



OPERADO

28 FEB 2021

POLIZAS DE INGRESOS

VALLE DE CHALCO 0122

FEBRERO DE 2021

No. de Póliza: 124

Status de la Póliza: C A

Fecha de la Póliza: 21/02/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	00000007	0000000000000028			24	CTA. 1096819251 PARTICIPACIONES IMPORTE SOBRE LA RENTA EFECTIVAMENTE PAGADO	803,270.00	0.00
				Flujo de Efectivo:	9.00	803,270.00			
2.00	1112	00000007	0000000000000028			24	CTA. 1095819251 PARTICIPACIONES FEIF	141,888.33	0.00
				Flujo de Efectivo:	9.00	141,888.33			
3.00	1112	00000007	0000000000000028			24	CTA. 1098819251 PARTICIPACIONES 2020 ISR POR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES	63,734.40	0.00
				Flujo de Efectivo:	9.00	63,734.40			
4.00	1112	00000007	0000000000000028			24	CTA. 1093819251 PARTICIPACIONES 2020 PARTICIPACION ESTATALES	1,355,958.30	0.00
				Flujo de Efectivo:	9.00	1,355,958.30			
5.00	1112	00000007	0000000000000028			24	CTA. 1096819251 PARTICIPACIONES 2020 PARTICIPACIONES ESTATALES	4,307.02	0.00
				Flujo de Efectivo:	9.00	4,307.02			
6.00	1112	00000007	0000000000000028			24	CTA. 1095819251 PARTICIPACIONES 2020 PARTICIPACIONES ESTATALES	10,052.50	0.00
				Flujo de Efectivo:	9.00	10,052.50			
7.00	1112	00000007	0000000000000028			24	CTA. 1096819251 PARTICIPACIONES 2020 PARTICIPACIONES ESTATALES	79,614.86	0.00
				Flujo de Efectivo:	9.00	79,614.86			
8.00	1112	00000007	0000000000000028			24	CTA. 1093819251 PARTICIPACIONES 2020 PARTICIPACIONES FEDERALES	33,143,528.92	0.00
				Flujo de Efectivo:	9.00	33,143,528.92			
9.00	4211	00000001	0000000000000001	0001		24	Fondo General de Participaciones	0.00	21,264,690.28
10.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	0001	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA, Fondo General de Participaciones	0.00	21,264,690.28
11.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	0001	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR, Fondo General de Participaciones	21,264,690.28	0.00
12.00	4211	00000001	0000000000000001	0002		24	Fondo de Fomento Municipal	0.00	4,730,828.08
13.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	0002	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA, Fondo de Fomento Municipal	0.00	4,730,828.08
14.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	0002	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR, Fondo de Fomento Municipal	4,730,828.08	0.00
15.00	4211	00000001	0000000000000001	0005		24	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER, Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	568,122.63
16.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	0005	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA, Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	568,122.63
17.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	0005	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR, Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	568,122.63	0.00
18.00	4211	00000001	0000000000000001	0006		24	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	320,935.40
19.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	0006	24	LEY DE INGRESOS RECAUDADA, Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	320,935.40
20.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	0006	24	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR, Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	320,935.40	0.00
21.00	4211	00000001	0000000000000001	0009		24	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	77,657.88



POLIZAS DE INGRESOS

VALLE DE CHALCO 0122

FEBRERO DE 2021

VALOR	CODIGO	DESCRIPCION	CODIGO	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	VALOR
22.00	8150	000004211	000500000000000001	0001	0008	24   LEY DE INGRESOS RECAUDADA, Correspondientes a Fondo de Compensación de Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00 77,657.88
23.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	24   LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR, Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	77,657.88 0.00
24.00	4211	000000001	000000000000000001	0007		24   Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00 217.45
25.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0007	24   LEY DE INGRESOS RECAUDADA, Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00 217.45
26.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0007	24   LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR, Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	217.45 0.00
27.00	4211	000000001	000000000000000001	0008		24   Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00 734,500.79
28.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0008	24   LEY DE INGRESOS RECAUDADA, Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00 734,500.79
29.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	24   LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR, Fondo de Fiscalización y Recaudación	734,500.79 0.00
30.00	4211	000000001	000000000000000001	0008		24   Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00 627,990.22
31.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0008	24   LEY DE INGRESOS RECAUDADA, Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00 627,990.22
32.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	24   LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR, Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	627,990.22 0.00
33.00	4211	000000001	000000000000000001	0009		24   Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00 107,464.78
34.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0009	24   LEY DE INGRESOS RECAUDADA, Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00 107,464.78
35.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0009	24   LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR, Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	107,464.78 0.00
36.00	4211	000000001	000000000000000001	0002		24   Fondo de Fomento Municipal	0.00 3,763,816.63
37.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0002	24   LEY DE INGRESOS RECAUDADA, Fondo de Fomento Municipal	0.00 3,763,816.63
38.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	24   LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR, Fondo de Fomento Municipal	3,763,816.63 0.00
39.00	4211	000000001	000000000000000001	0001		24   Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00 1,356,958.80
40.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0001	24   LEY DE INGRESOS RECAUDADA, Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00 1,356,958.80
41.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	24   LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR, Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	1,356,958.80 0.00
42.00	4211	000000001	000000000000000001	0002		24   Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00 4,307.02
43.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0002	24   LEY DE INGRESOS RECAUDADA, Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00 4,307.02
44.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	24   LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR, Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	4,307.02 0.00
45.00	4211	000000001	000000000000000001	0003		24   Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00 10,052.60
46.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0003	24   LEY DE INGRESOS RECAUDADA, Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00 10,052.60
47.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	24   LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR, Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	10,052.60 0.00
48.00	4211	000000001	000000000000000001	0004		24   Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00 79,614.86
49.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0004	24   LEY DE INGRESOS RECAUDADA, Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00 79,614.86
50.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	24   LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR, Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	79,614.86 0.00



OPERADO

28 FEB 2021

POLIZAS DE INGRESOS

VALLE DE CHALCO 0122

FEBRERO DE 2021

Cuenta	Subcuenta	Código	Descripción	Cuenta	Subcuenta	Código	Descripción	Importe	Importe
51.00	4211	000000001	000000000000000001	0010			24   El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que presta o desempeña	0.00	803,270.00
52.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0010		24   LEY DE INGRESOS RECAUDADA, El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que presta o desempeña	0.00	803,270.00
53.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0010		24   LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR, El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que presta o desempeña	803,270.00	0.00
54.00	4211	000000001	000000000000000001	0012			24   Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	63,734.40
55.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0012		24   LEY DE INGRESOS RECAUDADA, Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	63,734.40
56.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0012		24   LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR, Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	63,734.40	0.00
57.00	4211	000000001	000000000000000001	0004			24   Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	1,157,960.88
58.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0004		24   LEY DE INGRESOS RECAUDADA, Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	1,157,960.88
59.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0004		24   Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	1,157,960.88	0.00
59.10	8100	L00119000	010502020401150101	3311			24   Gastos de Funcionamiento, Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	89,356.00	0.00
60.00	8271	L00119000	010502020401150101	3311			24   PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO, Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	89,356.00	0.00
61.00	8221	L00119000	010502020401150101	3311			24   PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER, Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento, Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	89,356.00
62.00	2119	000000004	000000000000000001	0001	0003		24   Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo, ANTICIPO DE PARTICIPACIONES (OCTUBRE 2019)	2,025,131.14	0.00
63.00	8100	L00119000	010502020401150101	3411			24   Gastos de Funcionamiento, Servicios bancarios y financieros	96,199.28	0.00
64.00	8271	L00119000	010502020401150101	3411			24   PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO, Gastos de Funcionamiento, Servicios bancarios y financieros	96,199.28	0.00
65.00	8221	L00119000	010502020401150101	3411			24   PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER, Gastos de Funcionamiento, Servicios bancarios y financieros	0.00	96,199.28
66.00	2238	000000001	000000000000000001	0002			24   CREDITO No 11492 (FEFOM 2014)	434,097.00	0.00
67.00	8274	L00119000	010502020401250102	9111			24   PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO, Amortización de capital	434,097.00	0.00
68.00	8274	L00119000	010502020401250102	9111			24   PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PAGAR, Amortización de capital	0.00	434,097.00
69.00	5400	L00119000	010502020401250102	9211			24   Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública, Intereses de la deuda	141,688.33	0.00
70.00	8274	L00119000	010502020401250102	9211			24   PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública, Intereses de la deuda	141,688.33	0.00
71.00	8224	L00119000	010502020401250102	9211			24   PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública, Intereses de la deuda	0.00	141,688.33
<b>TOTAL POLIZA</b>								<b>78,700,793.97</b>	<b>78,700,793.97</b>

Ingresos por participaciones, 27 de febrero de 2021

TESORERO MUNICIPAL

DAVID EPIFANIO JIJÓ CASTRO



ELABORÓ

DANIEL GERMÁN GARCÍA GONZÁLEZ



REVISÓ

LETICIA ROMERO CABALLERO

FECHA DE ELABORACION: 23/04/2021

Hoja: 3 de 3



Gobierno del  
Estado de México

OPERADO

28 FEB 2021

SECRETARÍA  
DE  
FINANZAS



**CONSTANCIA DE LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES**

II. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE:  
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

122

PERÍODO DE PAGO  
Febrero de 2021

IMPORTE BRUTO  
\$ 38,979,726.68

**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	
<b>R.E.P. (A1)</b>	<b>\$ 31,785,117.40</b>	Anticipo de participación	\$ 7,623,131.14
Fondo General de Participaciones	\$ 24,264,690.28	Instituto Hacendario	\$ 53,356.00
Fondo de Fomento Municipal	\$ 4,730,628.08	Anticipo de participación (Carga financiera)	\$ 96,199.28
Impto. Especial Sobre Prod. y Serv.	\$ 866,122.63	Falante Inicial FRIEP	\$ 141,088.33
Impto. Sobre Automóviles Nuevos	\$ 320,933.40	<b>SUBTOTAL (B1)</b>	<b>\$ 2,932,374.75</b>
Fondo de Compensación del Impto. Sobre Automóviles Nuevos	\$ 77,657.88		
Impto. Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Adeudos de Tenencia Federal)	\$ 217.45	<b>Fideicomisos (por mandato del Municipio)</b>	
Impto. Local Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotrices (Estado)	\$ 1,366,958.80	Programa Especial FEFOM Fideicomiso 1734	\$ 434,097.00
Impto. Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	\$ 4,307.02	<b>SUBTOTAL (B2)</b>	<b>\$ 434,097.00</b>
Impto. Sobre Loterías y Rifas	\$ 10,052.60		
Impto. a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	\$ 79,614.86		
ISR por Enajenación de Bienes Inmuebles	\$ 63,734.16		
<b>OTRAS FUENTES (A2)</b>	<b>\$ 7,194,609.28</b>		
Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	\$ 627,990.22		
Fondo de Compensación Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	\$ 107,464.78		
Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$ 734,506.79		
Fondo de Fomento Municipal (Derivado de la coordinación mediante Convenio del Impuesto Probal)	\$ 3,763,816.61		
Impuesto Sobre la Renta (ISR)	\$ 803,270.00		
FEJRF Potenciado	\$ 1,357,560.86		
<b>Total (A = A1 + A2)</b>	<b>\$ 38,979,726.68</b>	<b>Total (B = B1 + B2)</b>	<b>\$ 3,366,471.75</b>

**IMPORTE NETO (A - B) \$ 35,613,254.93**

\*Las deducciones son afectaciones en garantía o por obligaciones de pago adquiridas y solicitadas por el municipio conforme a lo establecido en el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal y 226 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

# OPERADO

28 FEB 2021

## ESTADO DE CUENTA

FECHA DE EMISION

DIA	MES	AÑO
01	03	2021

INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO

MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, MEXICO  
 AV. ALFREDO DEL MAZO ESQ. AV. TEZOZOMOC S/N-O COL. ALFREDO BARANDA  
 C.P. 56610 EDO. DE MEXICO

R.F.C. MVO941108C40

Página 1/1

		Periodo del 02/02/2021 al 01/03/2021	
Moneda	MONEDA NACIONAL	Saldo Anterior	73,372,939.17
No. de Crédito	13484	Ajusto	0.00
Importe Autorizado	79,728,057.79	Pagos(-)	434,097.00
Saldo Ejercido	79,728,057.79	Otros Abonos(-)	0.00
		Saldo a Favor	+0.00
Saldo Vencido Exigible	0.00	Disposiciones(-)	0.00
Capital Vencido	0.00	Intereses Normales(+)	310,477.59
Interés Vencido	0.00	Intereses Moratorios(+)	0.00
Intereses Moratorios	0.00	Otros Cargos(-)	0.00
Otros Cargos	0.00	Saldo Nuevo	73,249,319.76

### DESCRIPCION DE OPERACIONES

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	mp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
	01/03/2021		RECUPERACIÓN				123,619.41
	01/03/2021		RECUPERACIÓN				310,477.59
01/03/2021	01/03/2021	1	INTERESES NORMALES	5.64200%	73,372,939.17	11,499.17	
02/02/2021	28/02/2021	26	INTERESES NORMALES	5.64200%	73,372,939.17	298,978.42	

APLICACION DEL PAGO				SALDO DISPONIBLE EN:			
Capital	123,619.41	Comisiones	0.00	Obras			0.00
Amortizaciones pendientes	153			Comisiones o Impuestos			0.00
Intereses Normales	310,477.59	Impuestos	0.00	Intereses en Disposición			0.00
Intereses Moratorios	0.00	Gastos	0.00	Intereses en Gracia			0.00
Pendientes de Aplicar	0.00	Otros	0.00	Total:			0.00

### OBLIGACIONES PPL PROXIMO VENCIMIENTO

Saldo Inadulto	Fecha de	Fecha Al	Días	Tasa	Vto. Capital	Vto. Int.	Otros	Total	Fecha límite de pago
73,249,319.76	02/03/2021	05/04/2021	35	5.4725%	125,473.76	380,721.69	0.00	515,195.89	05/04/2021

Lugar de Expedición: México, D.F.

Nota:

FAVOR DE REALIZAR SU PAGO EN LAS SUCURSALES DE BANAMEX EN LA CUENTA 0870-0571957 ANTES DE LAS 14:00 HORAS DE LA CIUDAD DE MEXICO CON LA SIGUIENTE REFERENCIA ALFANUMERICA 0001346458 CLASE 002 180 (870) 05719574, EN CASO DE REALIZAR SU PAGO DESPUES DE LAS 14:00 HORAS, ESTE SERA APLICADO AL DIA SIGUIENTE DE SU RECEPCION

**NO SELLAR solicite comprobante en caso de realizar pago en Sucursal Bancomer**