

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)			Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)		Haber (7)		Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	Concepto			DEBE	HABER				
1111	000000002	00000000000000000001	0010	ALEJANDRO LOZA GARCIA	30,000.00	0.00	30,000.00			0.00	
				CONCEPTO	15,000.00	0.00	15,000.00			0.00	
				CANCELACION DE FONDOS DIRECCION GENERAL Y SUBDIRECCION DE FINANZAS							
				TOTAL:		0.00	15,000.00			15,000.00	
1111	000000002	00000000000000000001	0011	SERGIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ	15,000.00	0.00	15,000.00			0.00	
				CONCEPTO							
				CANCELACION DE FONDOS DIRECCION GENERAL Y SUBDIRECCION DE FINANZAS							
				TOTAL:		0.00	15,000.00			15,000.00	
1112	000000001	00000000000000000003		Bancos/Tesoreria	419,995.18	12,169,766.56	8,940,321.25	3,749,440.49			
				BAWCOMER CTA. 0103804860 (2016)	284,740.05	8,652,239.32	6,785,367.68	2,151,611.59			30/11/2020
				CONCEPTO							
				COMISIONES BANCARIAS		0.00	2,802.65				
				INTERESES BANCARIOS		5.67	0.00				
				CANCELACION DE FONDOS DIRECCION GENERAL Y SUBDIRECCION DE FINANZAS		15,000.00	0.00				
				ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		15,000.00	0.00				
				INGRESOS 29 DE DICIEMBRE DE 2020		0.00	553,969.96				
				INGRESOS 29 DE DICIEMBRE DE 2020		21,000.00	0.00				
				INGRESOS 28 DE DICIEMBRE DE 2020		2,458.00	0.00				
				INGRESOS 28 DE DICIEMBRE DE 2020		16,685.00	0.00				
				INGRESOS 28 DE DICIEMBRE DE 2020		12,800.00	0.00				
				INGRESOS 24 DE DICIEMBRE DE 2020		5,420.00	0.00				
				INGENIERIA EN SISTEMAS Y DESARROLLOS GRUPO ROMERO, S.A. DE C.V.		702.00	0.00				
				INGRESOS 23 DE DICIEMBRE DE 2020		0.00	114,028.00				
				CHE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		3,000.00	0.00				
				CHE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	476.00				
				CHE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	1,243.00				
				CHE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	209.00				
				CHE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	5,279.00				
				TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		0.00	300.00				
				INGRESOS 22 DE DICIEMBRE DE 2020		0.00	509.00				
				INGRESOS 22 DE DICIEMBRE DE 2020		5,181.00	0.00				
				SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		340.00	0.00				
				TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		0.00	278,048.00				
				TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.		0.00	798.00				
				RICARDO BARCENAS GARCIA		0.00	3,904.00				
				ERENESTO ERASMO PEÑA SANCHEZ		0.00	38,280.00				
				ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	450,000.00				
				SERGIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ		0.00	9,786.92				
				INGRESOS 21 DE DICIEMBRE DE 2020		0.00	14,953.48				
				INGRESOS 21 DE DICIEMBRE DE 2020		27,324.00	0.00				
				INGRESOS 21 DE DICIEMBRE DE 2020		23,878.00	0.00				
				INGRESOS 19 DE DICIEMBRE DE 2020		41,090.00	0.00				
				QUIMICA EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V.		1,051.00	0.00				
				QUIMICA EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V.		0.00	87,000.00				
				MARCELO ORTEGA BARRIOS		0.00	25,720.33				
				INGRESOS 18 DE DICIEMBRE DE 2020		0.00	11,715.86				
				INGRESOS 18 DE DICIEMBRE DE 2020		13,845.00	0.00				
				DANIEL LOPEZ CUEVAS		1,500.00	0.00				
				VERONICA MARTINEZ LOPEZ		0.00	1,593.98				
				ROSALBA SANTANA CARRANZA		0.00	4,556.30				
						0.00	8,964.05				

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

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (a)	Concepto (a)	Saldo Inicial (b)	Debe (c)	Haber (c)	Saldo Final (b)	Fecha de Antigüedad (e)
00002 17/12/2020 E 00022 02057	BRENDA URIBE GONZALEZ	0.00	0.00	1,773.87	1,773.87	
00002 17/12/2020 E 00023 02058	VIRODIANA ESQUIVEL CRUZ	0.00	0.00	1,236.98	1,236.98	
00002 17/12/2020 E 00024 02059	LORENA FLORENCIA LOPEZ HEREDIA	0.00	0.00	1,221.85	1,221.85	
00002 17/12/2020 E 00025 02060	ESTEFANIA NUÑEZ GARCIA	0.00	0.00	896.94	896.94	
00002 17/12/2020 E 00019 02054	ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	0.00	76,424.48	76,424.48	
00002 17/12/2020 I 00015 00012	INGRESOS 17 DE DICIEMBRE DE 2020	12,499.00	0.00	0.00	12,499.00	
00002 17/12/2020 I 00015 00012	INGRESOS 17 DE DICIEMBRE DE 2020	4,565.00	0.00	0.00	4,565.00	
00009 16/12/2020 D 00037 00012	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
00009 16/12/2020 D 00038 00012	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	7,438.00	7,438.00	
00009 16/12/2020 D 00039 00012	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	1,907.00	1,907.00	
00009 16/12/2020 D 00040 00012	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	1,538.00	1,538.00	
00009 16/12/2020 D 00041 00012	ELI JIMENEZ PALENCIA	0.00	0.00	590.00	590.00	
00002 16/12/2020 D 00044 00012	EDGAR ARMANDO GONZALEZ CASTILLO	0.00	0.00	12,528.00	12,528.00	
00002 16/12/2020 D 00045 00012	EDGAR ARMANDO GONZALEZ CASTILLO	0.00	0.00	9,335.32	9,335.32	
00011 16/12/2020 D 00046 00012	ADRIEL CRUZ COLIN	0.00	0.00	21,509.06	21,509.06	
00009 16/12/2020 D 00047 00012	MIGUEL ANGEL ESTRADA REYES	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	
00009 16/12/2020 D 00036 00012	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	32,828.00	32,828.00	
00004 16/12/2020 E 00018 02053	SERGIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ	0.00	0.00	47,350.00	47,350.00	
00023 16/12/2020 D 00042 00012	MARISSA JASSO MERCADO	0.00	0.00	13,288.08	13,288.08	
00023 16/12/2020 D 00043 00012	MARIA ISABEL CASTILLO AGUILAR	0.00	0.00	14,533.50	14,533.50	
00071 16/12/2020 I 00014 00012	INGRESOS 16 DE DICIEMBRE DE 2020	11,839.00	0.00	0.00	11,839.00	
00072 16/12/2020 I 00014 00012	INGRESOS 16 DE DICIEMBRE DE 2020	4,620.00	0.00	0.00	4,620.00	
00073 16/12/2020 I 00014 00012	INGRESOS 16 DE DICIEMBRE DE 2020	340.00	0.00	0.00	340.00	
00074 16/12/2020 I 00014 00012	INGRESOS 16 DE DICIEMBRE DE 2020	22,867.00	0.00	0.00	22,867.00	
00075 16/12/2020 E 00010 02045	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	42,176.00	0.00	0.00	42,176.00	
00087 15/12/2020 D 00033 00012	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	0.00	91,829.04	91,829.04	
00002 15/12/2020 D 00029 00012	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	0.00	1,154,987.94	1,154,987.94	
00009 15/12/2020 D 00031 00012	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	
00016 15/12/2020 D 00030 00012	ERASMO GARCIA GARCIA	0.00	0.00	2,555.18	2,555.18	
00009 15/12/2020 D 00032 00012	CHRISANTO BARGENAS GARCIA	0.00	0.00	5,231.60	5,231.60	
00002 15/12/2020 E 00011 02046	MARTHA PATRICIA GARCIA GARCIA	0.00	0.00	522.00	522.00	
00002 15/12/2020 E 00012 02047	VERONICA MARTINEZ LOPEZ	0.00	0.00	20,430.00	20,430.00	
00002 15/12/2020 E 00013 02048	ROSALBA SANTANA CARRANZA	0.00	0.00	15,038.10	15,038.10	
00002 15/12/2020 E 00014 02049	ESTEFANIA NUÑEZ GARCIA	0.00	0.00	8,172.90	8,172.90	
00002 15/12/2020 E 00015 02050	VIRODIANA ESQUIVEL CRUZ	0.00	0.00	4,086.45	4,086.45	
00002 15/12/2020 E 00016 02051	LORENA FLORENCIA LOPEZ HEREDIA	0.00	0.00	5,725.29	5,725.29	
00079 15/12/2020 E 00017 02052	MARIA BINET GUADARRAMA REBOLLAR	0.00	0.00	5,620.49	5,620.49	
00056 15/12/2020 I 00013 00012	INGRESO 15 DE DICIEMBRE DE 2020	7,955.00	0.00	41,554.18	41,554.18	
00057 15/12/2020 I 00013 00012	INGRESO 15 DE DICIEMBRE DE 2020	9,222.00	0.00	0.00	9,222.00	
00058 15/12/2020 D 00013 00012	INGRESO 15 DE DICIEMBRE DE 2020	17,274.00	0.00	0.00	17,274.00	
00017 15/12/2020 D 00035 00012	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	0.00	59,014.74	59,014.74	
00087 15/12/2020 D 00034 00012	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	0.00	651,730.72	651,730.72	
00044 15/12/2020 E 00009 02044	ALEJANDRO LOZA GARCIA	0.00	0.00	61,709.31	61,709.31	
00009 14/12/2020 D 00025 00012	DANIEL LOPEZ CUEVAS	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	
00001 14/12/2020 D 00026 00012	MAURICIO CHECA FLORES	0.00	0.00	340.00	340.00	
00002 14/12/2020 D 00028 00012	MAURICIO CHECA FLORES	0.00	0.00	340.00	340.00	
00002 14/12/2020 D 00027 00012	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	0.00	425,000.00	425,000.00	
00001 14/12/2020 D 00063 00012	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	0.00	425,000.00	425,000.00	
00722 14/12/2020 D 00028 00012	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	0.00	0.00	0.00	0.00	
00072 14/12/2020 I 00012 00012	INGRESOS 14 DE DICIEMBRE DE 2020	2,711.00	0.00	494,553.35	494,553.35	

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

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00073 14/12/2020	INGRESOS 14 DE DICIEMBRE DE 2020		39,767.00	0.00	0.00	
00074 14/12/2020	INGRESOS 14 DE DICIEMBRE DE 2020		2,500.00	0.00	0.00	
00065 12/12/2020	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ		0.00	60,400.00	60,400.00	
00008 11/12/2020	QUEBO BOHORQUEZ DELICATESSE, S.A DE C.V.		0.00	45,889.58	45,889.58	
00089 11/12/2020	INGRESOS 11 DE DICIEMBRE DE 2020		11,000.00	0.00	0.00	
00070 11/12/2020	INGRESOS 11 DE DICIEMBRE DE 2020		14,334.00	0.00	0.00	
00071 11/12/2020	INGRESOS 11 DE DICIEMBRE DE 2020		3,000.00	0.00	0.00	
00002 10/12/2020	VERONICA MARTINEZ LOPEZ		0.00	4,556.30	4,556.30	
00002 10/12/2020	ROSALBA SANTANA CARRANZA		0.00	7,263.80	7,263.80	
00002 10/12/2020	BRENDA URIBE GONZALEZ		0.00	1,773.87	1,773.87	
00002 10/12/2020	ESTEFANIA NUÑEZ GARCIA		0.00	886.94	886.94	
00002 10/12/2020	LORENA FLORENZA LOPEZ HEREDIA		0.00	1,221.85	1,221.85	
00002 10/12/2020	VIRIDIANA ESQUIVEL CRUZ		0.00	1,236.98	1,236.98	
00008 10/12/2020	S U T E Y M		0.00	5,000.00	5,000.00	
00371 10/12/2020	ALEJANDRO LOZA GARCIA		0.00	112,741.47	112,741.47	
00051 10/12/2020	INGRESOS 10 DE DICIEMBRE DE 2020		20,780.00	0.00	0.00	
00052 10/12/2020	INGRESOS 10 DE DICIEMBRE DE 2020		2,380.00	0.00	0.00	
00053 10/12/2020	INGRESOS 10 DE DICIEMBRE DE 2020		19,538.00	0.00	0.00	
00054 10/12/2020	INGRESOS 10 DE DICIEMBRE DE 2020		19,085.00	0.00	0.00	
00010 09/12/2020	LETICIA BENVITEZ MERCADO		0.00	27,000.00	27,000.00	
00016 09/12/2020	INGENIERIA EN SISTEMAS Y DESARROLLOS GRUPO ROMERO, S.A DE C.V.		0.00	135,198.00	135,198.00	
00009 09/12/2020	DIASESORES INTEGRALES EN IA, S DE RL		0.00	1,183.20	1,183.20	
00069 09/12/2020	INGRESOS 09 DE DICIEMBRE DE 2020		447.00	0.00	0.00	
00070 09/12/2020	INGRESOS 09 DE DICIEMBRE DE 2020		340.00	0.00	0.00	
00071 09/12/2020	INGRESOS 09 DE DICIEMBRE DE 2020		2,334.00	0.00	0.00	
00072 09/12/2020	INGRESOS 09 DE DICIEMBRE DE 2020		49,291.00	0.00	0.00	
00073 09/12/2020	INGRESOS 09 DE DICIEMBRE DE 2020		23,477.00	0.00	0.00	
00074 09/12/2020	INGRESOS 09 DE DICIEMBRE DE 2020		41,588.00	0.00	0.00	
00075 09/12/2020	INGRESOS 09 DE DICIEMBRE DE 2020		1,300.00	0.00	0.00	
00076 09/12/2020	INGRESOS 09 DE DICIEMBRE DE 2020		1,300.00	0.00	0.00	
00077 09/12/2020	INGRESOS 09 DE DICIEMBRE DE 2020		1,551.00	0.00	0.00	
00015 08/12/2020	SERVICIO COMERCIAL GARIS, S.A DE C.V.		0.00	26,174.00	26,174.00	
00065 08/12/2020	ANGEL ISRAEL PEREZ GUADARRAMA		0.00	34,560.03	34,560.03	
00059 08/12/2020	INGRESOS 08 DE DICIEMBRE DE 2020		6,000.00	0.00	0.00	
00060 08/12/2020	INGRESOS 08 DE DICIEMBRE DE 2020		624.00	0.00	0.00	
00061 08/12/2020	INGRESOS 08 DE DICIEMBRE DE 2020		3,193.00	0.00	0.00	
00062 08/12/2020	INGRESOS 08 DE DICIEMBRE DE 2020		16,872.00	0.00	0.00	
00063 08/12/2020	INGRESOS 08 DE DICIEMBRE DE 2020		18,590.00	0.00	0.00	
00064 08/12/2020	INGRESOS 08 DE DICIEMBRE DE 2020		1,600.00	0.00	0.00	
00065 08/12/2020	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		86.00	0.00	0.00	
00066 07/12/2020	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ		0.00	56,638.00	56,638.00	
00067 07/12/2020	INGRESOS 07 DE DICIEMBRE DE 2020		11,671.00	0.00	0.00	
00068 07/12/2020	INGRESOS 07 DE DICIEMBRE DE 2020		53,392.00	0.00	0.00	
00069 07/12/2020	INGRESOS 07 DE DICIEMBRE DE 2020		30,510.00	0.00	0.00	
00070 07/12/2020	INGRESOS 07 DE DICIEMBRE DE 2020		53,133.00	0.00	0.00	
00071 07/12/2020	INGRESOS 07 DE DICIEMBRE DE 2020		4,080.00	0.00	0.00	
00072 07/12/2020	INGRESOS 07 DE DICIEMBRE DE 2020		1,200.00	0.00	0.00	
00033 05/12/2020	INGRESOS 05 DE DICIEMBRE DE 2020		3,000.00	0.00	0.00	
00009 04/12/2020	ALMACENES ANFORA, S.A DE C.V.		2,901.00	0.00	0.00	
00009 04/12/2020	ALMACENES ANFORA, S.A DE C.V.		0.00	9,150.00	9,150.00	

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

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00016 04/12/2020 D 00015 00012	SERVICIO COMERCIAL GARIS S.A. DE C.V.		0.00	27,353.09		
00040 04/12/2020 I 00004 00012	INGRESOS 04 DE DICIEMBRE DE 2020		624.00	0.00		
00041 04/12/2020 I 00004 00012	INGRESOS 04 DE DICIEMBRE DE 2020		4,779.00	0.00		
00047 04/12/2020 I 00004 00012	INGRESOS 04 DE DICIEMBRE DE 2020		3,960.00	0.00		
00048 04/12/2020 I 00004 00012	INGRESOS 04 DE DICIEMBRE DE 2020		29,070.00	0.00		
00049 04/12/2020 I 00004 00012	INGRESOS 04 DE DICIEMBRE DE 2020		1,000.00	0.00		
00050 04/12/2020 I 00004 00012	INGRESOS 04 DE DICIEMBRE DE 2020		1,563.00	0.00		
00009 03/12/2020 D 00009 00012	EDWIN SAENZ CARDOZO		0.00	34,707.20		
00009 03/12/2020 D 00010 00012	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	9,701.00		
00009 03/12/2020 D 00011 00012	INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		0.00	538,653.84		
00001 03/12/2020 D 00061 00012	SERGIO VEGA VILLALBA		0.00	3,307.62		
00049 03/12/2020 I 00003 00012	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		7,162,143.65	0.00		
00050 03/12/2020 I 00003 00012	INGRESOS 03 DE DICIEMBRE DE 2020		1,563.00	0.00		
00053 03/12/2020 I 00003 00012	INGRESOS 03 DE DICIEMBRE DE 2020		9,078.00	0.00		
00054 03/12/2020 I 00003 00012	INGRESOS 03 DE DICIEMBRE DE 2020		4,767.00	0.00		
00055 03/12/2020 I 00003 00012	INGRESOS 03 DE DICIEMBRE DE 2020		41,861.00	0.00		
00002 02/12/2020 D 00004 00012	EDGAR ARMANDO GONZALEZ CASTILLO		1,600.00	0.00		
00004 02/12/2020 D 00005 00012	FILEMON FLORES MONDRAGON		0.00	5,300.84		
00010 02/12/2020 D 00006 00012	MARIA TERESA GARCIA ROJAS PAREDES		0.00	6,974.12		
00002 02/12/2020 D 00007 00012	ESTEFANIA NUÑEZ GARCIA		0.00	25,300.00		
00016 02/12/2020 D 00008 00012	AUTOCOM ALFA S.A.P.I. DE C.V.		0.00	886.94		
00042 02/12/2020 I 00002 00012	INGRESOS 02 DE DICIEMBRE DE 2020		1,688.00	0.00		
00043 02/12/2020 I 00002 00012	INGRESOS 02 DE DICIEMBRE DE 2020		35,968.00	0.00		
00044 02/12/2020 I 00002 00012	INGRESOS 02 DE DICIEMBRE DE 2020		11,037.00	0.00		
00045 02/12/2020 I 00002 00012	INGRESOS 02 DE DICIEMBRE DE 2020		1,300.00	0.00		
00004 01/12/2020 D 00001 00012	ALMA LIZBETH GALINDO FLORES		0.00	19,443.92		
00065 01/12/2020 D 00002 00012	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ		0.00	31,300.00		
00008 01/12/2020 D 00003 00012	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	50,924.00		
00051 01/12/2020 I 00001 00012	INGRESOS 01 DE DICIEMBRE 2020		2,995.00	0.00		
00052 01/12/2020 I 00001 00012	INGRESOS 01 DE DICIEMBRE 2020		13,869.00	0.00		
	TOTAL:		8,652,239.32	6,795,967.68		
1112 0000000001 00000000000000000005	BANCOMER 0112803844					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	1,117.82	DEBE	HABER	1,117.83	30/11/2020
00002 31/12/2020 D 00096 00012	INTERESES BANCARIOS		0.01	0.00		
	TOTAL:		0.01	0.00		
1112 000000004 00000000000000000006	SAVANTANDER CIA. 65905402233 (2016)					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	41,023.93	DEBE	HABER	122,774.60	30/11/2020
00004 31/12/2020 D 00065 00012	COMISIONES BANCARIAS		1,315,000.00	1,233,249.33		
00793 31/12/2020 D 00060 00012	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	1,044.00		
00020 29/12/2020 D 00054 00012	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	251,466.26		
00086 15/12/2020 D 00033 00012	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	4,674.33		
00001 15/12/2020 D 00029 00012	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	477,742.20		
00016 15/12/2020 D 00035 00012	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		500,000.00	0.00		
00086 15/12/2020 D 00034 00012	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	11,005.82		
00001 14/12/2020 D 00027 00012	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	271,804.00		
00721 14/12/2020 D 00028 00012	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		425,000.00	0.00		
00001 03/12/2020 D 00062 00012	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	215,512.72		
	TOTAL:		390,000.00	1,315,000.00		
1112 000000005 00000000000000000001	SCOTTIABANK INVERLAT S.A. CIA. 22800000966					
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	36,523.69	DEBE	HABER	36,525.26	30/11/2020
00006 31/12/2020 D 00066 00012	INTERESES BANCARIOS		1.57	0.00		

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)			Concepto (4)		Saldo Inicial (5)	Debe (6)		Haber (7)		Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER				
1112	000000005	00000000000000000007	TOTAL:	SCOTIABANK INVERLAT S.A. CTA. 25600016517	86.58	1.57				734,839.50	30/11/2020
				CONCEPTO							
00005	31/12/2020	D 00066	INTERESES BANCARIOS			15.96	HABER	0.00	0.00		
00026	31/12/2020	I 00026	INGRESOS 31 DE DICIEMBRE DE 2020					0.00	0.00		
00013	30/12/2020	I 00025	INGRESOS 30 DE DICIEMBRE DE 2020			7,271.00		0.00	0.00		
00043	29/12/2020	I 00024	INGRESOS 29 DE DICIEMBRE DE 2020			2,356.00		0.00	0.00		
00042	28/12/2020	I 00023	INGRESOS 28 DE DICIEMBRE DE 2020			14,200.00		0.00	0.00		
00017	23/12/2020	I 00020	INGRESOS 23 DE DICIEMBRE DE 2020			3,000.00		0.00	0.00		
00053	22/12/2020	I 00019	INGRESOS 22 DE DICIEMBRE DE 2020			9,282.00		0.00	0.00		
00070	21/12/2020	I 00018	INGRESOS 21 DE DICIEMBRE DE 2020			12,110.00		0.00	0.00		
00056	18/12/2020	I 00016	INGRESOS 18 DE DICIEMBRE DE 2020			2,100.00		0.00	0.00		
00062	17/12/2020	I 00015	INGRESOS 17 DE DICIEMBRE DE 2020			63,021.00		0.00	0.00		
00063	17/12/2020	I 00015	INGRESOS 17 DE DICIEMBRE DE 2020			105,572.00		0.00	0.00		
00064	17/12/2020	I 00015	INGRESOS 17 DE DICIEMBRE DE 2020			1,700.00		0.00	0.00		
00065	17/12/2020	I 00015	INGRESOS 17 DE DICIEMBRE DE 2020			11,394.00		0.00	0.00		
00076	16/12/2020	I 00014	INGRESOS 16 DE DICIEMBRE DE 2020			0.64		0.00	0.00		
00077	16/12/2020	I 00014	INGRESOS 16 DE DICIEMBRE DE 2020			2,200.00		0.00	0.00		
00075	14/12/2020	I 00012	INGRESOS 14 DE DICIEMBRE DE 2020			3,000.00		0.00	0.00		
00078	14/12/2020	I 00012	INGRESOS 14 DE DICIEMBRE DE 2020			52,689.00		0.00	0.00		
00034	12/12/2020	I 00011	INGRESOS 12 DE DICIEMBRE DE 2020			49,930.00		0.00	0.00		
00072	11/12/2020	I 00010	INGRESOS 11 DE DICIEMBRE DE 2020			4,354.00		0.00	0.00		
00073	11/12/2020	I 00010	INGRESOS 11 DE DICIEMBRE DE 2020			0.32		0.00	0.00		
00074	11/12/2020	I 00010	INGRESOS 11 DE DICIEMBRE DE 2020			1,197.00		0.00	0.00		
00075	11/12/2020	I 00010	INGRESOS 11 DE DICIEMBRE DE 2020			1,700.00		0.00	0.00		
00076	11/12/2020	I 00010	INGRESOS 11 DE DICIEMBRE DE 2020			54,350.00		0.00	0.00		
00055	10/12/2020	I 00009	INGRESOS 10 DE DICIEMBRE DE 2020			328,810.00		0.00	0.00		
00078	09/12/2020	I 00008	INGRESOS 09 DE DICIEMBRE DE 2020			1,500.00		0.00	0.00		
			TOTAL:	INGRESOS 09 DE DICIEMBRE DE 2020		3,000.00		0.00	0.00		
			TOTAL:	BAJORTE CTA. 1040870068 (2019)	5,499.02	734,752.92				800.40	30/11/2020
1112	000000006	00000000000000000002	TOTAL:	CONCEPTO							
				COMISIONES BANCARIAS							
00003	31/12/2020	D 00065	COMISIONES BANCARIAS			0.00	HABER	800.40	0.00	4,698.62	30/11/2020
			TOTAL:	BAJORA CTA. 1600441252	51,004.09	1,467,772.74				697,872.99	30/11/2020
1112	000000007	00000000000000000002	TOTAL:	CONCEPTO							
				COMISIONES BANCARIAS							
00002	31/12/2020	D 00065	COMISIONES BANCARIAS			0.00	HABER	800.40	0.00		
00004	31/12/2020	D 00066	COMISIONES BANCARIAS			0.00	HABER	5,903.84	0.00		
00011	30/12/2020	I 00025	INGRESOS 30 DE DICIEMBRE DE 2020			244.70		0.00	0.00		
00012	30/12/2020	I 00025	INGRESOS 30 DE DICIEMBRE DE 2020			5,293.00		0.00	0.00		
00039	29/12/2020	I 00024	INGRESOS 29 DE DICIEMBRE DE 2020			2,657.00		0.00	0.00		
00040	29/12/2020	I 00024	INGRESOS 29 DE DICIEMBRE DE 2020			14,132.00		0.00	0.00		
00038	28/12/2020	I 00023	INGRESOS 28 DE DICIEMBRE DE 2020			7,409.00		0.00	0.00		
00039	28/12/2020	I 00023	INGRESOS 28 DE DICIEMBRE DE 2020			2,142.00		0.00	0.00		
00011	26/12/2020	I 00022	INGRESOS 26 DE DICIEMBRE DE 2020			10,615.00		0.00	0.00		
00046	22/12/2020	I 00019	INGRESOS 22 DE DICIEMBRE DE 2020			3,385.00		0.00	0.00		
00047	22/12/2020	I 00019	INGRESOS 22 DE DICIEMBRE DE 2020			340.00		0.00	0.00		
00048	22/12/2020	I 00019	INGRESOS 22 DE DICIEMBRE DE 2020			340.00		0.00	0.00		
00049	22/12/2020	I 00019	INGRESOS 22 DE DICIEMBRE DE 2020			4,567.00		0.00	0.00		
00050	22/12/2020	I 00019	INGRESOS 22 DE DICIEMBRE DE 2020			677.00		0.00	0.00		
00051	22/12/2020	I 00019	INGRESOS 22 DE DICIEMBRE DE 2020			3,104.00		0.00	0.00		
00052	22/12/2020	I 00019	INGRESOS 22 DE DICIEMBRE DE 2020			3,822.00		0.00	0.00		
00059	21/12/2020	I 00018	INGRESOS 21 DE DICIEMBRE DE 2020			3,500.00		0.00	0.00		
			TOTAL:	INGRESOS 21 DE DICIEMBRE DE 2020		348.00		0.00	0.00		

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

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00060	21/12/2020		200,000.00			
00061	21/12/2020		3,680.00			
00062	21/12/2020		1,481.00			
00063	21/12/2020		542.00			
00064	21/12/2020		8,009.00			
00065	21/12/2020		340.00			
00066	21/12/2020		23,501.00			
00067	18/12/2020		11,150.00			
00068	17/12/2020		293,757.00			
00069	17/12/2020		85,288.36			
00070	16/12/2020		14,071.00			
00071	16/12/2020		26,000.00			
00072	16/12/2020		19,885.00			
00073	16/12/2020		340.00			
00074	16/12/2020		32,906.00			
00075	16/12/2020		340.00			
00076	15/12/2020		195,744.00			
00077	15/12/2020		10,000.00			
00078	15/12/2020		1,701.00			
00079	14/12/2020		0.00			
00080	14/12/2020		2,259.00			
00081	14/12/2020		2,464.00			
00082	14/12/2020		20,000.00			
00083	14/12/2020		512.00			
00084	14/12/2020		340.00			
00085	14/12/2020		2,057.00			
00086	14/12/2020		39,444.00			
00087	14/12/2020		510.00			
00088	12/12/2020		1,441.00			
00089	12/12/2020		1,583.00			
00090	11/12/2020		9,417.00			
00091	11/12/2020		5,237.00			
00092	11/12/2020		11,300.00			
00093	11/12/2020		25,299.00			
00094	10/12/2020		50,457.68			
00095	10/12/2020		6,284.00			
00096	10/12/2020		2,587.00			
00097	09/12/2020		3,886.00			
00098	09/12/2020		340.00			
00099	09/12/2020		6,578.00			
00100	09/12/2020		3,000.00			
00101	09/12/2020		447.00			
00102	09/12/2020		1,104.00			
00103	09/12/2020		677.00			
00104	09/12/2020		3,896.00			
00105	09/12/2020		1,295.00			
00106	09/12/2020		2,980.00			
00107	09/12/2020		1,103.00			
00108	09/12/2020		2,633.00			
00109	09/12/2020		6,506.00			
00110	09/12/2020		42,986.00			
00111	09/12/2020		2,896.00			
00112	09/12/2020					
00113	09/12/2020					
00114	09/12/2020					
00115	09/12/2020					
00116	09/12/2020					
00117	09/12/2020					
00118	09/12/2020					
00119	09/12/2020					
00120	09/12/2020					
00121	09/12/2020					
00122	09/12/2020					
00123	09/12/2020					
00124	09/12/2020					
00125	09/12/2020					
00126	09/12/2020					
00127	09/12/2020					
00128	09/12/2020					
00129	09/12/2020					
00130	09/12/2020					
00131	09/12/2020					
00132	09/12/2020					
00133	09/12/2020					
00134	09/12/2020					
00135	09/12/2020					
00136	09/12/2020					
00137	09/12/2020					
00138	09/12/2020					
00139	09/12/2020					
00140	09/12/2020					
00141	09/12/2020					
00142	09/12/2020					
00143	09/12/2020					
00144	09/12/2020					
00145	09/12/2020					
00146	09/12/2020					
00147	09/12/2020					
00148	09/12/2020					
00149	09/12/2020					
00150	09/12/2020					
00151	09/12/2020					
00152	09/12/2020					
00153	09/12/2020					
00154	09/12/2020					
00155	09/12/2020					
00156	09/12/2020					
00157	09/12/2020					
00158	09/12/2020					
00159	09/12/2020					
00160	09/12/2020					
00161	09/12/2020					
00162	09/12/2020					
00163	09/12/2020					
00164	09/12/2020					
00165	09/12/2020					
00166	09/12/2020					
00167	09/12/2020					
00168	09/12/2020					
00169	09/12/2020					
00170	09/12/2020					
00171	09/12/2020					
00172	09/12/2020					
00173	09/12/2020					
00174	09/12/2020					
00175	09/12/2020					
00176	09/12/2020					
00177	09/12/2020					
00178	09/12/2020					
00179	09/12/2020					
00180	09/12/2020					
00181	09/12/2020					
00182	09/12/2020					
00183	09/12/2020					
00184	09/12/2020					
00185	09/12/2020					
00186	09/12/2020					
00187	09/12/2020					
00188	09/12/2020					
00189	09/12/2020					
00190	09/12/2020					
00191	09/12/2020					
00192	09/12/2020					
00193	09/12/2020					
00194	09/12/2020					
00195	09/12/2020					
00196	09/12/2020					
00197	09/12/2020					
00198	09/12/2020					
00199	09/12/2020					
00200	09/12/2020					
00201	09/12/2020					
00202	09/12/2020					
00203	09/12/2020					
00204	09/12/2020					
00205	09/12/2020					
00206	09/12/2020					
00207	09/12/2020					
00208	09/12/2020					
00209	09/12/2020					
00210	09/12/2020					
00211	09/12/2020					
00212	09/12/2020					
00213	09/12/2020					
00214	09/12/2020					
00215	09/12/2020					
00216	09/12/2020					
00217	09/12/2020					
00218	09/12/2020					
00219	09/12/2020					
00220	09/12/2020					
00221	09/12/2020					
00222	09/12/2020					
00223	09/12/2020					
00224	09/12/2020					
00225	09/12/2020					
00226	09/12/2020					
00227	09/12/2020					
00228	09/12/2020					
00229	09/12/2020					
00230	09/12/2020					
00231	09/12/2020					
00232	09/12/2020					
00233	09/12/2020					
00234	09/12/2020					
00235	09/12/2020					
00236	09/12/2020					
00237	09/12/2020					
00238	09/12/2020					
00239	09/12/2020					
00240	09/12/2020					
00241	09/12/2020					
00242	09/12/2020					
00243	09/12/2020					
00244	09/12/2020					
00245	09/12/2020					
00246	09/12/2020					
00247	09/12/2020					
00248	09/12/2020					
00249	09/12/2020					
00250	09/12/2020					
00251	09/12/2020					

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

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00052 08/12/2020	INGRESOS 08 DE DICIEMBRE 2020		677.00	0.00		
00053 08/12/2020	INGRESOS 08 DE DICIEMBRE 2020		3,886.00	0.00		
00054 08/12/2020	INGRESOS 08 DE DICIEMBRE 2020		7,262.00	0.00		
00055 08/12/2020	INGRESOS 08 DE DICIEMBRE 2020		44,450.00	0.00		
00056 08/12/2020	INGRESOS 08 DE DICIEMBRE 2020		340.00	0.00		
00057 08/12/2020	INGRESOS 08 DE DICIEMBRE 2020		4,440.00	0.00		
00064 07/12/2020	INGRESOS 07 DE DICIEMBRE 2020		3,862.00	0.00		
00065 07/12/2020	INGRESOS 07 DE DICIEMBRE 2020		21,386.00	0.00		
00031 05/12/2020	INGRESOS 05 DE DICIEMBRE 2020		3,414.00	0.00		
00032 05/12/2020	INGRESOS 05 DE DICIEMBRE 2020		44,506.00	0.00		
00037 04/12/2020	INGRESOS 04 DE DICIEMBRE 2020		1,291.00	0.00		
00038 04/12/2020	INGRESOS 04 DE DICIEMBRE 2020		1,879.00	0.00		
00039 04/12/2020	INGRESOS 04 DE DICIEMBRE 2020		7,894.00	0.00		
00042 04/12/2020	INGRESOS 04 DE DICIEMBRE 2020		1,887.00	0.00		
00043 04/12/2020	INGRESOS 04 DE DICIEMBRE 2020		7,324.00	0.00		
00044 04/12/2020	INGRESOS 04 DE DICIEMBRE 2020		827.00	0.00		
00045 04/12/2020	INGRESOS 04 DE DICIEMBRE 2020		1,020.00	0.00		
00046 04/12/2020	INGRESOS 04 DE DICIEMBRE 2020		25,377.00	0.00		
00002 03/12/2020	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO		0.00	390,000.00		
00051 03/12/2020	INGRESOS 03 DE DICIEMBRE DE 2020		1,360.00	0.00		
00052 03/12/2020	INGRESOS 03 DE DICIEMBRE DE 2020		1,401.00	0.00		
00048 01/12/2020	INGRESOS 01 DE DICIEMBRE 2020		2,064.00	0.00		
00049 01/12/2020	INGRESOS 01 DE DICIEMBRE 2020		11,276.00	0.00		
00050 01/12/2020	INGRESOS 01 DE DICIEMBRE 2020		17,160.00	0.00		
	TOTAL:		1,467,772.74	820,903.84		
1121 000000012	Inversiones Financieras de Corto Plazo	7,160,616.45		7,162,143.55	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	Fondos de Inversión Bancomex No. Contrato 2050767786	7,160,616.45		7,162,143.55		
00003 31/12/2020 D 00066 00012	CONCEPTO			1,527.20		
00002 03/12/2020 D 00061 00012	INTERESES BANCARIOS		1,527.20			
	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO			0.00		
	TOTAL:		1,527.20	1,527.20	0.00	
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	14,274.30		14,274.30		
1123 000000001 0000000000000000001 0001	NOMINA QUINCENAL	14,274.30		14,274.30		
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	SUBSIDIO AL EMPLEO	7,392.26		7,392.26		
00771 31/12/2020 D 00060 00012	CONCEPTO	7,392.26		7,392.26		
00002 21/12/2020 D 00052 00012	SUBSIDIO AL EMPLEO		84.37	0.00		
00316 17/12/2020 E 00019 02054	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0.00	422.00		
00701 14/12/2020 D 00028 00012	SUBSIDIO AL EMPLEO		126.48	0.00		
00959 10/12/2020 E 00001 02038	SUBSIDIO AL EMPLEO		84.37	0.00		
	TOTAL:		126.48	422.00	0.00	
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	6,860,688.46		136,974.40	6,936,378.06	
1129 000000001 0000000000000000001 0001	IVA ACREDITABLE	6,860,688.46		136,974.40	6,936,378.06	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO	6,860,688.46		136,974.40		
00002 31/12/2020 D 00069 00012	TRASLADO DE IVA			0.00		
00012 31/12/2020 D 00065 00012	COMISIONES BANCARIAS		1,455.32	0.00		
00008 23/12/2020 D 00059 00012	INGENIERIA EN SISTEMAS Y DESARROLVES GRUPO ROMERO, S.A. DE C.V.		15,728.00	0.00		
00008 22/12/2020 D 00056 00012	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		61.94	0.00		
00008 22/12/2020 D 00057 00012	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		188.87	0.00		
00008 22/12/2020 D 00058 00012	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		725.71	0.00		
00008 22/12/2020 D 00055 00012	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		77.09	0.00		

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

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00008 21/12/2020 D 00053 00012	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V		110.20	0.00		
00015 21/12/2020 D 00054 00012	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V		538.53	0.00		
00008 21/12/2020 E 00026 02061	RICARDO BARCENAS GARCIA		5,280.00	0.00		
00036 21/12/2020 E 00027 02062	ALEJANDRO LOZA GARCIA		1,270.87	0.00		
00015 21/12/2020 E 00028 02063	SERGIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ		2,022.14	0.00		
00008 18/12/2020 D 00050 00012	QUIMICA EN MOVIMIENTO, S.A DE C.V		12,000.00	0.00		
00008 18/12/2020 D 00051 00012	QUIMICA EN MOVIMIENTO, S.A DE C.V		3,547.63	0.00		
00029 18/12/2020 D 00049 00012	MARCELO ORTEGA BARRIOS		1,615.97	0.00		
00008 17/12/2020 D 00048 00012	DANIEL LOPEZ CUEVAS		219.86	0.00		
00008 16/12/2020 D 00037 00012	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		1,025.88	0.00		
00008 16/12/2020 D 00038 00012	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		282.95	0.00		
00008 16/12/2020 D 00039 00012	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		207.68	0.00		
00008 16/12/2020 D 00040 00012	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		81.38	0.00		
00008 16/12/2020 D 00041 00012	ELU JIMENEZ PALENCIA		1,728.00	0.00		
00008 16/12/2020 D 00046 00012	ADDEL CRUZ COLIN		5,874.12	0.00		
00008 16/12/2020 D 00047 00012	MIGUEL ANGEL ESTRADA REYES		4,528.00	0.00		
00008 16/12/2020 E 00018 02053	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		6,492.84	0.00		
00043 16/12/2020 E 00018 02053	SERGIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ		1,799.45	0.00		
00022 16/12/2020 D 00042 00012	MARISSA JASSO MERCADO		2,004.62	0.00		
00022 16/12/2020 D 00043 00012	MARIA ISABEL CASTILLO AGUILAR		1,471.48	0.00		
00008 15/12/2020 D 00031 00012	ERASMO GARCIA GARCIA		352.44	0.00		
00015 15/12/2020 D 00030 00012	CRISANTO BARCENAS GARCIA		72.00	0.00		
00008 15/12/2020 E 00017 02052	MARIA PATRICIA GARCIA GARCIA		5,731.63	0.00		
00008 14/12/2020 D 00025 00012	MARIA BINET GUADARRAMA REBOLLAR		434.48	0.00		
00064 12/12/2020 D 00024 00012	EMILIO LOPEZ CUEVAS		8,129.27	0.00		
00008 09/12/2020 D 00020 00012	LETICIA BENITEZ MERCADO		4,101.36	0.00		
00015 09/12/2020 D 00021 00012	INGENIERIA EN SISTEMAS Y DESARROLVES GRUPO ROMERO, S.A DE C.V		18,648.00	0.00		
00008 09/12/2020 D 00022 00012	D/ASESORES INTEGRALES EN IA, S DE RL		163.20	0.00		
00064 08/12/2020 D 00018 00012	ANGEL ISRAEL PEREZ GUADARRAMA		4,766.91	0.00		
00064 07/12/2020 D 00016 00012	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ		4,644.70	0.00		
00008 04/12/2020 D 00013 00012	ALMACENES ANFORA, S.A DE C.V		1,262.07	0.00		
00008 04/12/2020 D 00014 00012	ALMACENES ANFORA, S.A DE C.V		907.31	0.00		
00015 04/12/2020 D 00015 00012	SERVICIO COMERCIAL GARIS, S.A DE C.V		1,562.75	0.00		
00008 03/12/2020 D 00009 00012	EDWIN SAENZ CARDOZO		4,787.20	0.00		
00008 03/12/2020 D 00010 00012	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		1,325.49	0.00		
00008 03/12/2020 D 00012 00012	SERGIO VEGA VILLALBA		456.22	0.00		
00008 02/12/2020 D 00006 00012	MARIA TERESA GARCIA ROLAS PAREDES		3,818.87	0.00		
00015 02/12/2020 D 00008 00012	AUTOCOM ALFA S.A.P.I DE C.V		556.88	0.00		
00064 01/12/2020 D 00002 00012	EMILIO ISMAEL GARCIA HERNANDEZ		4,213.99	0.00		
1231	TOTAL:		135,974.40	61,284.80		
1231	Terrenos	644,393.00	0.00	0.00	644,393.00	
1231 000000005 00000000000000001 0001	TERRENO # 16 MANZANA 269 CALLE DEL COUBIRI MONTE ALTO 2DA SECCION (T-1)	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	31/12/2015
1231 000000005 00000000000000001 0002	TERRENO # 81 MANZANA 274 CALLE DEL COUBIRI MONTE ALTO 2DA SECCION (T-2)	102,672.00	0.00	0.00	102,672.00	31/12/2015
1231 000000005 00000000000000001 0003	TERRENO # 80 MANZANA 274 CALLE DEL COUBIRI MONTE ALTO 2DA SECCION (T-3)	75,293.00	0.00	0.00	75,293.00	31/12/2015
1231 000000005 00000000000000001 0004	TERRENO # 40 MANZANA 265 PROL. EL DEPOSITO MONTE ALTO 2DA SEC. (T-4)	105,911.00	0.00	0.00	105,911.00	31/12/2015
1231 000000005 00000000000000001 0005	TERRENO #2 MANZANA 006 CALLE DEL DEPOSITO (T-6)	38,640.00	0.00	0.00	38,640.00	31/12/2015
1231 000000005 00000000000000001 0006	TERRENO #13 MANZANA 016 CALLE DEL ARTISTA CRUZ DE MISION (T-7)	186,750.00	0.00	0.00	186,750.00	31/12/2015
1231 000000005 00000000000000001 0007	TERRENO # 38 MANZANA 016 CALLE SAN SEBASTIAN EL PINO CRUZ DE MISION (T-8)	47,250.00	0.00	0.00	47,250.00	31/12/2015

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

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1231 000000005 00000000000000000001 0008	TERRENO # 93 MANZANA 134 COLONIA SANCHEZ (T-13)	649.00	0.00	0.00	649.00	31/12/2015
1231 000000005 00000000000000000001 0009	TERRENO PEÑA BLANCA, CIRCUITO AVANDARO (T-B)	6,528.00	0.00	0.00	6,528.00	31/12/2015
1231 000000005 00000000000000000001 0010	TERRENO UBICADO EN CALLE VEGA DE LAS FUENTES SECCION LAS VEGAS (T-C)	16,950.00	0.00	0.00	16,950.00	31/12/2015
1231 000000005 00000000000000000001 0011	TERRENO # 25 MANZANA 110 CALLE VEGA DE LAS FUENTES SECC. LAS VEGAS (T-D)	49,350.00	0.00	0.00	49,350.00	31/12/2015
1233	Edificios no Habitacionales	5,794,227.00	0.00	0.00	5,794,227.00	
1233 000000008 00000000000000000001 0001	TANQUE 1 DE ALMACENAMIENTO CALLE EL COUBRI, MONTE ALTO 2DA SECCION	149,310.00	0.00	0.00	149,310.00	31/12/2015
1233 000000008 00000000000000000001 0002	TANQUE 2 DE ALMACENAMIENTO CALLE EL COUBRI, MONTE ALTO 2DA SECCION	317,681.00	0.00	0.00	317,681.00	31/12/2015
1233 000000008 00000000000000000001 0003	TANQUE 3 DE ALMACENAMIENTO CALLE EL COUBRI, MONTE ALTO 2DA SECCION	317,681.00	0.00	0.00	317,681.00	31/12/2015
1233 000000008 00000000000000000001 0004	TANQUE 4 DE ALMACENAMIENTO CALLE PROL. DEL DEPOSITO MONTE ALTO 2DA SECCION	1,344,035.00	0.00	0.00	1,344,035.00	31/12/2015
1233 000000008 00000000000000000001 0005	TANQUE 6 DE ALMACENAMIENTO CALLE DEL DEPOSITO L-42	238,261.00	0.00	0.00	238,261.00	31/12/2015
1233 000000008 00000000000000000001 0006	TANQUE 7 DE ALMACENAMIENTO CALLE DEL ARTISTA, CRUZ DE MISION	1,556,637.00	0.00	0.00	1,556,637.00	31/12/2015
1233 000000008 00000000000000000001 0007	TANQUE 8 DE ALMACENAMIENTO CALLE SAN SEBASTIAN, L-38 CRUZ DE MISION,	208,478.00	0.00	0.00	208,478.00	31/12/2015
1233 000000008 00000000000000000001 0008	TANQUE 13 DE ALMACENAMIENTO L-93 COLONIA SANCHEZ	154,992.00	0.00	0.00	154,992.00	31/12/2015
1233 000000008 00000000000000000001 0009	TANQUE B DE ALMACENAMIENTO PEÑA BLANCA	816,440.00	0.00	0.00	816,440.00	31/12/2015
1233 000000008 00000000000000000001 0010	TANQUE C DE ALMACENAMIENTO CALLE DE LAS FUENTES VEGA, SECCION LAS VEGAS	238,261.00	0.00	0.00	238,261.00	31/12/2015
1233 000000008 00000000000000000001 0011	TANQUE D DE ALMACENAMIENTO L-28 SECCION LAS VEGAS	452,451.00	0.00	0.00	452,451.00	31/12/2015
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	57,553.97	0.00	0.00	57,553.97	31/12/2015
1236 000000001 00000000000000000001 0100 0001	REHABILITACION MANANTIAL EL FRESCO Y CONST.CASITA DE CLORACION	12,844.65	0.00	0.00	12,844.65	31/12/2015
1236 000000001 00000000000000000001 0100 0004	04/2001 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE LOMA BONITA AGUA FRIA	24,047.52	0.00	0.00	24,047.52	31/12/2015
1236 000000001 00000000000000000002 0100 0005	05/2004 CAPTACION EXCEDENCIAS MANANTIAL PEÑA BLANCA	15,559.39	0.00	0.00	15,559.39	31/12/2015
1236 000000001 00000000000000000009 0100 0014	14/2007 CONST. DE SANITARIOS EN ESC. PRIMARIA AMADO NERVO RINCON DE ESTRADAS	5,102.41	0.00	0.00	5,102.41	31/12/2015
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	859,281.88	0.00	0.00	859,281.88	31/12/2015
1241 000000004 00000000000000000001 0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	658,351.16	0.00	0.00	658,351.16	27/03/2020
1241 000000005 00000000000000000001 0001	EQUIPO DE INGENIERIA	5,172.41	0.00	0.00	5,172.41	31/12/2015
1241 000000006 00000000000000000001 0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	195,758.31	0.00	0.00	195,758.31	31/12/2015
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	5,509,739.94	0.00	0.00	5,509,739.94	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0008	CAMIONETA PICK UP SERIE 9FTDF17121MA20092 COLOR BLANCO	127,739.13	0.00	0.00	127,739.13	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0009	CAMIONETA ESTACAS LARGO TM NISSAN SERIE 3N6DD14S2SK015426	103,565.22	0.00	0.00	103,565.22	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0010	TSURU 4PT3 NISSAN SERIE 3N1EB3154FK333919 MOTOR GA16-554906	81,478.26	0.00	0.00	81,478.26	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0011	CAMIONETA ESTACAS LARGO TM NISSAN SERIE 3N6DD14S0SK015425	103,565.22	0.00	0.00	103,565.22	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0013	CHEVY TIPO SEDAN 3 PUERTAS MOD.2002 SERIE 3G1SF21142S143310	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0015	EQUIPO HIDROEUMATICO PARA DESAZOLIVE DE ALCANTARILLADO (VACTOR)	2,824,400.00	0.00	0.00	2,824,400.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0016	V.W. POINTER MOD.2000 GRIS NO. SERIE 98WCC15X8FP096078 NUM.MOTOR UDH096087	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0017	CAMIONETA NISSAN MODELO 2014, NP300 DC TIPIGA TM VERSION ESPECIAL	177,931.03	0.00	0.00	177,931.03	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0018	AUTOMOVIL MARCH SENSE TTMAN COLOR NEGRO MOD. 2017	136,637.93	0.00	0.00	136,637.93	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0019	MOTOCICLETA MARCA HONDA TIPO XR300 COLOR BLANCO 2017(MD1ZE1G060201)	71,465.52	0.00	0.00	71,465.52	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0020	NP300 ESTACAS TM DH AC PAO SEG 6 VEL. 17"	202,413.79	0.00	0.00	202,413.79	31/12/2015

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

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1244 000000002 00000000000000000001 0021	FORD F-350, XL 6.2 L, MODELO 2017	420,689.66	0.00	0.00	420,689.66	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0022	AUTOMOVIL MARCH NISSAN MODELO 2018 COLOR PLATA	146,551.72	0.00	0.00	146,551.72	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0023	CAMION MARCA NISSAN MODELO 2018 NP300 ESTACAS TM DH AC 6 VEL. QR25240742H	243,706.90	0.00	0.00	243,706.90	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0024	CAMION MARCA NISSAN MODELO 2018 NP300 ESTACAS TM DH AC 6 VEL. QR25240072H	243,706.90	0.00	0.00	243,706.90	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0025	PIPA D AGUA MCA-CHEVROLET-T-KODIAK "R"-TIM MOD 2004 SERIE 3GBF7H1C5AM108705	77,699.00	0.00	0.00	77,699.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0026	PIPA MCA INTERNACIONAL MOD 4700 MOTOR 28494949	174,000.00	0.00	0.00	174,000.00	31/12/2015
1244 000000002 00000000000000000001 0027	PIPA MCA INTERNACIONAL MOD 1977 No.SERIE 4113519B5	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	31/12/2015
1244 000000003 00000000000000000001 0003	CHASIS MARCA DINA MOD 1977 No.SERIE 4113519B5	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	31/12/2015
1244 000000003 00000000000000000001 0004	CUATRIMOTO MCA. DINLI, MOD. DIABLO 604, 110 CC SERIE 08K1500627	24,137.93	0.00	0.00	24,137.93	31/12/2015
1244 000000003 00000000000000000001 0005	MOTOCICLETA HONDA TIPO XR125L, JC30E-6505442 COLOR NEGRO MOD. 2010.	24,137.93	0.00	0.00	24,137.93	31/12/2015
1244 000000003 00000000000000000001 0006	MOTOCICLETA HONDA TIPO XR125L, JC30E-6503185 COLOR ROJO MOD. 2010.	24,137.93	0.00	0.00	24,137.93	31/12/2015
1244 000000003 00000000000000000001 0007	MOTOCICLETA HONDA TIPO XR125L, JC30E-6502739 COLOR NEGRO MOD. 2010.	24,137.93	0.00	0.00	24,137.93	31/12/2015
1244 000000003 00000000000000000001 0008	MOTOCICLETA HONDA TIPO XR150 LEK COL. ROJO 2016 (KD07E21592)	29,655.18	0.00	0.00	29,655.18	31/12/2015
1244 000000003 00000000000000000001 0009	MOTOCICLETA HONDA TIPO XR150 LEK COL. NEGRO 2017 (KD07E225346)	31,456.90	0.00	0.00	31,456.90	31/12/2015
1244 000000003 00000000000000000001 0010	MOTOCICLETA HONDA TIPO XR150 LEK COL. BLANCO 2017 (KD07E226209)	2,937,233.09	0.00	0.00	2,937,233.09	31/12/2015
1246	Mantenimiento, otros Equipos y Herramientas	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00	31/12/2015
1246 000000002 00000000000000000001 0001	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	1,637.39	0.00	0.00	1,637.39	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0001	COMPRESORA CON TANQUE POWERMATE	32,186.00	0.00	0.00	32,186.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0006	TEODOLITO ELECTRONICO MCA. SOKKIA SERIE 010377	9,560.00	0.00	0.00	9,560.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0012	TORRE TRIANGULAR DE 24 MTS. DE ALTURA ALUMBRADO AUTOMATICO	2,622.61	0.00	0.00	2,622.61	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0017	ALTIMETRO A2	565,217.39	0.00	0.00	565,217.39	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0028	COSECHADORA PARA LIRIO ACUATICO	22,300.00	0.00	0.00	22,300.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0034	ROMPEDORA MAKITA MODELO: HM1801 SERIE: 14220E	184,449.95	0.00	0.00	184,449.95	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0035	EQUIPO DE CLORACION MARCA WALLACE & TIERNAN MODELO 20.057A	2,155.17	0.00	0.00	2,155.17	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0036	CORTADORA MAKITA DE 14"	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0037	PLANTA DE SOLDAR SUPER DELTA MOD. 300	3,254.90	0.00	0.00	3,254.90	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0038	ESCALERA DE 6 MTS.	2,830.00	0.00	0.00	2,830.00	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0040	TAL MAKITA HP2070	16,817.24	0.00	0.00	16,817.24	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0041	TRANSFORMADOR DE 15KV ENTRADA 13000 220 VOLTS	3,879.31	0.00	0.00	3,879.31	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0043	BASCULA ELECTRONICA MCA. TORREY DE 500 KGA 16-6202	8,318.97	0.00	0.00	8,318.97	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0044	HIDROLAVADORA BRIGSSASTRATTON 2500 LPS	28,806.80	0.00	0.00	28,806.80	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0045	CILINDROS DE 68 K No. SERIE 5755798 Y	28,806.80	0.00	0.00	28,806.80	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0046	CILINDROS DE 68 K No. SERIE 5755801 Y	28,806.80	0.00	0.00	28,806.80	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0047	CILINDROS DE 68 K No. SERIE 5755805 Y	28,806.80	0.00	0.00	28,806.80	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0048	CILINDROS DE 68 K No. SERIE 5755809 Y	28,806.80	0.00	0.00	28,806.80	31/12/2015
1246 000000004 00000000000000000001 0049	CILINDROS DE 68 K No. SERIE 5755810 Y	28,806.80	0.00	0.00	28,806.80	31/12/2015

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

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1246 000000004 0000000000000000001 0050	CILINDROS DE 68 K No. SERIE 5755811 Y	28,806.80	0.00	0.00	28,806.80	31/12/2015
1246 000000004 0000000000000000001 0051	CILINDROS DE 68 K No. SERIE 5755814 Y	28,806.80	0.00	0.00	28,806.80	31/12/2015
1246 000000004 0000000000000000001 0052	CILINDROS DE 68 K No. SERIE 5755817 Y	28,806.80	0.00	0.00	28,806.80	31/12/2015
1246 000000004 0000000000000000001 0053	CILINDROS DE 68 K No. SERIE 5755819 Y	28,806.80	0.00	0.00	28,806.80	31/12/2015
1246 000000004 0000000000000000001 0054	CILINDROS DE 68 K No. SERIE 5755820 Y	28,806.80	0.00	0.00	28,806.80	31/12/2015
1246 000000004 0000000000000000001 0055	CILINDROS DE 68 K No. SERIE 5755827 Y	28,806.80	0.00	0.00	28,806.80	31/12/2015
1246 000000004 0000000000000000001 0056	CILINDROS DE 68 K No. SERIE 5755837 Y	28,806.80	0.00	0.00	28,806.80	31/12/2015
1246 000000004 0000000000000000001 0057	CILINDROS DE 68 K No. SERIE 5755838 Y	28,806.80	0.00	0.00	28,806.80	31/12/2015
1246 000000004 0000000000000000001 0058	CILINDROS DE 68 K No. SERIE 5755846 Y	28,806.80	0.00	0.00	28,806.80	31/12/2015
1246 000000004 0000000000000000001 0059	CILINDROS DE 68 K No. SERIE 5755855 Y	28,806.80	0.00	0.00	28,806.80	31/12/2015
1246 000000004 0000000000000000001 0060	CILINDROS DE 68 K No. SERIE 5755862 Y	28,806.80	0.00	0.00	28,806.80	31/12/2015
1246 000000004 0000000000000000001 0061	CILINDROS DE 68 K No. SERIE 5755863 Y	28,806.80	0.00	0.00	28,806.80	31/12/2015
1246 000000004 0000000000000000001 0062	CILINDROS DE 68 K No. SERIE 5755869 Y	28,806.80	0.00	0.00	28,806.80	31/12/2015
1246 000000004 0000000000000000001 0063	CILINDROS DE 68 K No. SERIE 5755883 Y	28,806.80	0.00	0.00	28,806.80	31/12/2015
1246 000000004 0000000000000000001 0064	CILINDROS DE 68 K No. SERIE 5755884 Y	28,806.80	0.00	0.00	28,806.80	31/12/2015
1246 000000004 0000000000000000001 0065	PERTIGA TELESCOPICA LONGITUD 7.84 M 25.7 PIES. 6 SECCIONES 100KV	5,145.52	0.00	0.00	5,145.52	31/12/2015
1246 000000004 0000000000000000001 0066	DESBROZADORA DE GASOLINA 52 CC	3,405.17	0.00	0.00	3,405.17	31/12/2015
1246 000000004 0000000000000000001 0067	APISONADOR DE IMPACTO MCA WEBER MT MOD SRV 660 C/MOTOR ROBIN NS. 6107519	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00	31/12/2015
1246 000000004 0000000000000000001 0068	DEMOLEDOE 1 1/8 HEXAGONAL 30KG 1650 W 1100 GPM 60 J NS. 25045E	26,157.18	0.00	0.00	26,157.18	31/12/2015
1246 000000004 0000000000000000001 0069	DESBROZADORA DE GASOLINA 63 CC	3,922.41	0.00	0.00	3,922.41	31/12/2015
1246 000000004 0000000000000000001 0070	DEMOLEDOE 1 1/8 HEXAGONAL 30 KG 1900 W 1100 GPM 63 J NS 75288 E	33,101.15	0.00	0.00	33,101.15	31/12/2015
1246 000000004 0000000000000000001 0071	SOLIDADORA A GASOLINA MARCA ENDRESS DE 300 AMP.	63,202.24	0.00	0.00	63,202.24	31/12/2015
1246 000000004 0000000000000000001 0072	SISTEMA DE DOSIFICACION DE CLORO MARCA HYDRO INSTRUMENTS MOD.8371C	69,171.30	0.00	0.00	69,171.30	31/12/2015
1246 000000004 0000000000000000001 0073	DEMOLEDOE ELECTRICO (ROTMARTILLO) MOD HM1802 SERIE 4444	28,053.58	0.00	0.00	28,053.58	31/12/2015
1246 000000004 0000000000000000001 0074	DESBROZADORA CON CUCHILLA Y CABEZAL FS120	7,717.01	0.00	0.00	7,717.01	31/12/2015
1246 000000004 0000000000000000001 0075	COMBO ESMERIL BGA454-BL-1850(BI)+DC18BD	6,929.01	0.00	0.00	6,929.01	31/12/2015
1246 000000004 0000000000000000001 0076	ROTMARTILLO ATORNILLADOR 12Vx 2 Vxl. 0-550	8,782.00	0.00	0.00	8,782.00	31/12/2015
1246 000000004 0000000000000000001 0077	ROMPEDOR 44 ZINCO HEXAGONAL 2000 gpm	14,893.01	0.00	0.00	14,893.01	31/12/2015
1246 000000004 0000000000000000001 0078	COMPRESOR 3.0 HP PRESSION 9.6	11,597.00	0.00	0.00	11,597.00	31/12/2015
1246 000000004 0000000000000000001 0079	Milicngador Caeppilar Mod.236D.RC Num de serie MPW02439	956,273.59	0.00	0.00	956,273.59	20/10/2020
1246 000000005 0000000000000000001 0001	DESTAPACANOS RUDRINER	26,523.88	0.00	0.00	26,523.88	31/12/2015
1246 000000005 0000000000000000001 0014	MOTOBOMBA DE 1/2 HP SUMERGIBLE	3,826.09	0.00	0.00	3,826.09	31/12/2015
1246 000000005 0000000000000000001 0032	BOMBA SUMERGIBLE 30 HP 440 VOLTS. 60 HERTZ. 3750 RPM ACERO INOXIDABLE	23,157.81	0.00	0.00	23,157.81	31/12/2015
1246 000000005 0000000000000000001 0033	MOTOR ELECTRICO DE 30 HP 440 VOLTS REBOBINABLE DE ACER INOXIDABLE 316	38,600.00	0.00	0.00	38,600.00	31/12/2015
1246 000000005 0000000000000000001 0044	EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE 30 HP. 3750 RPM CON SISTEMA INATASCABLE	23,157.81	0.00	0.00	23,157.81	31/12/2015

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

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1246 0000000005 00000000000000000001 0045	BOMBA DOSIFICADORA ELECTRONICA DE DIAPHRAGMA, MCA WALLAGE & TIERNAN MOD. PR	5,934.46	0.00	0.00	5,934.46	31/12/2015
1246 0000000005 00000000000000000001 0048	ARRANCADOR ATR 25-50 HP 440V MCA SIEMENS	20,381.90	0.00	0.00	20,381.90	31/12/2015
1246 0000000006 00000000000000000001 0001	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	18,081.21	0.00	0.00	18,081.21	31/12/2015
1246 0000000006 00000000000000000001 0004	SWITCH SUPERSTACK 3 BASELINE 10/100 24 PUERTOS NIS LV653F017	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	31/12/2015
1246 0000000006 00000000000000000001 0013	3 EQUIPOS DE COMUNICACION PORTATIL TK-2202L SERIES: 91100980-90704512-90300	8,070.00	0.00	0.00	8,070.00	31/12/2015
1246 0000000006 00000000000000000001 0014	10 RADIOS PORTATIL TK302K S-A8104641-642-643-644-645-646-647-648-649-650	35,344.83	0.00	0.00	35,344.83	31/12/2015
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	4,198,819.67	0.00	0.00	4,276,653.46	
1263 0000000001 00000000000000000001 0001	Mobiliario y Equipo de Administración	526,063.29	0.00	7,352.55	533,415.84	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	Mobiliario y Equipo de Administración			7,352.55		
00004 31/12/2020 D 00070 00012	TOTAL:		0.00	7,352.55		
1263 0000000001 00000000000000000002 0001	Vehículos y Equipo de Transporte	2,735,176.59	0.00	45,914.30	2,781,092.89	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	Vehículos y Equipo de Transporte			45,914.30		
00005 31/12/2020 D 00070 00012	CONCEPTO		0.00	45,914.30		
00006 31/12/2020 D 00070 00012	Vehículos y Equipo de Transporte		0.00	45,914.30		
TOTAL:		936,931.76	0.00	24,476.94	961,408.70	30/11/2020
1263 0000000001 00000000000000000004 0001	Máquinaria y otros equipos y Herramientas	646.03	0.00	24,476.94	16,000.00	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	Máquinaria y otros equipos y Herramientas			24,476.94		
00006 31/12/2020 D 00070 00012	CONCEPTO		0.00	24,476.94		
00006 31/12/2020 D 00070 00012	TOTAL:		0.00	24,476.94		
1279	Otros Bienes Muebles	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	
1279 0000000001 00000000000000000006	Otros Activos Diferidos	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	
1279 0000000001 00000000000000000006	LETICIA BENITEZ MERCADO	4,674.33	4,674.33	0.00	0.00	31/12/2015
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,674.33	4,674.33	0.00	0.00	
2111 0000000001 00000000000000000002 0011	NOMINA QUINCENAL SEGUNDA QUINCENA NOVIEMBRE 2020	4,674.33	4,674.33	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00001 29/12/2020 D 00064 00012	ODAPAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO					
TOTAL:		43,377.24	4,674.33	0.00	16,959.20	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,974.12	6,974.12	0.00	0.00	
2112 0000000001 00000000000000000001 0001	FILEMON FLORES MONDRAGON	6,974.12	6,974.12	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00001 02/12/2020 D 00005 00012	FILEMON FLORES MONDRAGON		6,974.12	0.00		
TOTAL:		16,959.20	6,974.12	0.00	16,959.20	16/08/2020
2112 0000000001 00000000000000000001 0001	QUIMICA EN MOVIMIENTO, S.A. DE C.V.	19,443.92	19,443.92	0.00	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00001 01/12/2020 D 00001 00012	ALMA LIZBETH GALINDO FLORES		19,443.92	0.00		
TOTAL:		1,264,360.20	1,010,093.76	1,658,380.36	1,912,646.80	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	274.23	0.00	0.00	274.23	31/12/2020
2117 0000000001 00000000000000000001 0001 0001	15 % EDUCACION PUBLICA	274.23	0.00	0.00	274.23	31/12/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF	CONCEPTO					
00078 31/12/2020 D 00060 00012	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		99,286.75	101,103.80		
00323 17/12/2020 E 00019 02054	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	46,410.27		
00708 14/12/2020 D 00028 00012	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	4,934.63		
00366 10/12/2020 E 00001 02036	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	41,771.90		
	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	7,987.00		

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

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (a)			Concepto (b)			Saldo Inicial (c)	Debe (d)	Haber (e)	Saldo Final (f)	Fecha de Antiquedad (g)
00001	03/12/2020	D 00011 00012	INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS							
			TOTAL:							
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 0004			ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD							
REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO							
00779	31/12/2020	D 00060 00012	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD							
00324	17/12/2020	E 00019 02054	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD							
00709	14/12/2020	D 00028 00012	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD							
00366	10/12/2020	E 00001 02036	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD							
00002	03/12/2020	D 00011 00012	INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS							
			TOTAL:							
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 0005			CUOTAS DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO							
REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO							
00773	31/12/2020	D 00060 00012	CUOTAS DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO							
00318	17/12/2020	E 00019 02054	CUOTAS DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO							
00703	14/12/2020	D 00028 00012	CUOTAS DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO							
00360	10/12/2020	E 00001 02036	CUOTAS DEL FONDO SOLIDARIO DE REPARTO							
00003	03/12/2020	D 00011 00012	INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS							
			TOTAL:							
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 0006			CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD							
REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO							
00772	31/12/2020	D 00060 00012	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD							
00317	17/12/2020	E 00019 02054	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD							
00702	14/12/2020	D 00028 00012	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD							
00359	10/12/2020	E 00001 02036	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD							
00004	03/12/2020	D 00011 00012	INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS							
			TOTAL:							
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 0007			SEGURO DE VIDA							
REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO							
00783	31/12/2020	D 00060 00012	SEGURO DE VIDA							
00328	17/12/2020	E 00019 02054	SEGURO DE VIDA							
00713	14/12/2020	D 00028 00012	SEGURO DE VIDA							
00368	10/12/2020	E 00001 02036	SEGURO DE VIDA							
00005	03/12/2020	D 00011 00012	INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS							
			TOTAL:							
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 0009			SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO							
00784	31/12/2020	D 00060 00012	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
00714	14/12/2020	D 00028 00012	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
00006	03/12/2020	D 00011 00012	INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS							
			TOTAL:							
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 0010			CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
REN. FECHA	TIPO	N.POL. REF	CONCEPTO							
00774	31/12/2020	D 00060 00012	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
00780	31/12/2020	D 00060 00012	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
00319	17/12/2020	E 00019 02054	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
00325	17/12/2020	E 00019 02054	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
00704	14/12/2020	D 00028 00012	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
00710	14/12/2020	D 00028 00012	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							
00361	10/12/2020	E 00001 02036	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL							

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

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)			Concepto (4)			Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
00367	10/12/2020	E	00001	02036	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	939.47		
00007	03/12/2020	D	00011	00012	INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		14,555.92	0.00		
00008	03/12/2020	D	00011	00012	INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		11,091.00	0.00		
TOTAL:							25,748.92	25,915.92		
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 0011					CREDITOS AL CONSUMO	11,337.22	11,337.22	11,337.22	11,337.22	31/12/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO					
00785	31/12/2020	D	00060	00012	CREDITOS AL CONSUMO		0.00	5,668.61		
00715	14/12/2020	D	00028	00012	CREDITOS AL CONSUMO		0.00	5,668.61		
00009	03/12/2020	D	00011	00012	INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		11,337.22	0.00		
TOTAL:							11,337.22	11,337.22		
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 0016					GASTOS GENERALES DE ISSEMYM	14,241.96	14,241.96	14,502.61	14,502.61	31/12/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO					
00775	31/12/2020	D	00060	00012	GASTOS GENERALES DE ISSEMYM		0.00	6,657.24		
00320	17/12/2020	E	00019	02054	GASTOS GENERALES DE ISSEMYM		0.00	707.82		
00705	14/12/2020	D	00028	00012	GASTOS GENERALES DE ISSEMYM		0.00	5,991.89		
00362	10/12/2020	E	00001	02036	GASTOS GENERALES DE ISSEMYM		0.00	1,145.66		
00010	03/12/2020	D	00011	00012	INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		14,241.96	0.00		
TOTAL:							14,241.96	14,502.61		
2117 0000000001 00000000000000000001 0002 0017					RIESGO DE TRABAJO ISSEMYM	23,985.26	23,193.88	23,618.39	24,409.77	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO					
00776	31/12/2020	D	00060	00012	RIESGO DE TRABAJO ISSEMYM		0.00	10,841.80		
00321	17/12/2020	E	00019	02054	RIESGO DE TRABAJO ISSEMYM		0.00	1,152.62		
00706	14/12/2020	D	00028	00012	RIESGO DE TRABAJO ISSEMYM		0.00	9,756.83		
00363	10/12/2020	E	00001	02036	RIESGO DE TRABAJO ISSEMYM		0.00	1,867.14		
00011	03/12/2020	D	00011	00012	INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS		23,193.88	0.00		
TOTAL:							23,193.88	23,618.39		
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 0001					RETENCIONES DE I.S.P.T.	291,897.92	273,348.00	890,360.31	908,910.23	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO					
00777	31/12/2020	D	00060	00012	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	204,391.70		
00001	21/12/2020	D	00052	00012	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		273,348.00	0.00		
00322	17/12/2020	E	00019	02054	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	14,481.72		
00078	15/12/2020	D	00033	00012	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	319,744.91		
00036	15/12/2020	E	00010	02045	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	9,726.52		
00015	15/12/2020	D	00035	00012	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	8,855.44		
00078	15/12/2020	D	00034	00012	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	137,459.04		
00043	15/12/2020	E	00009	02044	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	5,276.71		
00707	14/12/2020	D	00028	00012	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	154,564.45		
00364	10/12/2020	E	00001	02036	RETENCIONES DE I.S.P.T.		0.00	25,899.82		
TOTAL:							273,348.00	890,360.31		
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 0005					10% SOBRE HONORARIOS	2.13	0.00	3,671.33	3,673.46	21/09/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO					
00009	16/12/2020	D	00046	00012	ADDEI/ CRUZ COLIN		0.00	3,671.33		
TOTAL:							0.00	3,671.33		
2117 0000000001 00000000000000000001 0003 0006					10 % SOBRE ARRENDAMIENTO	9,559.51	5,122.00	5,121.63	9,559.14	18/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF					CONCEPTO					
00003	21/12/2020	D	00052	00012	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		5,122.00	0.00		
00009	09/12/2020	D	00020	00012	LETICIA BENITEZ MERCADO		0.00	2,734.84		
00009	02/12/2020	D	00006	00012	MARIA TERESA GARCIA ROJAS PAREDES		0.00	2,386.79		
TOTAL:							5,122.00	5,121.63		

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

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)			Concepto (4)			Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
2117	0000000001	00000000000000000001 0003 0007	RETENCION IVA HONORARIOS			-0.18	0.00	3,916.06	3,915.88	21/09/2020
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER			
00010	16/12/2020	D 00046 00012	ADRIEL CRUZ COLIN				0.00	3,916.06		
			TOTAL:				0.00	3,916.06		
2117	0000000001	00000000000000000001 0004 0001	CUOTAS SINDICALES Y MUTUALIDAD SUTEMY			9,548.56	0.00	9,332.62	18,881.18	30/11/2020
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER			
00782	31/12/2020	D 00060 00012	CUOTAS SINDICALES Y MUTUALIDAD SUTEMY				0.00	4,666.31		
00712	14/12/2020	D 00028 00012	CUOTAS SINDICALES Y MUTUALIDAD SUTEMY				0.00	4,666.31		
			TOTAL:				0.00	9,332.62		
2117	0000000001	00000000000000000001 0004 0002	CUOTAS SINDICALES SUTEMY			2,672.66	0.00	84.00	2,756.66	30/11/2020
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER			
00781	31/12/2020	D 00060 00012	CUOTAS SINDICALES SUTEMY				0.00	42.00		
00711	14/12/2020	D 00028 00012	CUOTAS SINDICALES SUTEMY				0.00	42.00		
			TOTAL:				0.00	84.00		
2117	0000000001	00000000000000000001 0005 0011	VERIDIANA ESQUIVEL CRUZ			0.00	8,199.25	8,199.25	0.00	
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER			
00791	31/12/2020	D 00060 00012	VERIDIANA ESQUIVEL CRUZ				0.00	1,236.98		
00001	17/12/2020	E 00023 02058	VERIDIANA ESQUIVEL CRUZ				0.00	0.00		
00084	15/12/2020	D 00033 00012	VERIDIANA ESQUIVEL CRUZ				0.00	1,236.98		
00001	15/12/2020	E 00015 02050	VERIDIANA ESQUIVEL CRUZ				0.00	3,655.79		
00084	15/12/2020	D 00034 00012	VERIDIANA ESQUIVEL CRUZ				0.00	5,725.29		
00719	14/12/2020	D 00028 00012	VERIDIANA ESQUIVEL CRUZ				0.00	2,069.50		
00001	10/12/2020	E 00007 02042	VERIDIANA ESQUIVEL CRUZ				0.00	1,236.98		
			TOTAL:				0.00	8,199.25		
2117	0000000001	00000000000000000001 0005 0015	VERONICA MARTINEZ LOPEZ			0.00	29,542.60	29,542.60	0.00	
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER			
00001	17/12/2020	E 00020 02055	VERONICA MARTINEZ LOPEZ				0.00	4,556.30		
00079	15/12/2020	D 00033 00012	VERONICA MARTINEZ LOPEZ				0.00	13,198.00		
00001	15/12/2020	E 00011 02046	VERONICA MARTINEZ LOPEZ				0.00	20,430.00		
00079	15/12/2020	D 00034 00012	VERONICA MARTINEZ LOPEZ				0.00	7,232.00		
00716	14/12/2020	D 00028 00012	VERONICA MARTINEZ LOPEZ				0.00	4,556.30		
00001	10/12/2020	E 00002 02037	VERONICA MARTINEZ LOPEZ				0.00	4,556.30		
			TOTAL:				0.00	29,542.60		
2117	0000000001	00000000000000000001 0005 0016	ROSALBA SANTANA CARRANZA			0.00	31,265.95	31,265.95	0.00	
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER			
00787	31/12/2020	D 00060 00012	ROSALBA SANTANA CARRANZA				0.00	8,964.05		
00080	15/12/2020	D 00033 00012	ROSALBA SANTANA CARRANZA				0.00	9,702.00		
00001	15/12/2020	E 00012 02047	ROSALBA SANTANA CARRANZA				0.00	15,038.10		
00080	15/12/2020	D 00034 00012	ROSALBA SANTANA CARRANZA				0.00	5,336.10		
00717	14/12/2020	D 00028 00012	ROSALBA SANTANA CARRANZA				0.00	7,263.80		
00001	10/12/2020	E 00003 02038	ROSALBA SANTANA CARRANZA				0.00	7,263.80		
			TOTAL:				0.00	31,265.95		
2117	0000000001	00000000000000000001 0005 0019	BRENDA URIBE GONZALEZ			0.00	11,720.64	11,720.64	0.00	
REN.	FECHA	TIPO N.POL. REF	CONCEPTO			DEBE	HABER			
00789	31/12/2020	D 00060 00012	BRENDA URIBE GONZALEZ				0.00	1,773.87		
00001	17/12/2020	E 00022 02057	BRENDA URIBE GONZALEZ				0.00	1,773.87		
00082	15/12/2020	D 00033 00012	BRENDA URIBE GONZALEZ				0.00	5,205.28		

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

ODAS VALLE DE BRAVO 2107

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	15/12/2020	E 00013 02048	BRENDA URIBE GONZALEZ			8 172.90	0.00	0.00	
00082	15/12/2020	D 00034 00012	BRENDA URIBE GONZALEZ			0.00	2,967.62	2,967.62	
00001	10/12/2020	E 00004 02039	BRENDA URIBE GONZALEZ			1,773.87	0.00	1,773.87	
00369	10/12/2020	E 00001 02036	BRENDA URIBE GONZALEZ			0.00	1,773.87	1,773.87	
TOTAL:						11,720.64	11,720.64	0.00	
2117	0000000001	00000000000000000001	0005 0020	ESTEFANIA NUÑEZ GARCIA	886.94	6,747.27	5,860.33	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			CONCEPTO						
00790	31/12/2020	D 00060 00012	ESTEFANIA NUÑEZ GARCIA			0.00	886.94	886.94	
00001	17/12/2020	E 00025 02060	ESTEFANIA NUÑEZ GARCIA			886.94	0.00	0.00	
00083	15/12/2020	D 00033 00012	ESTEFANIA NUÑEZ GARCIA			0.00	2,602.64	2,602.64	
00001	15/12/2020	E 00014 02049	ESTEFANIA NUÑEZ GARCIA			4,086.45	0.00	4,086.45	
00083	15/12/2020	D 00034 00012	ESTEFANIA NUÑEZ GARCIA			0.00	1,483.81	1,483.81	
00001	10/12/2020	E 00005 02040	ESTEFANIA NUÑEZ GARCIA			886.94	0.00	0.00	
00370	10/12/2020	E 00001 02036	ESTEFANIA NUÑEZ GARCIA			0.00	886.94	886.94	
00001	02/12/2020	D 00007 00012	ESTEFANIA NUÑEZ GARCIA			886.94	0.00	0.00	
TOTAL:					5,860.33	6,747.27	5,860.33	0.00	
2117	0000000001	00000000000000000001	0005 0022	EDGAR ARMANDO GONZALEZ CASTILLO	5,300.84	36,145.22	42,064.88	11,220.50	30/11/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			CONCEPTO						
00788	31/12/2020	D 00060 00012	EDGAR ARMANDO GONZALEZ CASTILLO			0.00	11,220.50	11,220.50	
00001	16/12/2020	D 00044 00012	EDGAR ARMANDO GONZALEZ CASTILLO			9,335.32	0.00	0.00	
00001	16/12/2020	D 00046 00012	EDGAR ARMANDO GONZALEZ CASTILLO			21,509.06	0.00	0.00	
00081	15/12/2020	D 00033 00012	EDGAR ARMANDO GONZALEZ CASTILLO			0.00	13,626.84	13,626.84	
00081	15/12/2020	D 00034 00012	EDGAR ARMANDO GONZALEZ CASTILLO			0.00	7,882.22	7,882.22	
00718	14/12/2020	D 00028 00012	EDGAR ARMANDO GONZALEZ CASTILLO			0.00	9,335.32	9,335.32	
00001	02/12/2020	D 00004 00012	EDGAR ARMANDO GONZALEZ CASTILLO			5,300.84	0.00	0.00	
TOTAL:					12,813.02	36,145.22	42,064.88	11,220.50	
2117	0000000001	00000000000000000001	0005 0023	LORENA FLORENCIA LOPEZ HEREDIA	0.00	8,064.19	8,064.19	0.00	
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			CONCEPTO						
00792	31/12/2020	D 00060 00012	LORENA FLORENCIA LOPEZ HEREDIA			0.00	1,221.85	1,221.85	
00001	17/12/2020	E 00024 02059	LORENA FLORENCIA LOPEZ HEREDIA			1,221.85	0.00	0.00	
00086	15/12/2020	D 00033 00012	LORENA FLORENCIA LOPEZ HEREDIA			0.00	3,584.36	3,584.36	
00001	15/12/2020	E 00016 02051	LORENA FLORENCIA LOPEZ HEREDIA			5,620.49	0.00	0.00	
00086	15/12/2020	D 00034 00012	LORENA FLORENCIA LOPEZ HEREDIA			0.00	2,036.13	2,036.13	
00720	14/12/2020	D 00028 00012	LORENA FLORENCIA LOPEZ HEREDIA			0.00	1,221.85	1,221.85	
00001	10/12/2020	E 00006 02041	LORENA FLORENCIA LOPEZ HEREDIA			1,221.85	0.00	0.00	
TOTAL:					11,806.16	8,064.19	8,064.19	0.00	
2117	0000000001	00000000000000000001	0006 0001	FOINACOT	11,806.16	0.00	0.00	11,806.16	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			CONCEPTO						
2117	0000000001	00000000000000000001	0006 0001	INFORMACOT 2016	-12,813.02	0.00	0.00	-12,813.02	05/02/2020
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			CONCEPTO						
2117	0000000001	00000000000000000001	0008 0001	APORTACION DE MEJORAS SERVICIOS AMBIENTALES	405,779.23	0.00	0.00	405,779.23	31/12/2015
REN. FECHA TIPO N.POL. REF			CONCEPTO						
00001	31/12/2020	D 00069 00012	TRASLADO DE IVA		0.00	61,284.80	61,284.80	0.00	
00008	29/12/2020	I 00024 00012	INGRESOS 29 DE DICIEMBRE DE 2020			0.00	455.96	455.96	
00008	22/12/2020	I 00019 00012	INGRESOS 22 DE DICIEMBRE DE 2020			0.00	1,462.34	1,462.34	
00008	21/12/2020	I 00018 00012	INGRESOS 21 DE DICIEMBRE DE 2020			0.00	10,013.81	10,013.81	
00008	18/12/2020	I 00016 00012	INGRESOS 18 DE DICIEMBRE DE 2020			0.00	4,390.62	4,390.62	
00008	17/12/2020	I 00015 00012	INGRESOS 17 DE DICIEMBRE DE 2020			0.00	13,640.40	13,640.40	
00008	16/12/2020	I 00014 00012	INGRESOS 16 DE DICIEMBRE DE 2020			0.00	8,486.29	8,486.29	
00008	15/12/2020	I 00013 00012	INGRESOS 15 DE DICIEMBRE DE 2020			0.00	294.35	294.35	

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

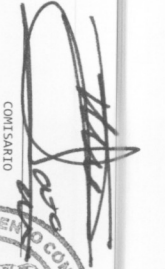
ODAS VALLE DE BRAVO 2107

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
0008 14/12/2020	INGRESOS 14 DE DICIEMBRE DE 2020		0.00	6,007.98		
0008 11/12/2020	INGRESOS 11 DE DICIEMBRE DE 2020		0.00	7,549.46		
0008 10/12/2020	INGRESOS 10 DE DICIEMBRE DE 2020		0.00	515.04		
0001 09/12/2020	INGRESOS 09 DE DICIEMBRE DE 2020		0.00	1,967.17		
0008 08/12/2020	INGRESOS 08 DE DICIEMBRE 2020		0.00	93.38		
0008 07/12/2020	INGRESOS 07 DE DICIEMBRE DE 2020		0.00	933.53		
0001 04/12/2020	INGRESOS 04 DE DICIEMBRE DE 2020		0.00	3,982.08		
0008 03/12/2020	INGRESOS 03 DE DICIEMBRE DE 2020		0.00	1,035.55		
0001 02/12/2020	INGRESOS 02 DE DICIEMBRE DE 2020		0.00	476.83		
2119	TOTAL:		5.00	61,284.80		
2119 000000002	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	14,094,182.14	5.00	61,284.80	14,094,177.14	
2119 000000002	MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO	6,808,653.69	0.00	0.00	6,808,653.69	29/05/2020
2119 000000002	REGISTRO DE DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS MOSTRADOS EN CONCILIACION BANCARIA	1,409,811.14	0.00	0.00	1,409,811.14	31/12/2015
2119 000000002	COMISION NACIONAL DEL AGUA	3,869,608.22	0.00	0.00	3,869,608.22	31/12/2015
2119 000000002	MUNICIPIO DE VALLE DE BRAVO (CONAGUA 2016)	1,560,785.00	0.00	0.00	1,560,785.00	31/12/2015
2119 000000002	REGISTRO DE DEPOSITOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR (ADMON 2016-2018)	445,240.09	5.00	0.00	445,235.09	28/11/2020
00053 01/12/2020	CONCEPTO INGRESOS 01 DE DICIEMBRE 2020		5.00	HABER		
2119 000000002	ALEJANDRO LOZA GARCIA	84.00	0.00	0.00	84.00	31/12/2015
3111	Aportaciones PATRIMONIO	118,113.01	0.00	0.00	118,113.01	31/12/2015
3111 000000003	REHABILITACION MANANTIAL EL FRESNO Y CONT. CASETA	105,358.37	0.00	0.00	105,358.37	31/12/2015
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	12,754.64	0.00	0.00	12,754.64	31/12/2015
3221 000000001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,031,077.33	0.00	0.00	4,031,077.33	31/12/2015

Nota 1: Se consideran solamente las cuentas contables (Activo, Pasivo y Hacienda Publica/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."



CONTRALORA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL VALLE DE BRAVO

L.A.F. KARLA MALINKA SOTO BOCADA



SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DE ODAPAS

SUBDIR. AREA TÉCNICA Y NUCLEANDO DE DESP.

C. CARLOS FRANCISCO GÓMEZ CAMBRON

