	0.00
73.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0001	23	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	0.00	158,053.71
74.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0001	23	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	158,053.71	0.00
75.00	4211	000000001	000000000000000002	0002		23	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	0.00	2,257.48

30 JUN 2020

POLIZAS DE INGRESOS

VALLE DE BRAVO 0107

JUNIO DE 2020

76.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0002	23	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	0.00	2,257.48
77.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0002	23	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	2,257.48	0.00
78.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0002	23	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	0.00	2,257.48
79.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0002	23	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	2,257.48	0.00
85.00	4211	000000001	000000000000000002	0004		23	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	0.00	12,711.74
86.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0004	23	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	0.00	12,711.74
87.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0004	23	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	12,711.74	0.00
88.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0004	23	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	0.00	12,711.74
89.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0004	23	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	12,711.74	0.00
90.00	4211	000000001	000000000000000001	0009		23	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	0.00	192,842.52
91.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0009	23	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	0.00	192,842.52
92.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0009	23	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	192,842.52	0.00
93.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0009	23	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	0.00	192,842.52
94.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0009	23	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	192,842.52	0.00
95.00	4211	000000001	000000000000000001	0003		23	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	0.00	953,080.38
96.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0003	23	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	0.00	953,080.38
97.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	23	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	953,080.38	0.00
98.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0003	23	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	0.00	953,080.38
99.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0003	23	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	953,080.38	0.00
100.00	4211	000000001	000000000000000001	0010		23	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	0.00	22,224.08
101.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0010	23	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	0.00	22,224.08
102.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	23	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	22,224.08	0.00
103.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0010	23	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	0.00	22,224.08
104.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0010	23	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	22,224.08	0.00
105.00	4211	000000001	000000000000000002	0003		23	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	0.00	-1,058.27
106.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0003	23	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	0.00	-1,058.27
107.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0003	23	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	-1,058.27	0.00
108.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0003	23	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	0.00	-1,058.27
109.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0003	23	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	-1,058.27	0.00
110.00	4211	000000001	000000000000000001	0007		23	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	0.00	-1.67
111.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0007	23	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	0.00	-1.67
112.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0007	23	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	-1.67	0.00
113.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0007	23	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	0.00	-1.67
114.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0007	23	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	-1.67	0.00
115.00	1112	000000020	000000000000000001			23	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	6,800,754.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	11.00	6,800,754.00				
116.00	4211	000000001	000000000000000001	0010		23	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	0.00	6,800,754.00
117.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0010	23	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	0.00	6,800,754.00
118.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	23	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	6,800,754.00	0.00

POLIZAS DE INGRESOS

VALLE DE BRAVO 0107

JUNIO DE 2020

119.00	8150	000004211	00000000000000000001	0001	0010	23	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	0.00	6,800,754.00
120.00	8140	000004211	00000000000000000001	0001	0010	23	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	6,800,754.00	0.00
121.00	5200	L00119000	010502030104110101	4641		23	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	273,691.00	0.00
122.00	8242	L00119000	010502030104110101	4641		23	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	273,691.00	0.00
123.00	8222	L00119000	010502030104110101	4641		23	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	0.00	273,691.00
124.00	8252	L00119000	010502030104110101	4641		23	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	273,691.00	0.00
125.00	8242	L00119000	010502030104110101	4641		23	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	0.00	273,691.00
126.00	8272	L00119000	010502030104110101	4641		23	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	273,691.00	0.00
127.00	8252	L00119000	010502030104110101	4641		23	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	0.00	273,691.00
128.00	1122	000000001	00000000000000000014	0004		23	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	0.00	273,691.00
129.00	1112	000000023	00000000000000000006			23	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	3,544,530.62	0.00
Flujo de Efectivo:					9.00	3,544,530.62				
130.00	4212	000000001	00000000000000000001	0001		23	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	0.00	3,544,530.62
131.00	8140	000004212	00000000000000000001	0001	0001	23	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	0.00	3,544,530.62
132.00	8120	000004212	00000000000000000001	0001	0001	23	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	3,544,530.62	0.00
133.00	8150	000004212	00000000000000000001	0001	0001	23	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	0.00	3,544,530.62
134.00	8140	000004212	00000000000000000001	0001	0001	23	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	3,544,530.62	0.00
135.00	1112	000000023	00000000000000000007			23	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	4,105,803.62	0.00
Flujo de Efectivo:					9.00	4,105,803.62				
136.00	4212	000000001	00000000000000000001	0002		23	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	0.00	4,105,803.62
137.00	8140	000004212	00000000000000000001	0001	0002	23	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	0.00	4,105,803.62
138.00	8120	000004212	00000000000000000001	0001	0002	23	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	4,105,803.62	0.00
139.00	8150	000004212	00000000000000000001	0001	0002	23	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	0.00	4,105,803.62
140.00	8140	000004212	00000000000000000001	0001	0002	23	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020	4,105,803.62	0.00
TOTAL POLIZA									81,320,775.28	81,320,775.28

30 JUN 2020

REGISTRO DE PARTICIPACIONES JUNIO 2020

ELABORO

L.C. EFRAIN PEÑA MACIAS

REVISO

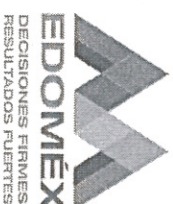
C.P. MARIA ANTONIA MERINO HERNANDEZ

TESORERO MUNICIPAL

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA



SECRETARÍA DE
FINANZAS



Handwritten: I-23

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

CONSTANCIA DE LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE:
VALLE DE BRAVO

107

PERIODO DE PAGO
Junio de 2020

IMPORTE BRUTO
\$18,722,179.24

Fundamento
Artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal y Artículos 219 Fracción I, II; 220; 221; 222; 223 y 224 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

Liquidación

Participaciones	Disminuciones	
E.P.(A1)		\$ 1,759,085.48 ✓
Ajuste Anual 2019 (3/3) (A2)		-\$ 396,078.00
Fondo General de Participaciones	Fondo Financiero de Apoyo Mpal.	
Ajuste Anual 2019 (3/3)	ISSSEM, YM.	\$ 3,136,953.43
	Instituto Hacendario	\$ 15,015.00
Fondo de Fomento Municipal	SUBTOTAL (B1)	\$ 4,911,053.91
Ajuste Anual 2019 (3/3)		-\$ 43,217.93 ✓
Impio. Especial Sobre Prod. y Serv.	Fideicomisos (por mandato del Municipio)	
Ajuste Anual 2019 (3/3)	Programa Especial FEFOM	\$ 354,475.28
	Fideicomiso 1734	
Impio. Sobre Automóviles Nuevos	SUBTOTAL (B2)	\$ 354,475.28
Ajuste Anual 2019 (3/3)		-\$ 6,311.15
Fondo de Compensación del Impio. Sobre Automóviles Nuevos		\$ 49,099.00 ✓
Ajuste Anual 2019 (3/3)		-\$ 10,449.62
Impio. Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Adeudos de Tenencia Federal)		\$ 33,091.81 ✓
Ajuste Anual 2019 (3/3)		-\$ 2,478.55
Impio. Local Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores (Estatal)		\$ 0.00 ✓
Ajuste Anual 2019 (3/3)		-\$ 1.67 ✓
Impio. Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados		\$ 172,049.09 ✓
Ajuste Anual 2019 (3/3)		-\$ 13,995.38
Impio. Sobre Loterías y Rifas		\$ 2,589.45 ✓
Ajuste Anual 2019 (3/3)		-\$ 331.97
Impio. Sobre Loterías y Rifas		\$ 2.66
Ajuste Anual 2019 (3/3)		-\$ 1,060.93
Impio. Sobre la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico		\$ 13,259.71 ✓
Ajuste Anual 2019 (3/3)		-\$ 547.97
OTRAS FUENTES (A3)		\$ 8,138,284.70
Ajuste Anual 2019 (3/3) (A2)		\$ 0.00
Art. 4-A. Ley de Coordinación Fiscal (Impio. a Gasolinas)		\$ 165,797.96 ✓
Fondo de Compensación Art. 4-A. Ley de Coordinación Fiscal (Impio. a Gasolinas)		\$ 27,044.56 ✓
Fondo de Fiscalización y Recaudación		\$ 953,080.38 ✓
Fondo de Fomento Municipal (Derivado de la coordinación mediante Convenio del Impuesto Predial)		\$ 169,383.72 ✓
Impuesto Sobre la Renta (ISR)		\$ 6,800,754.00
ISR por Enajenación de Bienes Inmuebles		\$ 22,224.08
Total (A = A1 + A2 + A3)	Total (B = B1 + B2)	\$ 5,265,529.19
IMPORTE NETO (A - B)		\$ 13,456,650.05

30 JUN 2020

Handwritten: 107

Serie	Folio Fiscal
SIC	e93f38b1-9ddc-4711-938b-ca41de2ff107
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha de Corte		
Día	Mes	Año
01	07	2020

ESTADO DE CUENTA

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-07-01T23:21:22

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 Javier Barros Sierra, Núm. 515, Lomas de Santa Fe
 Álvaro Obregón, Ciudad de México C.P. 01219.

BNO670315CDD
 601-General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO, MEXICO
 5 DE FEBRERO 100
 VALLE DE BRAVO MÉXICO MÉXICO 51200

NVB850101SV5

Moneda		Periodo del 02/06/2020 al 01/07/2020	
No. de Crédito	MXN	Saldo Anterior	33,503,925.79
Importe Autorizado	13088	Ajuste	0.00
Saldo Ejercido	50,000,000.00	Pagos (-)	354,475.28
Saldo Vencido Exigible	39,735,699.48	Otros Abonos (-)	0.00
Capital Vencido	0.00	Saldo a favor	+0.00
Interés Vencido	0.00	Disposiciones (+)	0.00
Intereses Moratorios	0.00	Intereses Normales (+)	189,411.65
Otros Cargos	0.00	Intereses Moratorios (+)	0.00
		Otros Cargos (+)	0.00
		Saldo Nuevo	33,338,862.16

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Cálculado	Imp. Aplicado
01/07/2020	01/07/2020		RECUPERACIÓN				165,063.63
01/07/2020	01/07/2020		RECUPERACIÓN				189,411.65
01/07/2020	01/07/2020	1	INTERESES NORMALES	6.78410	33,503,925.79	6,313.72	
02/06/2020	30/06/2020	29	INTERESES NORMALES	6.78410	33,503,925.79	183,097.93	

APLICACIÓN DEL PAGO

Capital	165,063.63	Comisiones	0.00	Obras	
Amortizaciones Pendientes	99	Tasa de impuesto		Comisiones e impuestos	0.00
Intereses Normales	189,411.65	Impuestos		Intereses en Disposición	0.00
Intereses Moratorios	0.00	Gastos		Intereses en Gracia	0.00
Pendiente de Aplicar	0.00	Otros		Total:	0.00

Su pago se aplicó a amortizaciones, lo que disminuyó el plazo de su crédito.

SALDO DISPONIBLE EN:

OBLIGACIONES DEL PRÓXIMO VENCIMIENTO				
Saldo Insoluto	Fecha del	Fecha al	Días	Tasa
33,338,862.16	02/07/2020	03/08/2020	33	6.3287
				Vto. Capital
				167,209.46
				Vto. Int.
				193,409.02
				Otros
				0.00
				Total
				360,618.48
				Fecha límite de pago
				03/08/2020

Lugar de Expedición: Javier Barros Sierra, Núm. 515, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón Ciudad de México C.P. 01219. Fecha de próximo vencimiento de Capital:

Nota:

FAVOR DE REALIZAR SU PAGO EN LAS SUCURSALES DE BANAMEX EN LA CUENTA 0870-0571557 ANTES DE LAS 14:00 HORAS DE LA CIUDAD DE MEXICO CON LA SIGUIENTE REFERENCIA ALFANUMÉRICA 00013088-61 CLASE 002 180 0870 05715574, EN CASO DE REALIZAR SU PAGO DESPUES DE LAS 14:00 HORAS, ESTE SERA APLICADO AL DIA SIGUIENTE DE SU RECEPCION

SIGUIENTE DE UN TERMINO DE 15 DIAS LUTUARIOS, A PARTIR DE LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA. NO RECIBIMOS NINGUNA ACLARACIÓN POR ESCRITO A SU SALDO. LO DAREMOS POR AGERTADO. EN CASO DE OBSERVACIONES FAVOR DE DIRIGIRSE A LAS OFICINAS CORPORATIVAS O A LA DELEGACIÓN ESTADAL CORRESPONDIENTE.

Usted puede consultar información sobre Condiciones para líneas informativas y de comparación, ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en su página de internet www.conadef.gob.mx o al teléfono 01 800 999 8000.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

"Reproducción no Autorizada"

ESTADO DE CUENTA

DESGLASE DEL CONCEPTO OTROS DE LAS OBLIGACIONES DEL PRÓXIMO VENCIMIENTO

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
-----------	----------	------	----------	------	-------------------	----------------	---------------

CONCEPTO (Información para efectos Fiscales)							
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Subtotal	Clave Impuesto	Total
1.000000	E48	Unidad de servicio	Interés exento devengado	189,411.65	189,411.65	002	189,411.65

Tipo de Comprobante: I - Ingreso Moneda: MXN - Pesos Tipo de Cambio: 1.000000 Método de Pago: PUE - Pago Forma de Pago: 03 - Transferencia
 Mexicanos en una sola exhibición electrónica de fondos

Uso CFDI: P01 - POR DEFINIR

Clave Producto Servicio: 84121500 - Instituciones bancarias



Sello Digital del Emisor:		BOQTUfx3DR0d9nJRTxmftunU2Sftg8gchdtgWxQNZkFzdugczLMIrTcAdPEBGEUJEdo1lICQAYDPr17Y75ssSdaxcv10QOGQzhqGEZ1 f7Dpf7g+KvPbudqxs082x9Bqimg3tqD6fLEWGCJctzaINQ4pNEJcPErMG2IkqP6dBGId30+CPHv+Bxz0vIOhXKU1+yL8hAnsc4J4AN /Yd8wLJ9lUgJtksVZUmj4A/gnx19VEln3gncTHB2E17ambm3EBVGS/8fCFVhJQ1nMKBjRFUXNEXe0WJs6/dS/FH3H7w7UkSPAmjS8 1lU9OL9s7BcGWxYfDO/RdWcZv1AgPvYtZM0APCW==	
Sello Digital del PAC:		QzJNeZ7p0UbmW8sFzX21z8BACJfemoAazjV7jgH2/FLIXIHVw5K4SQR35Lfai0gRohWmaeCw8Rdp1+83D563ctKJsd6tNX2ShcUvYma0TY63hpPaAo11 B1	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		11.1.1e93f38b1-9addc-4711-938b-ca41da2ff10712020-07-01T23:21:22IAUR100128NN3IBOQTUfx3DR0d9nJRTxmftunU2 ShfTg8gchdtgWxQNZkFzdugczLMIrTcAdPEBGEUJEdo1lICQAYDPr17Y75ssSdaxcv10QOGQzhqGEZ1f7Dpf7g+KvPbudqxs082x9B qYmg9tCqD6fLEWGCJctzaINQ4pNEJcPErMG2IkqP6dBGId30+CPHv+Bxz0vIOhXKU1+yL8hAnsc4J4AN/1d8wLJ9lUgJtksVZUmj4A /gnx19VEln3gncTHB2E17ambm3EBVGS/8fCFVhJQ1nMKBjRFUXNEXe0WJs6/dS/FH3H7w7UkSPAmjS8	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI		AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404624465	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION		REC: AURN100127NN3 CIUDAD DE MEXICO, 2020-07-01T23:21:22	

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 18 DIAS NATURALES, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.

30 JUN 2020

196

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor		
RFC:	MVB85010SVS	C.P. 51200
Nombre:	MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	
Domicilio:	5 DE FEBRERO, No. Ext. 100, CENTRO.	
Municipio:	Valle de Bravo	Estado: Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2020-06-30T20:47:57
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		2020-06-30T20:49:59

Datos de operación		
Referencia:	000103711012202027880210	Fecha de Pago 2020-06-30 Autorización:
Banco:	BANCOMER, S.A.	
Cuenta:	Participaciones Federales	
Cheque:	Uso del CFDI P01	
Moneda:	MXN	
Importe:	\$ 3,116,371.79	

Clave Institución		Clave PRISMA
37110		1000310
Tipo de Relación		CFDI Relacionado
07		6ECCABEB-04B8-4E3B-A-108-D89775278C45*
No. Certificado Digital		No. Serie Certificado SAT
000010000000405049634		000010000000503270882

DETALLE DE PAGO

Ido	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202011	93151500	11243501000006112	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 80,269.06	\$ 80,269.06	\$ 80,269.06	002	Exento		
202011	93151500	11241001000006112	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 647,210.22	\$ 647,210.22	\$ 647,210.22	002	Exento		
202011	93151500	11240501000006112	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 480,228.94	\$ 480,228.94	\$ 480,228.94	002	Exento		
202011	93151500	11241501000006112	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 56,631.27	\$ 56,631.27	\$ 56,631.27	002	Exento		
202011	93151500	11242001000006112	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 64,720.58	\$ 64,720.58	\$ 64,720.58	002	Exento		
202011	93151500	11242003000006112	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINISTRALIDAD	\$ 195,715.91	\$ 195,715.91	\$ 195,715.91	002	Exento		
202011	93151500	11242004000006112	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 6,731.20	\$ 6,731.20	\$ 6,731.20	002	Exento		
202011	93151500	11242501000006112	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 60,744.00	\$ 60,744.00	\$ 60,744.00	002	Exento		
202011	93151500	11241001000006112	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 299,334.98	\$ 299,334.98	\$ 299,334.98	002	Exento		
202011	93151500	11240501000006112	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 394,797.85	\$ 394,797.85	\$ 394,797.85	002	Exento		
202011	93151500	11244001000006112	1	E49	SEGURO DE VIDA ROYAL & SUNALLIANCE	\$ 841.81	\$ 841.81	\$ 841.81	002	Exento		
202011	93151500	11244001000006112	1	E49	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 916.00	\$ 916.00	\$ 916.00	002	Exento		
202011	93151500	11244001000006112	1	E49	CHUBB SEGUROS	\$ 171.00	\$ 171.00	\$ 171.00	002	Exento		
202011	93151500	11244301000006112	1	E49	CREDITO AL CONSUMO	\$ 31,561.30	\$ 31,561.30	\$ 31,561.30	002	Exento		
202011	93151500	11244301000006112	1	E49	HIPOTECARIOS	\$ 2,405.28	\$ 2,405.28	\$ 2,405.28	002	Exento		
202011	93151500	11244301000006112	1	E49	CREDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 830.43	\$ 830.43	\$ 830.43	002	Exento		
202012	93151500	11243501000006112	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 80,232.06	\$ 80,232.06	\$ 80,232.06	002	Exento		
202012	93151500	11242501000006112	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 60,716.00	\$ 60,716.00	\$ 60,716.00	002	Exento		
202012	93151500	11241001000006112	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 299,242.48	\$ 299,242.48	\$ 299,242.48	002	Exento		
202012	93151500	11240501000006112	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 353,071.42	\$ 353,071.42	\$ 353,071.42	002	Exento		

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal		\$ 3,116,371.79
Total de Impuestos Traslados		
Total		\$ 3,116,371.79

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor		
RFC:	MVB850101SV5	C.P. 51200
Nombre:	MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	
Domicilio:	5 DE FEBRERO, No. Ext. 100, CENTRO.	
Municipio:	Valle de Bravo	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080 TOLUCA, MÉXICO		2020-06-30T20:47:57
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		2020-06-30T20:49:59

Datos de operación		
Referencia:	000103711012202027890210	Fecha de Pago 2020-06-30
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:
Cuenta:		Participaciones Federales
Cheque:		Uso del CFDI
Moneda:	MXN	P01
Importe:	\$ 3,116,371.79	

Clave Institución		Clave PRISMA
37110		1000310
Tipo de Relación		CFDI Relacionado
07		6ECC4BEB-04B8-4E3B-A108-D597752F8C45
No. Certificado Digital		No. Serie Certificado SAT
00001000000405049634		00001000000503270882

DETALLE DE PAGO



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
11:1JADE06830-7B90-4BD0-9237-4FCA689F643F2020-06-30T20:49:59TTL E01:1122SC2106KEIKOYZP8TRG4+M5TA10GMBEKm5/3WMLPJllyvYKK7OU607016NPUPIKIUx8rY1BBvZM9Kx3Vz5ja6h9FJULRRugasuMkU3EshYI ZAs1TXXR0+SB0m74ZXS2An9DEOVAl5f69PnUlyOSou1U+hvN1zSDZS9lc3+GimsGJhEEFE9G5k7PjyOV6akME87THFR0GVQVQXpUSH5S15mbJ9aGnd4YhkKYQEN YLQdS4u03pr4qF0Y1DZZGZBmWVcsrq4XZJPoMPOVSD/EbIDN1TVQuCZLg6wNmfDGZDBLzq0BbZC457KvYqVf7JelMnQ==10000100000503270882||

Sello digital del CFDI

06KEIKOYZP8TRG4+M5TA10GMBEKm5/3WMLPJllyvYKK7OU607016NPUPIKIUx8rY1BBvZM9Kx3Vz5ja6h9FJULRRugasuMkU3EshYI ZAs1TXXR0+SB0m74ZXS2An9DEOVAl5f69PnUlyOSou1U+hvN1zSDZS9lc3+GimsGJhEEFE9G5k7PjyOV6akME87THFR0GVQVQXpUSH5S15mbJ9aGnd4YhkKYQEN YLQdS4u03pr4qF0Y1DZZGZBmWVcsrq4XZJPoMPOVSD/EbIDN1TVQuCZLg6wNmfDGZDBLzq0BbZC457KvYqVf7JelMnQ==

Sello digital del SAT

n20XN:1OZMIDPBaY36uHbGqf77qS8iqDD01snQ2iaJQHw4J34hRd4FAiohK9LBS5TKKXQQLPUs6ckI2YVDHRRBpO7qKP9tUlySYmmTGMVJai9vAmScV7UGX2vzLRS5WZ EnfP4LxWwGj8mHMLWDNny+27GEHAP55B8D0g8sqKvKecY916ddNjyWCU0FyJG588980RKRvWm1DH0du7mmU6/96CEuMnCbPf7C5VZ59ideWzYmDfEdmHdwakfer 4BnL5+bmGARUSBiaViPnzuiVemYw00r1Bzrcip+YIC+ai67Y1Q30fp+gEgydr6GZU3srpCyw==

30 JUN 2020

193

Folio de Comprobante
PR - 85427

Folio Fiscal

074157FB-332D-409B-966E-1332BDB03576

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor	
RFC:	APA920310SK9
Nombre:	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO
Domicilio:	BOULEVARD JUAN HERRERA Y PINA, No. Ext. 144, EL CALVARIO.
Municipio:	Valle de Bravo
Estado:	Estado de México

Lugar de expedición		Fecha y hora emisión
50080	TOLUCA, MÉXICO	2020-06-30T20:48:00
Régimen Fiscal		Fecha y hora certificación
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-06-30T20:48:25

Datos de operación	
Referencia:	000154004012202027882291
Banco:	BANCOMER, S.A.
Cuenta:	Participaciones Federales
Cheque:	
Moneda:	MXN
Importe:	\$ 20,581.64

Clave Institución		Clave PRISMA
40040		1000479
Tipo de Relación		CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT	
00001000000405049634	00001000000503270882	

DETALLE DE PAGO

Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202012	93151500	1	E49	CUOTAS Y APORTACIONES FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (DOCUMENTOS)	\$ 9,668.66	\$ 9,668.66	\$ 9,668.66	002	Exento		
202012	93151500	1	E49	CUOTAS Y APORTACIONES SERVICIO DE SALUD (DOCUMENTOS)	\$ 7,084.60	\$ 7,084.60	\$ 7,084.60	002	Exento		
202012	93151500	1	E49	APORTACIONES GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN (DOCUMENTOS)	\$ 885.58	\$ 885.58	\$ 885.58	002	Exento		
202012	93151500	1	E49	APORTACIONES RIESGOS DE TRABAJO (DOCUMENTOS)	\$ 1,847.34	\$ 1,847.34	\$ 1,847.34	002	Exento		
202012	93151500	1	E49	CREDITOS OTORGADOS SERVIDORES PUBLICOS (DOCUMENTOS)	\$ 1,095.46	\$ 1,095.46	\$ 1,095.46	002	Exento		

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Total de Impuestos Traslados		Subtotal
Total		\$ 20,581.64

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11:10F4157FB-332D-409B-966E-1332BDB03576/2020-06-30T20:48:25TLE0111225C21TV1BWBKE489RGqpbisZTPxPGEcNcGwPbL4c0JhTVUcUgZHSU+WP7OkgmySonyQKEPa06UmbmpjRlNmCmmBLUX120ARWpOMekpx9tD3SIAHfV6gqkXzK6GCEEnLS9wsREyFCmMj9CpYAVnphQ3L++EKdbFXDbhskLOx+1B6Wio7TfTmfGFBXGRPWd4Y3U9yV1KwA79BkykIasculR0nPERfgo7HRKursGv8BUQumX3wEFncSikaHfSPRj99Zgjl/anaab89om7e+ATL15U+Qn1289+OQAEtV126pweY9KXKDyIaSAgKzX6vagrCpzsOInN8HC=100001000000503270882I

Sello digital del CFDI

1V1BWBKE489RGqpbisZTPxPGEcNcGwPbL4c0JhTVUcUgZHSU+WP7OkgmySonyQKEPa06UmbmpjRlNmCmmBLUX120ARWpOMekpx9tD3SIAHfV6gqkXzK6GCEEnLS9wsREyFCmMj9CpYAVnphQ3L++EKdbFXDbhskLOx+1B6Wio7TfTmfGFBXGRPWd4Y3U9yV1KwA79BkykIasculR0nPERfgo7HRKursGv8BUQumX3wEFncSikaHfSPRj99Zgjl/anaab89om7e+ATL15U+Qn1289+OQAEtV126pweY9KXKDyIaSAgKzX6vagrCpzsOInN8HC=

Sello digital del SAT

WSGGOQWILUV33G7OZPKazymc+YQ8xvYRH1FGAIQmNw/nxG7TNL46gQ4zwGALCVmwgyJkKdsakOpHmk9azfJogXGz+PXNHP1ZNYXlczGaeZKAF8IPJQC1Jm6+4Wm1Vam3LpCNaZEL9obId+deMumh3STUlkPonEaYZN349WKAUWDFh85w1ZIOc+s+4W6abDfQoKIEJLHkIU3VOZifWwA66KnyfXg0Rsecd75KBKBPSPScyo+yjMhEXCKOOWg1Oy9SEhnc+7XSs9ZuFr+o/86DgnaQmUKJGOK1UxbGMK3CPYrXrEnHU5nd5v8OUUrpYexw==



30 JUN 2020