



OPERADO
31 AGO 2021

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122

AGOSTO DE 2021

No. de Póliza: 127

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 01/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1112	00000007	00000000000000000000			1 27	BANORTE CTA. 1096919251 PARTICIPACIONES 2020 PARTICIPACIONES ESTATALES	775,725.00	0.00
			Flujo de Efectivo:	9.00	775,725.00				
2.00	1112	00000007	00000000000000000000			1 27	BANORTE CTA. 1096919251 PARTICIPACIONES 2020 PARTICIPACIONES ESTATALES	2,934.28	0.00
			Flujo de Efectivo:	9.00	2,934.28				
3.00	1112	00000007	00000000000000000000			1 27	BANORTE CTA. 1096919251 PARTICIPACIONES 2020 PARTICIPACIONES ESTATALES	601,715.69	0.00
			Flujo de Efectivo:	9.00	601,715.69				
4.00	1112	00000007	00000000000000000000			1 27	BANORTE CTA. 1096919251 PARTICIPACIONES 2020 PARTICIPACIONES ESTATALES	18,630,954.68	0.00
			Flujo de Efectivo:	9.00	18,630,954.68				
5.00	1112	00000007	00000000000000000000			1 27	BANORTE CTA. 1096919251 PARTICIPACIONES 2020 PARTICIPACIONES ESTATALES	1,857,824.14	0.00
			Flujo de Efectivo:	9.00	1,857,824.14				
8.00	1112	00000007	00000000000000000000			1 27	BANORTE CTA. 1096816251 PARTICIPACIONES 2020 PARTICIPACIONES ESTATALES	614,763.73	0.00
			Flujo de Efectivo:	9.00	614,763.73				
7.00	4211	00000001	00000000000000000000	0001		1 27	Fondo General de Participaciones	0.00	21,983,184.97
8.00	8150	00004211	00000000000000000000	0001	0001	1 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo General de Participaciones	0.00	21,983,184.97
9.00	8120	00004211	00000000000000000000	0001	0001	1 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo General de Participaciones	21,983,184.97	0.00
10.00	4211	00000001	00000000000000000000	0002		1 27	Fondo de Fomento Municipal	0.00	3,554,713.53
11.00	3150	00004211	00000000000000000000	0001	0032	1 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	3,554,713.53
12.00	3120	00004211	00000000000000000000	0001	0032	1 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal	3,554,713.53	0.00
13.00	4211	00000001	00000000000000000000	0005		1 27	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	516,362.61
14.00	3150	00004211	00000000000000000000	0001	0035	1 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	516,362.61
15.00	3120	00004211	00000000000000000000	0001	0035	1 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	516,362.61	0.00
16.00	4211	00000001	00000000000000000000	0006		1 27	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	350,568.03
17.00	8150	00004211	00000000000000000000	0001	0006	1 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	350,568.03
18.00	8120	00004211	00000000000000000000	0001	0006	1 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	350,568.03	0.00
19.00	4211	00000001	00000000000000000000	0008		1 27	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	62,609.82
20.00	8150	00004211	00000000000000000000	0001	0008	1 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	62,609.82
21.00	8120	00004211	00000000000000000000	0001	0008	1 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	62,609.82	0.00



OPERADO

31 AGO 2021

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122

AGOSTO DE 2021

No. de Póliza: 127

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 01/08/2021

Capturó: super

REN	OTA	SCTA	SECTA	SSSCTA	SSSSCTA	R5F.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.00	4211	00000001	0000000000000001	0007		1 27	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	894.92
23.00	8150	000004211	0000000000000001	0004	0037	1 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	894.92
24.00	8120	000004211	0000000000000001	0004	0007	1 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	894.92	0.00
25.00	4211	00000001	0000000000000002	0001		1 27	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	431,825.88
26.00	8150	000004211	0000000000000001	0002	0001	1 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	431,825.88
27.00	8120	000004211	0000000000000001	0002	0001	1 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	431,825.88	0.00
28.00	4211	00000001	0000000000000002	0002		1 27	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	81,933.04
29.00	8150	000004211	0000000000000001	0002	0002	1 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	81,933.04
30.00	8120	000004211	0000000000000001	0002	0002	1 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	81,933.04	0.00
31.00	4211	00000001	0000000000000002	0003		1 27	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	57,690.47
32.00	8150	000004211	0000000000000001	0002	0003	1 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	57,690.47
33.00	8120	000004211	0000000000000001	0002	0003	1 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	57,690.47	0.00
34.00	4211	00000001	0000000000000002	0004		1 27	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	43,154.33
35.00	8150	000004211	0000000000000001	0002	0004	1 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	43,154.33
36.00	8120	000004211	0000000000000001	0002	0004	1 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	43,154.33	0.00
37.00	4211	00000001	0000000000000002	0012		1 27	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	144,682.48
38.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	0012	1 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	144,682.48
39.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	0012	1 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	144,682.48	0.00
40.00	4211	00000001	0000000000000002	0005		1 27	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	505,152.33
41.00	8150	000004211	0000000000000001	0004	0005	1 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	505,152.33
42.00	8120	000004211	0000000000000001	0004	0005	1 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	505,152.33	0.00
43.00	4211	00000001	0000000000000002	0009		1 27	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	95,517.43
44.00	8150	000004211	0000000000000001	0001	0009	1 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	95,517.43
45.00	8120	000004211	0000000000000001	0001	0009	1 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	95,517.43	0.00
46.00	4211	00000001	0000000000000002	0003		1 27	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	784,505.79



POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122

AGOSTO DE 2021

No. de Poliza: 127

Status de la Poliza: C N

Fecha de la Poliza: 01/08/2021

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0003	1 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	734,506.79
48.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	1 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fiscalización y Recaudación	734,506.79	0.00
49.00	4211	000000001	000000000000000000	0002		1 27	Fondo de Fomento Municipal	0.00	-3,554,713.55
53.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0002	1 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Fomento Municipal	0.00	-3,554,713.55
51.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	1 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Fomento Municipal	-3,554,713.55	0.00
52.00	4211	000000001	000000000000000000	0010		1 27	El Impuesto Sobre la Renta afectado enterado a la Federación, corresp al salario personal que presta o desampara	0.00	775,725.00
53.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0010	1 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA El Impuesto Sobre la Renta afectado a la Federación, corresp al salario personal que presta o desampara	0.00	775,725.00
54.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0010	1 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR El Impuesto Sobre la Renta afectado a la Federación, corresp al salario personal que presta o desampara	775,725.00	0.00
55.00	8100	LD0118000	010502020401150101	3811		1 27	Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	34,678.00	0.00
56.00	8271	LD0118000	010502020401150101	3811		1 27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	34,678.00	0.00
57.00	8221	LD0118000	010502020401150101	3811		1 27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	34,678.00
58.00	2118	000000001	000000000000000000	0001	0065	1 27	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo ANTICIPO DE PARTICIPACIONES (OCTUBRE 2019)	2,825,131.14	0.00
59.00	6100	LD0118000	010502020401150101	3411		1 27	Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	46,423.60	0.00
60.00	8271	LD0118000	010502020401150101	3411		1 27	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	46,423.60	0.00
61.00	8221	LD0118000	010502020401150101	3411		1 27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento Servicios bancarios y financieros	0.00	46,423.60
62.00	2203	000000001	000000000000000104	0002		1 27	Prestamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo CREDITO No 11492 (FEFOIM 2014)	135,170.61	0.00
63.00	6274	LD0118000	010502020401250102	9111		1 27	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Amortización de capital	135,170.61	0.00
64.00	8224	LD0118000	010502020401250102	9111		1 27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Amortización de capital	0.00	135,170.61
65.00	5400	LD0118000	010502020401250102	8211		1 27	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de la deuda pública	345,117.63	0.00
66.00	8274	LD0118000	010502020401250102	8211		1 27	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública Intereses de la deuda	345,117.63	0.00
67.00	8224	LD0118000	010502020401250102	8211		1 27	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos Intereses de la deuda	0.00	345,117.63
68.00	4211	000000001	000000000000000000	0004		1 27	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	165,998.61	0.00
69.00	8150	000004211	000000000000000001	0001	0004	1 27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	165,998.61	0.00
70.00	8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	1 27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	165,998.61



OPERADO

31 AGO 2021

POLIZA DE INGRESOS

MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO 0122

AGOSTO DE 2021

No. de Póliza: 127

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 01/08/2021

Capturó: supor

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
								TOTAL POLIZA	52,420,294.47	52,420,294.47

DESCRIPCION:

Ingresos Por Participaciones, 31 de Agosto 2021

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA

DAVID LEONARDO JIMEN GARCIA

ELABORÓ

FRANCISCO JAVIER PEREZ VILZA

MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO

REVISÓ

INES GUADALUPE ROBLES ESTEBANJUAN



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE
FINANZAS



CONSTANCIA DE LIQUIDACIÓN DE PARTICIPACIONES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE:
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD

122

PERÍODO DE PAGO
Agosto de 2021

IMPORTE BRUTO
\$ 25,846,457.81

Fundamento

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

Liquidación

Participaciones		Disminuciones	
R.E.P. (A1)	\$ 27,288,270.09	Instituto Ifcominter	\$ 34,678.00
Fondo General de Participaciones	\$ 21,983,464.97	Anticipo de participación	\$ 2,625,131.14
Fondo de Fomento Municipal	\$ 3,554,713.53	Anticipo de participación (Carga financiera)	\$ 46,423.50
Impto. Especial Sobre Prod. y Serv.	\$ 516,362.61	Salario Inicial FHEEP	\$ 165,988.91
Impto. Sobre Automóviles Nuevos	\$ 390,568.63	SUBTOTAL (B1)	\$ 2,872,221.55
Fondo de Compensación del Impto. Sobre Automóviles Nuevos	\$ 79,845.54	Fideicomisos (Por mandato del Municipio)	
Impto. Sobre Tenencia e Uso de Vehículos (Advalso de Tenencia Federal)	\$ 894.92	Programa Especial FBFOM Fideicomiso 1734	\$ 480,288.44
Impto. Local Sobre Tenencia e Uso de Vehículos Automotores (Renta)	\$ 431,525.89	SUBTOTAL (B2)	\$ 480,288.44
Impto. Sobre Adquisición de Vehículos Automotores (Urbos)	\$ 81,983.04		
Impto. Sobre Lotería y Rifos	\$ 57,690.47		
Impto. n.l. Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	\$ 42,164.33		
ISR por Enajenación de Bienes Inmuebles	\$ 144,692.48		
Intereses 2020	\$ 0.00		
Diferencias POCO ISAN 2020	\$ 2,934.70		
Intereses POCO ISAN 2020	\$ 29.58		
OTRAS FUENTES (A2)	-\$ 1,441,812.28		
Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	\$ 506,132.03		
Fondo de Compensación Art. 4-A, Ley de Coordinación Fiscal (Impto. a Gasolinas)	\$ 96,517.43		
Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$ 734,515.79		
Fondo de Fomento Municipal (Derivado de la contribución mediante Convenio de Ingresos Predial)	-\$ 3,354,713.53		
Impuesto Sobre la Renta (ISR)	\$ 775,725.00		
FEIEP	\$ 0.00		
Total (A = A1 + A2)	\$ 25,846,457.81	Total (B = B1 + B2)	\$ 3,352,509.99

OPERADO

31 AGO 2021

IMPORTE NETO (A - B) \$ 22,493,947.82

*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.

"Con base en lo establecido en la Séptima Regla de las Reglas para la asignación de las participaciones federales y estatales a los municipios del Estado de México, para el ejercicio fiscal 2020, resta aplicar un ajuste a las participaciones del Fondo de Fomento Municipal del mes por **-\$203,096.80**"



Evidencia Criptográfica - Transacción SeguriSign
 Archivo Firmado: Constancia_mpio_122_2021_6.xls
 Secuencia: 10622591

Autoridad Certificadora: AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

C91E9610156326CF63B7D58C25FA2438652DB7F0

Firmante	Nombre:	DIRECCION GENERAL DE POLITICA FISCAL	Validez:	OK	Vigente
Firma	# Serie:	1a81	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Local)	2021-09-09T20:08:12Z / 2021-09-09T15:08:12-05:00	Status:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA1/RSA, ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	56 5d b3 bd fe 33 c3 38 77 ee 8a 5b d8 8e 6c 78 0c 89 0d cb 63 91 6a 30 23 12 67 37 6f f2 a2 a4 c3 37 62 d4 79 1e 4a db a4 5c 54 62 c1 81 6c 70 26 75 91 3c 73 6e b8 5c 0c 91 75 b4 54 e3 ba 77 c4 03 da 85 cd 35 74 c0 53 26 a4 c5 1b 1a 4c c4 38 88 29 47 87 81 e7 3e 86 12 a0 95 2b 0b 06 1b 09 ff fa 04 38 6a 0f 57 1d cc dd 94 52 f9 c5 3b d3 a2 0b 51 c7 84 7e 7b d7 33 ce 98 f9 ac 67 d7 0c 10 b2 aa 5a 84 04 d9 f9 96 c3 40 74 28 d1 3b 08 a2 73 03 2b 3c 33 00 28 43 02 26 eb b0 d1 ec ad c3 70 3e 48 7f ea 3f 5f 7a f6 8b 76 7b 98 8a ec d1 ed 87 5e c1 cf c7 1a eb 4e df da 70 6c 1f 7e 88 14 e1 64 d8 9c 6f d6 89 38 37 8f aa 6f 40 11 78 0f 14 23 9d 22 b0 fb 40 83 4a 8e 61 ee cc 2d 90 86 08 28 75 ff 19 05 49 90 02 ba 5d 94 34 20 60 2e 31 12 38 bb e7 dd aa f5 53 7b 8d 83 24			
OCSP	Fecha: (UTC / Local)	2021-09-09T19:49:36Z / 2021-09-09T14:49:30-05:00			
	Nombre del respondedor:	OCSP DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			
	Emisor del respondedor:	AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			
	Número de serie:	1a81			
TSP	Fecha: (UTC / Local)	2021-09-09T20:08:12Z / 2021-09-09T15:08:12-05:00			
	Nombre del respondedor:	RESPONDEDOR TSP ESTADO DE MEXICO			
	Emisor del respondedor:	AUTORIDAD CERTIFICADORA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			
	Secuencia:	15236406			
	Datos estampilados:	C91E9610156326CF63B7D58C25FA2438652DB7F0			

OPERADO

31 AGO 2021

Serie	Folio Fiscal
S.L.C	e3846184-4095-4145-9886-d81abe7c06d
No. de Serie del Certificado	
0000100000050553642	

Fecha de Corte		
Día	Mes	Año
01	09	2021
Fecha y hora/minutos de Emisión del CFDI		
2021-09-01T21:56:30		

ESTADO DE CUENTA

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC Javier Bamba Sierra, Núm. 515, Lomas de Santa Fe Alvaro Obregón, Ciudad de México C.P. 01210.	BN0670315CD0 001-Generar de Ley Personas Morales
MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, MEXICO AV. ALFREDO DEL MAZO ESQ. AV. TEZOZOMOC SIN O ALFREDO BARANDA VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD MEXICO MEXICO 68810	MVC0941108C40

		Periodo del 05/09/2021 al 01/09/2021	
Moneda	MXN	Saldo Anterior	72,602,845.78
No. de Crédito	13450	Ajuste	0.00
Importe Autorizado	75,728,057.78	Pagos (-)	430,285.44
Saldo Ejercido	75,728,057.78	Otros Abonos (+)	0.00
Saldo Vencido Exigible	0.00	Saldo a favor	+0.00
Capital Vencido	0.00	Deducciones (+)	0.00
Interés Vencido	0.00	Intereses Normales (+)	345,117.63
Intereses Moratorios	0.00	Intereses Moratorios (+)	0.00
Otros Cargos	0.00	Otros Cargos (+)	0.00
		Saldo Nuevo	72,467,674.97

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
	01/09/2021		RECAPITACIÓN				185,170.81
	01/09/2021		ABSCURACIÓN				345,117.63
01/09/2021	01/09/2021	1	INTERESES NORMALES	5.70420	72,602,845.78	11,503.92	
03/08/2021	01/09/2021	29	INTERESES NORMALES	5.70420	72,602,845.78	333,613.71	

OPERADO
31 AGO 2021

APLICACIÓN DEL PAGO				SALDO DISPONIBLE EN:			
Capital	72,467,674.97	Cuentas	0.00	Otros		0.00	
Anulaciones Pendientes	147	Tasa de Impuesto		Contribuciones e Impuestos		0.00	
Intereses Normales	345,117.63	Impuestos		Intereses en Disposición		0.00	
Intereses Moratorios	0.00	Gastos	0.00	Intereses en Efecto		0.00	
Pendiente de Aplicar	0.00	Otros	0.00	Total		0.00	

OBLIGACIONES DEL PRÓXIMO VENCIMIENTO

Saldo Insuficiente	Fecha del	Fecha al	Días	Tasa	Vto. Capital	Vto. Int.	Otros	Total	Fecha límite de pago
72,467,674.97	02/09/2021	01/10/2021	30	5.9410	137,199.37	356,775.38	0.00	493,974.75	01/10/2021

Lugar de Expedición: Javier Bamba Sierra, Núm. 515, Lomas de Santa Fe, Alvaro Obregón, Ciudad de México C.P. 01210.	Fecha de próximo vencimiento de Capital:
Nota:	
FAVOR DE PRESTAR SU PAGO EN LOS SUCURSALES DE EMANAJE DE LA CUMBRE 0470-0571557 AVISO DE PAGO 14:00 HORAS DE LA CIUDAD DE MEXICO CON LA SIGUIENTE ASIGNACIÓN: 00013454-58 CUMBE H02 180 0970 01715574. EN CASO DE NO PAGAR SU PAGO DESPUES DE LAS 14:00 HORAS, ESTE SERA AUTOMATO DE SU EJECUCION DE SU PRESTACION	

EL DOCUMENTO UNIFORME DE CÁMBIO NATURAL, APARTA DE LA TÉCNICA DE EMISIÓN DEL INSTRUMENTO DE PAGO EN EFECTIVO, SE EMITE EN FORMA DE PAGO EN EFECTIVO, LO CUAL SE REALIZA DE ACUERDO A LOS DATOS DE LA OPERACIÓN, EN CASO DE OPERACIONES FAVOR DE LOS DEBIDORES A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS EN LA DELEGACIÓN DEL PAGO EN EFECTIVO.

ESTADO DE CUENTA

DESGLOSE 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 F scales)

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Subtotal	Clave Impuesto	Tasa	Imp Impuesto	Total
1.000000	E48	Unidad de servicio	Interés exento devengado	345,117.63	345,117.63	002			345,117.63

Tipo de Comprobante: Ingreso Moneda: MXN - Pesos Tipo de Cambio: 1.000000 Método de Pago: P03 - Pago Forma de Pago: 03 - Transferencia Mexicana en una sola exhibición Electrónica de Fondos

Uso CFDI: P01 - POR DEFINIR

Clave Producto Servicio: 8472100 - Instituciones bancarias



Sello Digital emisor:	
f6bnegq/j6U+RkyG8Kngq2EwCegUkV0Gj9K1E2xka28kAYszRDeC7EJ11NJIbbhR1UQ2+0GX0mywq2a3M20pPJeRK5y2u3c4u0xR9Hh-anC/3CJ04hbG0o0x2758ptna0/8KJm4Chgg0a1/Pb3fnRmL1AR4E7U0E2E1V2AC:WY74uoUCS5sDAa1R17naCVs15FutvRsh6utYX//p03Kz014e023qk7k29g9EAVmAg56.1U6Z4y0KxyYrkkq/224pDzg7cB1AccckCR6CA5N72595tW1zXp<LP0eYTVc28byR03R1X009Adnev6fjHjCkay06v7AwH7W6ARnd.hk1MhT5a0EPTfm3--	
Sello Digital PAC:	
j11v7J0qqU76k7z21pXMLPz2Ks9CX920J//sej0921801CLn9x/X4L7VvUkXK5C9R1XJ2zF09bQL+FW4qj+Dn+RUE1OnDevGncDXY40sJdgrb1D8H	
cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
1111 e38401e4-4095-4145 90R6-d11abe7e095c 2021-09-01T21:55:31 XOR-00123NR3/f6bnegq/j6U+RkyG8Kngq2EwCegUkV0Gj9K1E2xka28kAYszRDeC7EJ11NJIbbhR1UQ2+0GX0mywq2a3M20pPJeRK5y2u3c4u0xR9Hh-anC/3CJ04hbG0o0x2758ptna0/8KJm4Chgg0a1/Pb3fnRmL1AR4E7U0E2E1V2AC:WY74uoUCS5sDAa1R17naCVs15FutvRsh6utYX//p03Kz014e023qk7k29g9EAVmAg56.1U6Z4y0KxyYrkkq/224pDzg7cB1AccckCR6CA5N72595tW1zXp<LP0eYTVc28byR03R1X009Adnev6fjHjCkay06v7AwH7W6ARnd.hk1MhT5a0EPTfm3--	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
ACROSAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 9000100009505750948	RFC: ACRN100127NR3 CIUDAD DE MEXICO, 2021-09-01T21:55:31

EL USUARIO AUTORIZADO DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURAS DE SERVICIOS POR CONCEPTOS DE INSTITUCION EN FORMA ELECTRÓNICA EN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUME LA RESPONSABILIDAD DEL USUARIO.

OPERADOC

31 AGO 2021


```

<?xml version="1.0"?>
<cfid:Comprobante LugarExpedicion="01219" MetodoPago="TUE" TipoDeComprobante="I" Total="345117.63" TipoCambio="1" Moneda="MXN"
SubTotal="345117.63"
Certificado="MIIIGpDCCBlygAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDU1NTM2NDIwDQYJKoZIhvcNAQMLBQAwggGRMSAwIhYDVQQDDDBBbVVRVjE
NoCertificado="00001000100050553642" FormaPago="03"
Sello="f8baeqtj6U+SkyQRKDCgqAEnw6oQOkrOVCgJ9MIZZxbn28kAYszRBwJ730f+NjnbhhR1UQ3+0GX0mywqJwKML20pPJwWKSg2uDrq0cT0xRPSLIp+caI
Fecha="2021-09-01T21:56:31" Folio="296652" Serie="SIC" Version="1.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfid="https://www.sat.gob.mx/cfd/3">
<cfid:Emisor RegimenFiscal="601" Rfc="BNO670315CD0" Nombre="Banco Nacional de Obras y Servicios P#blicos, BNC"/>
<cfid:Receptor Rfc="MVC9411081340" Nombre="MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIHUARTADA, MEXICO" U-cfdt="P01"/>
- <cfid:Conceptos>
- <cfid:Concepto>
- <cfid:Concepto Importe="345117.63" ValorUnitario="345117.63" Descripcion="Inter#s exento deevangato" Unidad="Unidad de servicio"
ClaveUnidad="I48" Cantidad="1.000000" ClaveProdServ="94121500">
- <cfid:Impuestos>
- <cfid:Traslados>
<cfid:Traslado TipoFactor="Exento" Impuesto="003" Base="345117.630000"/>
</cfid:Traslados>
</cfid:Impuestos>
</cfid:Concepto>
</cfid:Conceptos>
- <cfid:Complementos>
<cfid:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital1.1.xsd" NoCertificadoSAT="00001000100050553648"
SelloCFD="f8baeqtj6U+SkyQRKDCgqAEnw6oQOkrOVCgJ9MIZZxbn28kAYszRBwJ730f+NjnbhhR1UQ3+0GX0mywqJwKML20pPJwWKSg2uDrq0cT0xRPSLIp+caI"
SelloSAT="j1Fw1TlqUibRu7rrferMMV.Ps2KxatQAWBZQJxseU9Zz18URGln9xxX4iVPgMxH5C9RzX.KXzNOvhQL+FW4qjwOr+PJEjUr
RfcProvCertif="AUR100128NN3" FechaTimbrado="2021-09-01T21:56:31" UUID="e3848184-4095-4145-9886-d81abe7e006d"
xmlns:cfd="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:fd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
</cfid:Complementos>
- <cfid:Addenda>
- <DOCUMENTO tipo="ESTADO_CUENTA">
<PERIODO_1>20210803</PERIODO_1>
<PERIODO_2>20210831</PERIODO_2>
<MONEDA>MXN</MONEDA>
<NUMERO>13464</NUMERO>
<IMP_CREDITO>79728057.79</IMP_CREDITO>
<EDO_INI_AMOR>79728057.79</EDO_INI_AMOR>
<RIN_VENCIDO>EXI</RIN_VENCIDO> EXI
<CAP_VENCIDO>0</CAP_VENCIDO>
<INT_VENCIDO>0</INT_VENCIDO>
<INT_MORATORIO>0</INT_MORATORIO>
<OTROS_CARGOS>0</OTROS_CARGOS>
<SALDO_ANTERIOR>72602245.78</SALDO_ANTERIOR>
<AJUSTE>0</AJUSTE>
<SALDO_PAGOS>480288.44</SALDO_PAGOS>
<OTROS_ABONOS>0</OTROS_ABONOS>
<SALDO_FAVOR>0</SALDO_FAVOR>
<DISPOSICIONES>0</DISPOSICIONES>
<INTERESES_NORMALES>345117.63</INTERESES_NORMALES>
<INTERESES_MORATORIOS>0</INTERESES_MORATORIOS>
<OTROS_CARGOS>0</OTROS_CARGOS>
<SALDO_NUEVO>72467674.97</SALDO_NUEVO>
<APLI_CAPITAL>135170.81</APLI_CAPITAL>
<AMORT_PENDIENTE>147</AMORT_PENDIENTE>
<APLI_INTERESES>345117.63</APLI_INTERESES>
<APLI_MORAT>0</APLI_MORAT>
<APLI_PEND_APLICAR>0</APLI_PEND_APLICAR>
<APLI_COMISIONES>0</APLI_COMISIONES>
<TASA_IVA_INT>EXTENTO</TASA_IVA_INT>
<TASA_IVA_COM>0</TASA_IVA_COM>
<APLI_IMPUESTOS>0</APLI_IMPUESTOS>
<APLI_GASTOS>0</APLI_GASTOS>
<APLI_OTROS>0</APLI_OTROS>
<DISPO_OBRA>0</DISPO_OBRA>
<DISPO_COMISIONES>0</DISPO_COMISIONES>
<DISPO_INTERESES>0</DISPO_INTERESES>
<DISPO_GRACIA>0</DISPO_GRACIA>
<DISPO_TOTAL>0</DISPO_TOTAL>
<VCTO_INSOL>72467674.97</VCTO_INSOL>
<VCTO_FECHA1>20210902</VCTO_FECHA1>
<VCTO_FECHA2>20211001</VCTO_FECHA2>
<VCTO_DIAS>0</VCTO_DIAS>
<VCTO_TASAS>5.941</VCTO_TASAS>
<VCTO_CAPITAL>137198.37</VCTO_CAPITAL>
<VCTO_INT>33877538</VCTO_INT>
<VCTO_OTRO>0</VCTO_OTRO>
<VCTO_TOTAL>495973.75</VCTO_TOTAL>
<VCTO_FECLIM>20211001</VCTO_FECLIM>
<CertificadoSelloDigital>nyurjeQnlrSSIVIn8oqD7F08Cn8YXAb0a3dhaUDrHhLF5qFlwctgyawswPhPqbxZAgeWw6lJvWz2In8CocJjbs4LXOR:JsalC8
<NoSerieCertificadoSelloDigital>00001000100050553642</NoSerieCertificadoSelloDigital>
<FechaSello>2021-09-01 21:56:31</FechaSello>
</DOCUMENTO>
</cfid:Addenda>
</cfid:Comprobante>

```

OPERADOC

31 AGO 2021