

Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

IDE VALLE DE BRAVO 4107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (a)	Concepto (a)	Saldo Inicial (s)	Debo (s)	Haber (r)	Saldo Final (s)	Fecha de Antigüedad (n)
1111	Efectivo	0.00	797,100.00	797,100.00	0.00	
1111 000000001 000000000000000001 0001	CAJA	0.00	797,100.00	797,100.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00018 31/12/2020 I 00001 00001	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DICIEMBRE DE 2020		0.00	797,100.00		
00001 31/12/2020 I 00001 00001	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DICIEMBRE DE 2020		797,100.00	0.00		
	TOTAL:		797,100.00	797,100.00		
1112	Bancos/Tesorería	281,444.01	1,438,224.77	1,609,422.86	110,245.92	
1112 000000002 000000000000000001	CTA 42175 5525 BANORTE RP PARTICIPACIONES	280,672.01	797,100.00	968,298.09	109,473.92	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2020 I 00001 00001	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DICIEMBRE DE 2020		143,000.00	0.00		
00005 31/12/2020 I 00001 00001	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DICIEMBRE DE 2020		2,050.00	0.00		
00006 31/12/2020 I 00001 00001	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DICIEMBRE DE 2020		1,750.00	0.00		
00007 31/12/2020 I 00001 00001	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DICIEMBRE DE 2020		3,300.00	0.00		
00008 31/12/2020 D 00017 00017	REGISTRO DE COMISIONES DICIEMBRE DE 2020		0.00	151.00		
00009 31/12/2020 D 00017 00017	REGISTRO DE COMISIONES DICIEMBRE DE 2020		0.00	24.16		
00002 31/12/2020 I 00001 00001	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DICIEMBRE DE 2020		61,000.00	0.00		
00003 31/12/2020 I 00001 00001	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DICIEMBRE DE 2020		586,000.00	0.00		
00002 31/12/2020 E 00004 00004	CH 790 SERGIO LUIS REYES ROMAN		0.00	48,500.00		
00002 31/12/2020 E 00005 00005	CH 785 SERGIO LUIS REYES ROMAN		0.00	46,100.00		
00002 29/12/2020 D 00014 00000	TRASPASO ENTRE CUENTAS 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020		0.00	98,634.14		
00008 24/12/2020 D 00013 00013	PAGO CUOTA ISSEMYM 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020		0.00	42,893.57		
00009 21/12/2020 D 00010 00010	PAGO FACT 0376 MARCELO ORTEGA BARRIOS		0.00	524.99		
00008 21/12/2020 D 00011 00011	PAGO FACT 1427 MIGUEL ANGEL MUÑOZ SANCHEZ		0.00	990.00		
00008 21/12/2020 D 00012 00012	PAGO FACT 3581 ELIA ENRIQUEZ VARGAS		0.00	1,707.00		
00008 17/12/2020 e 00002 00002	CH 754 JAHIR DELGADO BAUTISTA		0.00	23,000.00		
00009 17/12/2020 e 00002 00002	CH 754 JAHIR DELGADO BAUTISTA		0.00	7,939.75		
00008 17/12/2020 D 00008 00008	PAGO CUOTA ISSEMYM 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020		0.00	42,893.57		
00008 17/12/2020 D 00009 00009	PAGO FACT 001F JOSE LUIS BARRIGA CALDERON		0.00	7,709.28		
00064 17/12/2020 E 00003 00003	CH 757 JAHIR DELGADO BAUTISTA		0.00	17,000.00		
00002 16/12/2020 e 00001 00001	CH 755 MIGUEL ANGEL ROJAS AGUILERA		0.00	7,000.00		
00002 15/12/2020 D 00007 00007	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020		0.00	542,490.63		
00008 11/12/2020 D 00006 00006	PAGO FACT 943F EDGAR ALFREDO GARCIA GUZMAN		0.00	21,200.00		
00002 11/12/2020 D 00004 00004	PAGO ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DICIEMBRE DE 2020		0.00	31,253.00		
00008 11/12/2020 D 00005 00005	PAGO FACTSE9C TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.		0.00	549.00		
00008 09/12/2020 D 00003 00003	PAGO DEL 3% POR REMUNERACIONES SOBRE LA NOMINA DE DICIEMBRE DE 2020		0.00	7,778.00		
00022 02/12/2020 D 00001 00001	PAGO FACT LIB-3747 EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ		0.00	18,000.00		
00008 02/12/2020 D 00002 00002	PAGO FACT FEC7 LUIS ALBERTO DE PAZ ZARZA		0.00	1,960.00		
	TOTAL:		797,100.00	968,298.09		
1112 000000002 000000000000000002	CTA 42175 5534 BANORTE NOMINA	772.00	641,124.77	641,124.77	772.00	27/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00136 29/12/2020 D 00016 00016	PAGO 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	98,634.14		
00001 29/12/2020 D 00014 00014	TRASPASO ENTRE CUENTAS 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020		98,634.14	0.00		
00001 15/12/2020 D 00007 00007	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020		542,490.63	0.00		
00178 15/12/2020 D 00015 00015	PAGO 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	542,490.63		
	TOTAL:		641,124.77	641,124.77		
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	82,001.31	101,600.00	0.00	183,601.31	
1123 000000001 000000000000000001 0001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	1.31	0.00	0.00	1.31	29/01/2020

Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

IDE VALLE DE BRAVO 4107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1123 000000002 000000000000000001 0001 REN. FECHA TIPO N.POL. REF	SERGIO LUIS REYES ROMAN CONCEPTO	82,000.00	DEBE	101,600.00	HABER	20/11/2020
00001 31/12/2020 E 00004 00004	CH 780 SERGIO LUIS REYES ROMAN		48,500.00	0.00		
00001 31/12/2020 E 00005 00005	CH 785 SERGIO LUIS REYES ROMAN		46,100.00	0.00		
00001 18/12/2020 e 00001 00001	CH 755 MIGUEL ANGEL ROJAS AGUILERA		7,000.00	0.00		
1151	TOTAL: Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	179,906.72		101,600.00	0.00	
1151 000000001 000000000000000001 0001 0001	ALMACEN	179,906.72		0.00	0.00	17/03/2020
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	220,877.94		0.00	0.00	
1241 000000001 000000000000000001 0001	EQUIPO DE COMPUTO	215,978.44		0.00	0.00	31/12/2015
1241 000000002 000000000000000001 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,899.50		0.00	0.00	31/12/2015
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	332,500.00		0.00	0.00	
1244 000000001 000000000000000001 0001	CAMIONETA MARCA TOYOTA MODELO HILUX 2016	332,500.00		0.00	0.00	31/12/2015
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	162,229.00		0.00	0.00	
1246 000000001 000000000000000001 0001	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	135,375.00		0.00	0.00	31/12/2015
1246 000000001 000000000000000002 0001	EQUIPO DE FOTO, AUDIO Y COMUNICACION	26,854.00		0.00	0.00	31/12/2015
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	336,795.13		0.00	6.57	
1263 000000001 000000000000000001 0001	BIENES INFORMATICOS	168,273.91		0.00	2.45	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00002 31/12/2020 D 00018 00018	REGISTRO DE DEPRECIACION DICIEMBRE DE 2020			0.00	2.45	
	TOTAL:			0.00	2.45	
1263 000000001 000000000000000001 0002	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	34,787.71		0.00	1.12	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00004 31/12/2020 D 00018 00018	REGISTRO DE DEPRECIACION DICIEMBRE DE 2020			0.00	1.12	
	TOTAL:			0.00	1.12	
1263 000000001 000000000000000001 0003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	624.70		0.00	0.01	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00006 31/12/2020 D 00018 00018	REGISTRO DE DEPRECIACION DICIEMBRE DE 2020			0.00	0.01	
	TOTAL:			0.00	0.01	
1263 000000001 000000000000000001 0004	EQUIPO DE FOTO CINE Y GRABACION	11,189.38		0.00	0.22	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00008 31/12/2020 D 00018 00018	REGISTRO DE DEPRECIACION DICIEMBRE DE 2020			0.00	0.22	
	TOTAL:			0.00	0.22	
1263 000000001 000000000000000001 0005	VEHICULOS	121,919.43		0.00	2.77	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00010 31/12/2020 D 00018 00018	REGISTRO DE DEPRECIACION DICIEMBRE DE 2020			0.00	2.77	
	TOTAL:			0.00	2.77	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	13,700.06		117,040.14	187,346.63	84,006.55
2117 000000001 000000000000000001 0002 0001	APORTACION POR SERVICIO DE SALUD	0.00		25,927.96	25,927.96	0.00
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00127 29/12/2020 D 00016 00016	PAGO 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE			0.00	12,963.98	

Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

IDE VALLE DE BRAVO 4107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00001 24/12/2020 D 00013 00013	PAGO CUOTA ISSEMYM 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020		12,963.98	0.00		
00001 17/12/2020 D 00008 00008	PAGO CUOTA ISSEMYM 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020		12,963.98	0.00		
00169 15/12/2020 D 00015 00015	PAGO 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	12,963.98		
	TOTAL:		25,927.96	25,927.96		
2117 000000001 000000000000000001 0002 0002	APORTACION POR FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	19,238.46	19,238.46	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00128 29/12/2020 D 00016 00016	PAGO 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	9,619.23		
00002 24/12/2020 D 00013 00013	PAGO CUOTA ISSEMYM 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020		9,619.23	0.00		
00002 17/12/2020 D 00008 00008	PAGO CUOTA ISSEMYM 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020		9,619.23	0.00		
00170 15/12/2020 D 00015 00015	PAGO 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	9,619.23		
	TOTAL:		19,238.46	19,238.46		
2117 000000001 000000000000000001 0002 0003	8.1% PENSION A ISSEMYN	0.00	15,816.10	15,816.10	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00129 29/12/2020 D 00016 00016	PAGO 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	7,908.05		
00003 24/12/2020 D 00013 00013	PAGO CUOTA ISSEMYM 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020		7,908.05	0.00		
00003 17/12/2020 D 00008 00008	PAGO CUOTA ISSEMYM 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020		7,908.05	0.00		
00171 15/12/2020 D 00015 00015	PAGO 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	7,908.05		
	TOTAL:		15,816.10	15,816.10		
2117 000000001 000000000000000001 0002 0004	4.625% SERVICIO MEDICO	0.00	11,991.68	11,991.68	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00130 29/12/2020 D 00016 00016	PAGO 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	5,995.84		
00004 24/12/2020 D 00013 00013	PAGO CUOTA ISSEMYM 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020		5,995.84	0.00		
00004 17/12/2020 D 00008 00008	PAGO CUOTA ISSEMYM 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020		5,995.84	0.00		
00172 15/12/2020 D 00015 00015	PAGO 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	5,995.84		
	TOTAL:		11,991.68	11,991.68		
2117 000000001 000000000000000001 0002 0005	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	6,849.52	6,849.52	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00131 29/12/2020 D 00016 00016	PAGO 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,949.48		
00135 29/12/2020 D 00016 00016	PAGO 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,475.28		
00005 24/12/2020 D 00013 00013	PAGO CUOTA ISSEMYM 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020		3,424.76	0.00		
00005 17/12/2020 D 00008 00008	PAGO CUOTA ISSEMYM 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020		3,424.76	0.00		
00173 15/12/2020 D 00015 00015	PAGO 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,949.48		
00177 15/12/2020 D 00015 00015	PAGO 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,475.28		
	TOTAL:		6,849.52	6,849.52		
2117 000000001 000000000000000001 0002 0006	GASTOS GENERALES DE ISSEMYN	-1,847.35	5,963.42	2,268.72	-5,542.05	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00132 29/12/2020 D 00016 00016	PAGO 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,134.36		
00006 24/12/2020 D 00013 00013	PAGO CUOTA ISSEMYM 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020		1,134.36	0.00		
00007 24/12/2020 D 00013 00013	PAGO CUOTA ISSEMYM 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020		1,847.35	0.00		
00006 17/12/2020 D 00008 00008	PAGO CUOTA ISSEMYM 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020		1,134.36	0.00		
00007 17/12/2020 D 00008 00008	PAGO CUOTA ISSEMYM 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2020		1,847.35	0.00		
00174 15/12/2020 D 00015 00015	PAGO 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,134.36		
	TOTAL:		5,963.42	2,268.72		
2117 000000001 000000000000000001 0002 0007	RIESGO DE TRABAJO DE ISSEMYN	1,847.35	0.00	3,694.70	6,542.05	27/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		

Cuenta Pública 2020
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

IDE VALLE DE BRAVO 4107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00133 29/12/2020 D 00016 00016	PAGO 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,847.35		
00175 15/12/2020 D 00015 00015	PAGO 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	1,847.35		
	TOTAL:		0.00	3,694.70		
2117 000000001 000000000000000001 0003 0001	LS.P.T.	13,699.97	31,253.00	101,559.49	84,006.46	27/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO		DEBE	HABER		
00134 29/12/2020 D 00016 00016	PAGO 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	15,626.32		
00176 15/12/2020 D 00015 00015	PAGO 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE		0.00	85,933.17		
00001 11/12/2020 D 00004 00004	PAGO ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DICIEMBRE DE 2020		31,253.00	0.00		
	TOTAL:		31,253.00	101,559.49		
2117 000000001 000000000000000001 0003 0002	10% HONORARIOS	0.09	0.00	0.00	0.09	31/12/2015
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	547,635.47	0.00	0.00	547,635.47	
3221 000000001	Resultado de Ejercicios Anteriores	547,635.47	0.00	0.00	547,635.47	31/12/2015

Nota 1: Se consideran solamente las cuentas contables (Activo, Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio)

Nota 2: Registrar fecha de antigüedad de las cuentas contables.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. SERGIO LUIS REYES ROMAN
DIRECTOR GENERAL

MCUFIDEVB
DIRECCIÓN

P.C.P. RAÚL NÚÑEZ REYES
DIRECTOR DE FINANZAS

MCUFIDEVB
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

MITRA: KARLA MALINKA SOTO ROCHA
COMISARIO

CONTRALORIA
MUNICIPAL