



VALLE DE BRAVO
MAYORADO 2015-2021

POLIZAS DE INGRESOS

VALLE DE BRAVO 0107

ENERO DE 2020

No. de Póliza: I 31

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 01/01/2020

Número de Contrato:

Capturó: SUPER

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	000000020	000000000000000001			31 I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	6,217,815.22	0.00
				Flujo de Efectivo:	9.00 6,217,815.22				
2.00	1112	000000020	000000000000000001			31 I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	347,890.47	0.00
				Flujo de Efectivo:	9.00 347,890.47				
3.00	1112	000000020	000000000000000001			31 I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	202,396.27	0.00
				Flujo de Efectivo:	9.00 202,396.27				
4.00	1112	000000020	000000000000000001			31 I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	31,750.04	0.00
				Flujo de Efectivo:	9.00 31,750.04				
5.00	1121	000000001				31 I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	1,756,432.36	0.00
6.00	2233	000000001	000000000000000001	0001		31 I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	154,740.56	0.00
8.00	8244	L00119000	010502030104150101	9111		31 I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	154,740.56	0.00
9.00	8224	L00119000	010502030104150101	9111		31 I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	0.00	154,740.56
10.00	8254	L00119000	010502030104150101	9111		31 I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	154,740.56	0.00
11.00	8244	L00119000	010502030104150101	9111		31 I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	0.00	154,740.56
12.00	8274	L00119000	010502030104150101	9111		31 I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	154,740.56	0.00
13.00	8254	L00119000	010502030104150101	9111		31 I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	0.00	154,740.56
14.00	5400	L00119000	010502030104150101	9211		31 I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	274,973.52	0.00
15.00	8244	L00119000	010502030104150101	9211		31 I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	274,973.52	0.00
16.00	8224	L00119000	010502030104150101	9211		31 I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	0.00	274,973.52
17.00	8254	L00119000	010502030104150101	9211		31 I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	274,973.52	0.00
18.00	8244	L00119000	010502030104150101	9211		31 I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	0.00	274,973.52
19.00	8274	L00119000	010502030104150101	9211		31 I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	274,973.52	0.00
20.00	8254	L00119000	010502030104150101	9211		31 I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	0.00	274,973.52
21.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0002	31 I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	2,405.28	0.00
22.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	31 I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	691,615.51	0.00
23.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	31 I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	591,824.45	0.00
24.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0005	31 I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	475,598.84	0.00
25.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0006	31 I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	640,970.60	0.00
26.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0009	31 I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	1,736.81	0.00
27.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	31 I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	280,712.15	0.00
28.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0011	31 I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	981.13	0.00
29.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0013	31 I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	21,849.95	0.00
30.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0016	31 I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	56,085.72	0.00
31.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0017	31 I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	264,592.44	0.00
32.00	2117	000000001	000000000000000001	0002	0018	31 I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	7,471.57	0.00



VALLE DE BRAVO

AYUNTAMIENTO 2019-2021

POLIZAS DE INGRESOS

VALLE DE BRAVO 0107

ENERO DE 2020

33.00	1122	000000001	000000000000000014	0004		31	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	20,581.64	0.00
34.00	5100	L00119000	010502030104110101	3311		31	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	15,015.00	0.00
35.00	8241	L00119000	010502030104110101	3311		31	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	15,015.00	0.00
36.00	8221	L00119000	010502030104110101	3311		31	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	0.00	15,015.00
37.00	8251	L00119000	010502030104110101	3311		31	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	15,015.00	0.00
38.00	8241	L00119000	010502030104110101	3311		31	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	0.00	15,015.00
39.00	8271	L00119000	010502030104110101	3311		31	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	15,015.00	0.00
40.00	8251	L00119000	010502030104110101	3311		31	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	0.00	15,015.00
41.00	4211	000000001	000000000000000001	0001		31	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	0.00	8,822,737.33
42.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0001	31	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	0.00	8,822,737.33
43.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	31	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	8,822,737.33	0.00
44.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0001	31	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	0.00	8,822,737.33
45.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0001	31	I	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	8,822,737.33	0.00
46.00	4211	000000001	000000000000000001	0002		101	D	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	0.00	1,369,775.82
47.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0002	101	D	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	0.00	1,369,775.82
48.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	101	D	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	1,369,775.82	0.00
49.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0002	101	D	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	0.00	1,369,775.82
50.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0002	101	D	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	1,369,775.82	0.00
51.00	4211	000000001	000000000000000001	0005		101	D	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	0.00	154,259.74
52.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0005	101	D	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	0.00	154,259.74
53.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	101	D	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	154,259.74	0.00
54.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0005	101	D	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	0.00	154,259.74
55.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0005	101	D	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	154,259.74	0.00
56.00	4211	000000001	000000000000000001	0006		101	D	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	0.00	143,502.66
57.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0006	101	D	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	0.00	143,502.66
58.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0006	101	D	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	143,502.66	0.00
59.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0006	101	D	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	0.00	143,502.66
60.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0006	101	D	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	143,502.66	0.00
61.00	4211	000000001	000000000000000001	0007		101	D	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	0.00	7.29
62.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0007	101	D	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	0.00	7.29
63.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0007	101	D	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	7.29	0.00
64.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0007	101	D	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	0.00	7.29
65.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0007	101	D	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	7.29	0.00
66.00	4211	000000001	000000000000000001	0008		101	D	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	0.00	31,834.35
67.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0008	101	D	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	0.00	31,834.35
68.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	101	D	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	31,834.35	0.00
69.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0008	101	D	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	0.00	31,834.35
70.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0008	101	D	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	31,834.35	0.00
71.00	4211	000000001	000000000000000002	0001		101	D	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	0.00	288,929.43



VALLE DE BRAVO

AYUNTAMIENTO 2000-2001

POLIZAS DE INGRESOS

VALLE DE BRAVO 0107

ENERO DE 2020

72.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0001	101 D	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	0.00	288,929.43
73.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0001	101 D	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	288,929.43	0.00
74.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0001	101 D	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	0.00	288,929.43
75.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0001	101 D	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	288,929.43	0.00
76.00	4211	000000001	000000000000000002	0002		101 D	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	0.00	7,645.25
77.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0002	101 D	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	0.00	7,645.25
78.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0002	101 D	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	7,645.25	0.00
79.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0002	101 D	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	0.00	7,645.25
80.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0002	101 D	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	7,645.25	0.00
81.00	4211	000000001	000000000000000002	0003		101 D	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	0.00	25,692.80
82.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0003	101 D	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	0.00	25,692.80
83.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0003	101 D	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	25,692.80	0.00
84.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0003	101 D	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	0.00	25,692.80
85.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0003	101 D	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	25,692.80	0.00
86.00	4211	000000001	000000000000000002	0004		101 D	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	0.00	25,622.99
87.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0004	101 D	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	0.00	25,622.99
88.00	8120	000004211	000000000000000001	0002	0004	101 D	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	25,622.99	0.00
89.00	8150	000004211	000000000000000001	0002	0004	101 D	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	0.00	25,622.99
90.00	8140	000004211	000000000000000001	0002	0004	101 D	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	25,622.99	0.00
91.00	4211	000000001	000000000000000001	0009		101 D	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	0.00	234,146.31
92.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0009	101 D	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	0.00	234,146.31
93.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0009	101 D	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	234,146.31	0.00
94.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0009	101 D	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	0.00	234,146.31
95.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0009	101 D	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	234,146.31	0.00
96.00	4211	000000001	000000000000000001	0003		101 D	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	0.00	953,285.56
97.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0003	101 D	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	0.00	953,285.56
98.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	101 D	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	953,285.56	0.00
99.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0003	101 D	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	0.00	953,285.56
100.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0003	101 D	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	953,285.56	0.00
101.00	1112	000000020	000000000000000001			101 D	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	534,757.00	0.00
Flujo de Efectivo:				9.00	534,757.00				
102.00	4211	000000001	000000000000000001	0010		101 D	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	0.00	534,757.00
103.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0010	101 D	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	0.00	534,757.00
104.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	101 D	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	534,757.00	0.00
105.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0010	101 D	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	0.00	534,757.00
106.00	8140	000004211	000000000000000001	0001	0010	101 D	REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020	534,757.00	0.00



VALLE DE BRAVO
AYUNTAMIENTO 2010-2021

POLIZAS DE INGRESOS

VALLE DE BRAVO 0107

ENERO DE 2020

REGISTRO DE PARTICIPACIONES ENERO 2020

TOTAL POLIZA	39,110,776.83	39,110,776.83
--------------	---------------	---------------

31 ENE 2020

ELABORO

L.C. EFRAIN PEÑA MACIAS

REVISO

C.P. MARIA ANTONIA MENDOZA HERNÁNDEZ

TESORERO MUNICIPAL

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA





GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



SECRETARÍA DE
FINANZAS

CONSTANCIA DE LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE:
VALLE DE BRAVO

107

PERÍODO DE PAGO
Enero de 2020

IMPORTE BRUTO
\$12,592,196.53

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
R.E.P.(A1)	\$ 10,673,208.84	
Fondo General de Participaciones	\$ 8,822,732.33	Fondo Financiero de Apoyo Mpal. \$ 1,736,432.36
Fondo de Fomento Municipal	\$ 1,192,977.00	I.S.S.E.M.Y.M. \$ 3,036,426.09
Implo. Especial Sobre Prod. y Serv.	\$ 154,239.74	Instituto Hacendario \$ 15,015.00
Implo. Sobre Automóviles Nuevos	\$ 143,502.66	SUBTOTAL (B1) \$ 4,827,873.45
Fondo de Compensación del Implo. Sobre Automóviles Nuevos	\$ 31,834.35	
Implo. Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Adendos de Tenencia Federal)	\$ 7.29	Fideicomisos (por mandato del Municipio)
Implo. Local Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores (Estatu)	\$ 288,929.43	Programa Especial FEFOM \$ 429,714.08
Implo. Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	\$ 7,645.25	Fideicomiso 1734 \$ 429,714.08
Implo. Sobre Loterías y Rifas	\$ 25,692.80	
Implo. a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	\$ 25,622.99	SUBTOTAL (B2) \$ 429,714.08
OTRAS FUENTES (A2)	\$ 1,918,987.69	
Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Implo. a Gasolinas)	\$ 202,396.27	
Fondo de Compensación Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Implo. a Gasolinas)	\$ 31,750.04	
Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$ 953,285.56	
Fondo de Fomento Municipal (Derivado de la coordinación mediante Convenio del Impuesto Predial)	\$ 196,798.82	
Impuesto Sobre la Renta (ISR)	\$ 534,757.00	
Total (A = A1 + A2)	\$ 12,592,196.53	Total (B = B1 + B2) \$ 5,257,587.53

IMPORTE NETO (A - B) \$ 7,334,609.00

OPERADO
31 ENE 2023

426

BBVA

BBVA Net Cash

Fecha y hora de consulta:

31/01/2020 2:13:29 PM

Contrato:

00341436

Nombre del Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

BBVA Net Cash - Pago Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: SDRF02

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Grupo Pago Mismo Banco

Descripción: 310120 01TEPART FEDERALES

Importe: 6,217,815.22

Cuenta de retiro: 000060000191350498

Cuenta de depósito: 0112257017

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE VALLE D E BRAVO

Fecha de creación: 31/01/2020

Fecha de aplicación: 31/01/2020

Hora de captura en el canal: 13:27:21

Motivo de pago: 107-00794272FEDERALES ENERO

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 5460432010

Folio único: 1333202001311327210270482650

OPERADO
31 ENERO 2020

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

BBVA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Internet
www.bbvanetcash.mx

427

BBVA

BBVA Net Cash

Fecha y hora de consulta:

31/01/2020 2:15:23 PM

Contrato:

00341436

Nombre del Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

BBVA Net Cash - Pago Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: SDRF02

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Grupo Pago Mismo Banco

Descripción: 310120 02TEPART ESTATALES

Importe: 347,890.47

Cuenta de retiro: 000000000191350498

Cuenta de depósito: 0112257017

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

Titular de la cuenta: MUNICIPIO DE VALLE D E BRAVO

Fecha de creación: 31/01/2020

Fecha de aplicación: 31/01/2020

Hora de captura en el canal: 13:52:47

Motivo de pago: 107-00794405ESTATALES ENERO

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0460431213

Folio único: 133320200011352470270490200

31 ENE 2020

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

BBVA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Internet

www.bbva.com.mx

428

Serie	Folio Original
SIC	182008f2-86a3-421b-8d7d-d191064326ae
No. de Serie del Certificado	00001000000404285444

Fecha de Corte		
Día	Mes	Año
04	02	2020

ESTADO DE CUENTA

Fecha y hora/mis de Emisión del CFDI
2020-02-04T21:47:51

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

EN0670315CDO
601-General de Ley Personas Morales

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

MWB850101SV5

Monedas		Saldo Anterior	Periodo del 03/01/2020 al 04/02/2020
No. de Crédito	MXN	Ajuste	34,898,622.76
Importe Autorizado	13088	Pagos (-)	0.00
Saldo Ejercido	50,000,000.00	Otros Abonos (-)	429,714.08
Saldo Vencido Exigible	39,735,699.48	Saldo a favor	0.00
Capital Vencido	0.00	Disposiciones (+)	+0.00
Interés Vencido	0.00	Intereses Normales (+)	0.00
Intereses Moratorios	0.00	Intereses Moratorios (+)	274,973.52
Otros Cargos	0.00	Otros Cargos (+)	0.00
		Saldo Nuevo	34,743,882.20

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
04/02/2020	04/02/2020		RECUPERACION				
01/02/2020	04/02/2020	4	INTERESES NORMALES	8.59550	34,898,622.76	33,330.12	154,740.56
03/01/2020	31/01/2020	29	INTERESES NORMALES	8.59550	34,898,622.76	241,643.40	274,973.52

OPERADO

31 ENE 2023

APLICACIÓN DEL PAGO

Capital				SALDO DISPONIBLE EN:			
Amortizaciones Pendientes	154,740.56	Comisiones	0.00	Obras			0.00
Intereses Normales	274,973.52	Tasa de Impuesto		Comisiones e impuestos			0.00
Intereses Moratorios	0.00	Gastos		Intereses en Disposición			0.00
Pendiente de Aplicar	0.00	Otros		Intereses en Gracia			0.00
				Total:			4,700

OBLIGACIONES DEL PRÓXIMO VENCIMIENTO

Saldo Insoluto	Fecha del	Fecha al	Días	Tasa	Vto. Capital	Vto. Int.	Otros	Total	Fecha límite de pago
34,743,882.20	05/02/2020	02/03/2020	27	8.5402	156,752.19	222,539.78	0.00	379,291.97	02/03/2020

Lugar de Expedición: Javier Barros Sierra, Núm. 515, Lomas de Santa Fe, Álvarez
Obregon 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 ALFANUMERICA 00013088-61 CLABE 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

SI DENTRO DE UN TÉRMINO DE 15 DÍAS NATURALES, A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, NO RECIBIMOS NINGUNA ACUARCION POR ESCRITO A SU SALDO, LO PAREMOS POR ACEPTADO. EN CASO DE OBSERVACIONES FAVOR DE DIRIGIRSE A LAS OFICINAS CORPORATIVAS O A LA DELEGACION ESTATAL CORRESPONDIENTE.

Unidad puede consultar información sobre Condiciones para líneas telefónicas y de computadora, 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 8080.

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	Tasa	Imp Impuesto	Total
1.000000	E48	Unidad de servicio	Interés exento devengado	274,973.52	274,973.52	002			274,973.52

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

Uso CFDI: F01 - POR DEFINIR

Clave Producto Servicio: 84121500 - Instituciones bancarias

Sello Digital del Emisor:

CH2SV5J9ZeUyV4n1OBZABz/8TaTKeE9y4TfappP30QSSpz/FobG5HImPIE/srXMc/z+Ya53ccQh1I6opjYBzdxrmzxbgRPHB5c2/c/Vh87MMwOVouKkQlWgQ62TY1B30ccRV1k2tGAWG1Jei3WgQ2t07Bm9Y2INhMXUhdYznVO1ISCED1VMDrE1B8s4r1J1aFNpEFwTBU1RL4nUGCKB6AYMPRxbhXj12eocgQHnFP9mJCOMNzSQdtrck4heC6PC81e6Zxc/V0o4minsRVcccpM7UoJxAL1Qc1gVg+sooXXz41NPdsBR21hYia+C+com+P12kv1Jg==

Sello Digital del PAC:

eZ1ercsKgRkjdP3cZav/xFUI6MK16ARocmDnc1Scmm/jHwo1TY8whNNXqjFmNuzgD5K9RCVumjBYbaCP20RK3bmhV044ndtW5nK1YHgeQ0cqt5jLO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

111.11E9206eF2-86a9-421b-8d4-d191064326ae12020-02-04T21:47:51|AURI00128NN3|OH2SV5J9ZeUyV4n1OBZABz/8TaTKeE9y4TfappP30QSSpz/FobG5HImPIE/srXMc/z+Ya53ccQh1I6opjYBzdxrmzxbgRPHB5c2/c/Vh87MMwOVouKkQlWgQ62TY1B30ccRV1k2tGAWG1Jei3WgQ2t07Bm9Y2INhMXUhdYznVO1ISCED1VMDrE1B8s4r1J1aFNpEFwTBU1RL4nUGCKB6AYMPRxbhXj12eocgQHnFP9mJCOMNzSQdtrck4heC6PC81e6Zxc/V0o4minsRVcccpM7UoJxAL1Qc1gVg+sooXXz41NPdsBR21h

PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

AURORIAN S.A. DE C.V.	RFC: AURN100127NN3	Ciudad de Mexico,
NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:	00001000000404624465	2020-02-04T21:47:51

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CORRESPONDENCIA DEL MISMO

OPERADO
31 ENE 2021

430

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor	
RFC:	MVB850101SVS
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	2020-01-31T17:47:32
Régimen Fiscal	Fecha y hora certificación
Personas Morales con Fines no Lucrativos	2020-01-31T17:48:58

Datos de operación	
Referencia:	000023711002020206340220
Banco:	BANCOMER, S.A.
Cuenta:	Participaciones Federales
Cheque:	Uso del CFDI
Moneda:	MXN
Importe:	\$ 3,035,844.45

Clave Institución	Clave PRISMA
37110	1000310
Tipo de Relación	CFDI Relacionado
No. Certificado Digital	No. Serie Certificado SAT
00001000000405049634	00001000000404512308

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Número de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202001	93151500	11243501000006112	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 80,007.85	\$ 80,007.85	\$ 80,007.85	002	Exento		
202001	93151500	11241001000006112	1	E49	APORTACION POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 640,970.60	\$ 640,970.60	\$ 640,970.60	002	Exento		
202001	93151500	11240501000006112	1	E49	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 475,598.84	\$ 475,598.84	\$ 475,598.84	002	Exento		
202001	93151500	11241501000006112	1	E49	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 56,085.72	\$ 56,085.72	\$ 56,085.72	002	Exento		
202001	93151500	11242001000006112	1	E49	APORTACION POR PRIMA BASICA	\$ 64,096.36	\$ 64,096.36	\$ 64,096.36	002	Exento		
202001	93151500	11242003000006112	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE SINISTRALIDAD	\$ 193,829.53	\$ 193,829.53	\$ 193,829.53	002	Exento		
202001	93151500	11242501000006112	1	E49	APORTACION POR PRIMA DE RIESGO NO CONTROLADO	\$ 6,666.55	\$ 6,666.55	\$ 6,666.55	002	Exento		
202001	93151500	11242501000006112	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 60,546.16	\$ 60,546.16	\$ 60,546.16	002	Exento		
202001	93151500	11241001000006112	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 296,449.28	\$ 296,449.28	\$ 296,449.28	002	Exento		
202001	93151500	11240501000006112	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 390,991.84	\$ 390,991.84	\$ 390,991.84	002	Exento		
202001	93151500	11244001000006112	1	E49	SEGURO DE VIDA ROYAL & SUNALLANCE	\$ 841.81	\$ 841.81	\$ 841.81	002	Exento		
202001	93151500	11244001000006112	1	E49	SEGURO DE VIDA CON REINVERSION INBURSA	\$ 724.00	\$ 724.00	\$ 724.00	002	Exento		
202001	93151500	11244301000006112	1	E49	CHUBB SEGUROS	\$ 171.00	\$ 171.00	\$ 171.00	002	Exento		
202001	93151500	11244301000006112	1	E49	CRÉDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	\$ 7,471.57	\$ 7,471.57	\$ 7,471.57	002	Exento		
202001	93151500	11244301000006112	1	E49	CRÉDITO CORTO PLAZO CONSUMO	\$ 981.13	\$ 981.13	\$ 981.13	002	Exento		
202001	93151500	11244301000006112	1	E49	CRÉDITO AL CONSUMO	\$ 21,849.95	\$ 21,849.95	\$ 21,849.95	002	Exento		
202001	93151500	11244301000006112	1	E49	HIPOTECARIOS	\$ 2,405.28	\$ 2,405.28	\$ 2,405.28	002	Exento		
202001	93151500	11244301000006112	1	E49	APORTACION SCI OBLIGATORIO	\$ 79,782.51	\$ 79,782.51	\$ 79,782.51	002	Exento		
202002	93151500	11242501000006112	1	E49	CUOTA SCI OBLIGATORIO	\$ 60,376.63	\$ 60,376.63	\$ 60,376.63	002	Exento		
202002	93151500	11241001000006112	1	E49	CUOTA POR SERVICIOS DE SALUD	\$ 295,375.17	\$ 295,375.17	\$ 295,375.17	002	Exento		
202002	93151500	11240501000006112	1	E49	CUOTA POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 300,623.67	\$ 300,623.67	\$ 300,623.67	002	Exento		

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos.

Método de pago: PUE Pago en una sola extinción

Subtotal	\$ 3,035,844.45
Total de Impuestos Traslados	
Total	\$ 3,035,844.45

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Avenida Miguel Hidalgo puente, número exterior 600, Colonia la Merced, Toluca, México, Código Postal: 50080

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor			
RFC:	MVB860101SV5	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	50080 TOLUCA, MÉXICO	Fecha y hora emisión	2020-01-31T17:47:32
Régimen Fiscal	Personas Morales con Fines no Lucrativos	Fecha y hora certificación	2020-01-31T17:48:58

Datos de operación			
Referencia:	000023711002202026340220	Fecha de Pago	2020-01-31
Banco:	BANCOWER, S.A.	Autorización:	
Cuenta:		Participaciones Federales	
Cheque:		Uso del CFDI	P01
Moneda:	MXN		
Importe:	\$ 3,035,844.45		

Clave Institución	37110	Clave PRISMA	1000310
Tipo de Relación		CFDI Relacionado	
No. Certificado Digital	00001000000405049634	No. Serie Certificado SAT	00001000000404512308

DETALLE DE PAGO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



111FE223479-BBEC-4468-88DA-E37DE13283132020-01-31T17:48:58TLE011122SC2J3KKXZ45AL11B0GA1ZCC0D3UPOR51SNZNC4UWMZ49QJGEVAD8ZHAgtUdFgnI5P9YFesM192HGFH8VatYc4gyGG3dJHKEPQLaDPfMK4Amso3Bxmw53t7VxLEKAVXEL9AKIEDIDT7DISpnbOD4V9Pv6BSS557umBwTjNt7a7zMOZxJ96JbnuLufFnpALydm1MKXE+LK1P7XHWBwVtOfU2cd0MZGUVKtYQ+H5x+09NNGNPZcf2MtwBtBikmYNGZSh9DX77bclonPOnYd0VWJ98R4x15fP7EzdiNymS3AwL0P6G3LZ0qUd4907Y9g==100001000000404512308]]

Sello digital del CFDI

3KXxR2H5ALt16GGA1ZCC0D3UPOR51SNZNC4UWMZ49QJGEVAD8ZHAgtUdFgnI5P9YFesM192HGFH8VatYc4gyGG3dJHKEPQLaDPfMK4Amso3Bxmw53t7VxLEKAVXEL9AKIEDIDT7DISpnbOD4V9Pv6BSS557umBwTjNt7a7zMOZxJ96JbnuLufFnpALydm1MKXE+LK1P7XHWBwVtOfU2cd0MZGUVKtYQ+H5x+09NNGNPZcf2MtwBtBikmYNGZSh9DX77bclonPOnYd0VWJ98R4x15fP7EzdiNymS3AwL0P6G3LZ0qUd4907Y9g==

Sello digital del SAT

D2RNVGBLH52P39GRVAV3921VWUgT7Pw6UNVHdHVE9xGMmKpU2nG9GZL2C3Ck9MHRyG5isPUAYdHJ0g1FTEd8JmVf3TOM7sWpDYtOVWVZEQASZ0Z8uEgIOHJ0IED4HK59898NIE2M6BNVVEalnf6a3XG373N0YpJLVj9NL7dVtE7b0nXUisV8A3LNe79aH0L0nTXd3749VCSSUZH9PJCOVnRDnRMWPFDBLMgKULFXE8wqm7aY7cdySG5OU+HhsoK32tY+dkycQq1qjs8942Be07Pck6mJbzVw7q2SVL8mXUVEQVf85SKg==

Tipo de Comprobante: I INGRESOS

Datos del Receptor		
RFC:	APAA20310SK9	C.P. 51200
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 PIÑA, No. Ext. 144, EL CALVARIO,	
Municipio:	Valle de Bravo	Estado: Estado de México

Lugar de expedición		
50080	TOLUCA, MÉXICO	Fecha y hora emisión 2020-01-31T17:47:35
603	Régimen Fiscal Personas Morales con Fines no Lucrativos	Fecha y hora certificación 2020-01-31T17:49:23

Datos de operación		
Referencia:	00003400400202026342233	Fecha de Pago 2020-01-31
Banco:	BANCOMER, S.A.	Autorización:
Cuenta:		Participaciones Federales
Cheque:		Uso del CFDI P01
Moneda:	MXN	
Importe:	\$ 20,581.64	

Clave Institución		Clave PRISMA	
40040		1000479	
Tipo de Relación		CFDI Relacionado	
No. Certificado Digital	00001000000405049634	No. Serie Certificado SAT	000010000000404512308

DETALLE DE PAGO

Periodo	Clave de Producto / Servicio	Numero de Identificación	Cant	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
202002	93151500	1221050100003112	1	E49	CUOTAS Y APORTACIONES FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (DOCUMENTOS)	\$ 9,666.66	\$ 9,666.66	\$ 9,666.66	002	Exento		
202002	93151500	1221100100003112	1	E49	CUOTAS Y APORTACIONES SERVICIO DE SALUD (DOCUMENTOS)	\$ 7,084.60	\$ 7,084.60	\$ 7,084.60	002	Exento		
202002	93151500	1221150100003112	1	E49	APORTACIONES GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN (DOCUMENTOS)	\$ 885.58	\$ 885.58	\$ 885.58	002	Exento		
202002	93151500	1221200100003112	1	E49	APORTACIONES RIESGOS DE TRABAJO (DOCUMENTOS)	\$ 1,847.34	\$ 1,847.34	\$ 1,847.34	002	Exento		
202002	93151500	1221300100003112	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	Importe
Total		\$ 20,581.64	\$ 20,581.64



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

1115167B0F3-39F8-458A-815B-CD26D7F842FE|2020-01-31T17:49:23T|E011122SC210M11G1B2RKK11M0C0C0D7GUF6GHYOKAJAYMSQ8+d3VKAB9YQJLA6aXQJnu5BksYHWM2BRe8VTgB0u4V9yOmpvT1kbRHzNQGDBJ3X8Rsd1G3T1maZlUx4Q26EEXK7Ev9uqJezpKtH7sJsmZakRxsGQJMTNqOubqyduUdUOKsXgRwMKTkTVI0CLAwAWhP7znqKZyosRDEG8EYms1+PmU4+36uJmCBxHIC1xzMAAdK6jSTDbqJx65Hf6b6MT1qTCWzZcdq+KNymC00YZh1gJkfgCoubECLYNIOgR8dJwg9CwIdWf9gDLRov9W2A==|000010000000404512308||

Sello digital del CFDI

DM1nGvIBZKX11M0C0C0D7GUF6GHYOKAJAYMSQ8+d3VKAB9YQJLA6aXQJnu5BksYHWM2BRe8VTgB0u4V9yOmpvT1kbRHzNQGDBJ3X8Rsd1G3T1maZlUx4Q26EEXK7Ev9uqJezpKtH7sJsmZakRxsGQJMTNqOubqyduUdUOKsXgRwMKTkTVI0CLAwAWhP7znqKZyosRDEG8EYms1+PmU4+36uJmCBxHIC1xzMAAdK6jSTDbqJx65Hf6b6MT1qTCWzZcdq+KNymC00YZh1gJkfgCoubECLYNIOgR8dJwg9CwIdWf9gDLRov9W2A==

Sello digital del SAT

PxCAMU7P34uJupSLK69AfwcGFR+TFL4JMWYyqayO9bN22G2hT1OHWYyOLuSwigWMOBvAMKkxX2i7Df6H911VgTSSqLE59wU/BDUOSGqYAUyRQK9nKGEClGu+8tO9BwOKL7FA0FAZ+H1Z84c9D0c5emPb5V0FSAMEVZlUVcGYwmb9RZ2A80UjM3RINDTTCn+a7qL+yOxswP9mgW9F83qLbDb8X5M2H8PXC6Qnx0UDxslJl9DZOWWn1Is0hR+2i7366IDa0HWCMh8nyLp387YJ110UPDT5UfMkLvl8IsppnKXfW21Bwh+aag==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Avenida Miguel Hidalgo poniente, número exterior 600, Colonia la Merced, Toluca, México, Código Postal: 50080