

VALLE DE BRAVO

AYUNTAMIENTO 2019-2021

TESORERÍA MUNICIPAL

Nombre de la Entidad Municipal (1)
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 al 31 de Diciembre 2020 (2)

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (3)

Contables:

Valores: SIN DATOS

Emisión de obligaciones: SIN DATOS

Avales y Garantías; Se cuenta con Garantía de nuestras Participaciones Federales para el Pago de nuestro crédito con Banobras y con ello aseguramos el pago de manera puntual.

Juicios: SIN DATOS

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

Bienes en concesión y en comodato: SIN DATOS

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos

Los Saldos de programas se reintegran en Enero 2021

4211-01-01-02-12 Otros Recursos Estatales: 11'719,920.65 Esta cifra se utilizó como cuenta puente para el pago de Pasivo del ejercicio 2019, el recurso se recibió en el 2020 registrada la partida 4211-01-02-06 FEFOM

* A los proveedores de Obra no se les retuvo el 2% de supervisión, éstos lo ingresaron y se contabilizó en el apartado de Derechos

4351-01-01-01-05 Pasivos Generados al Cierre del Ejercicio Fiscal Pendiente de Pago: 6'747,495.95

Otros Productos (Intereses Ganados) 896,660.72 Corresponde a los intereses ganados de las cuentas productivas.

Cuentas de Egresos: 6000 Inversión Pública 97'503,593.88 Se muestra una disminución respecto al año anterior pues este año fue prioridad brindar apoyo a la población durante la contingencia Sanitaria que se enfrenta.

En el formato Monto de Remuneraciones Pagadas por Conceptos Considerados y No Considerados en la Determinación del Impuesto, al total de egresos pagados en balanza se le descuenta las partidas 1522 y 1541 ya que son conceptos que no gravan, descontamos las ausencias por un monto de 183748.05, a esta base gravable se le suma las listas de raya de la partida 6159 haciendo un total de base gravable por 220'202,823.53, contra la base gravable total declarada por 220'109,546.68, teniendo una diferencia por 186,610.16, por la cual se hace una declaración complementaria.

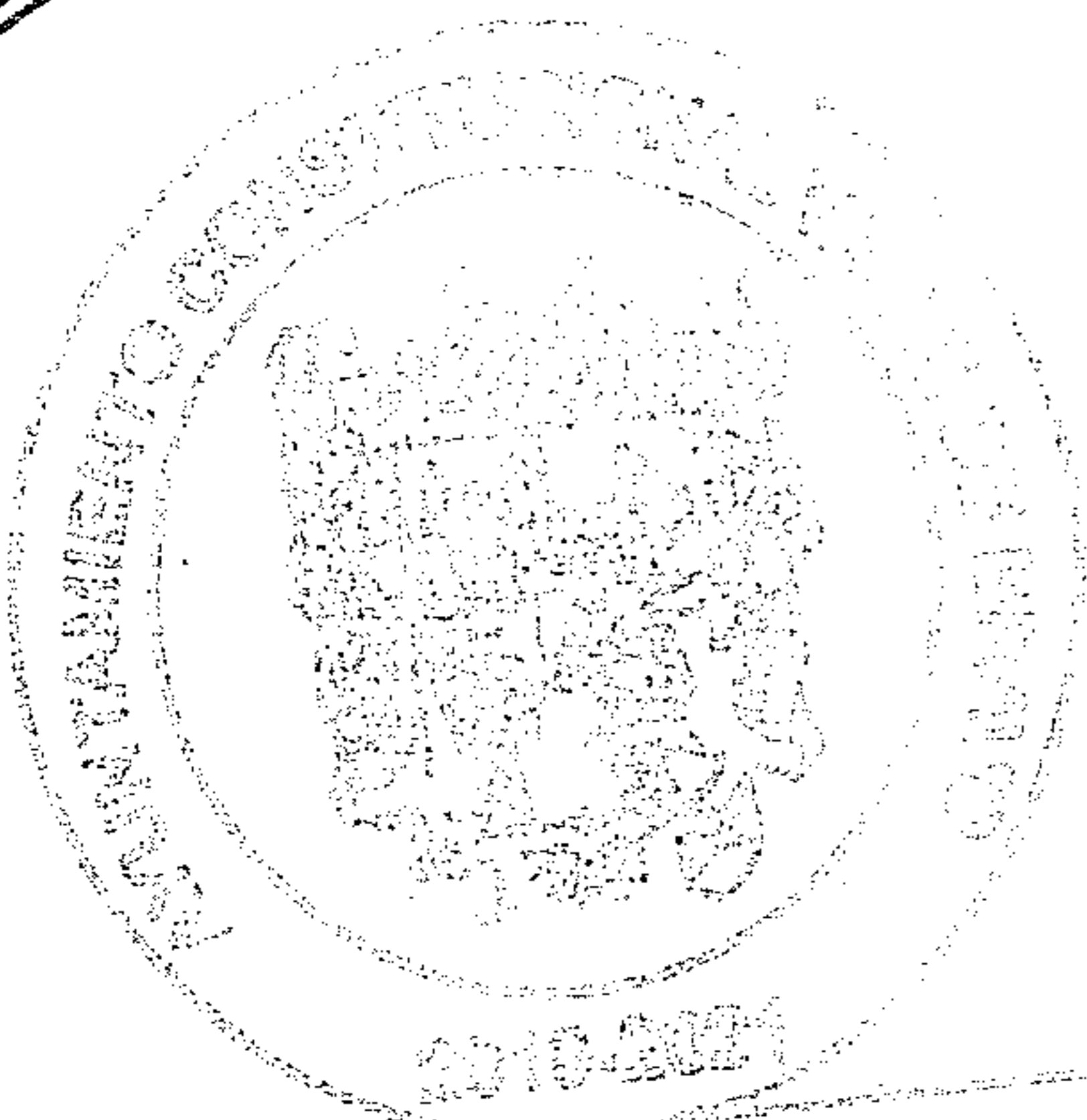
Se realizaron reconducciones presupuestales mayores a las estimadas, ya que que por la contingencia Sanitaria que se vive se cubrieron gastos y apoyos a la población.

Del Estado de Origen y Aplicación de Recursos, de la Partida 1000 se considera el bruto de las percepciones, los impuestos se pagan en enero 2021 con Recursos Propios por un monto de \$7'582,326.00 de ISR, \$1'526528.68 de ISSEMYM, dando un total de \$9'108,854.68.

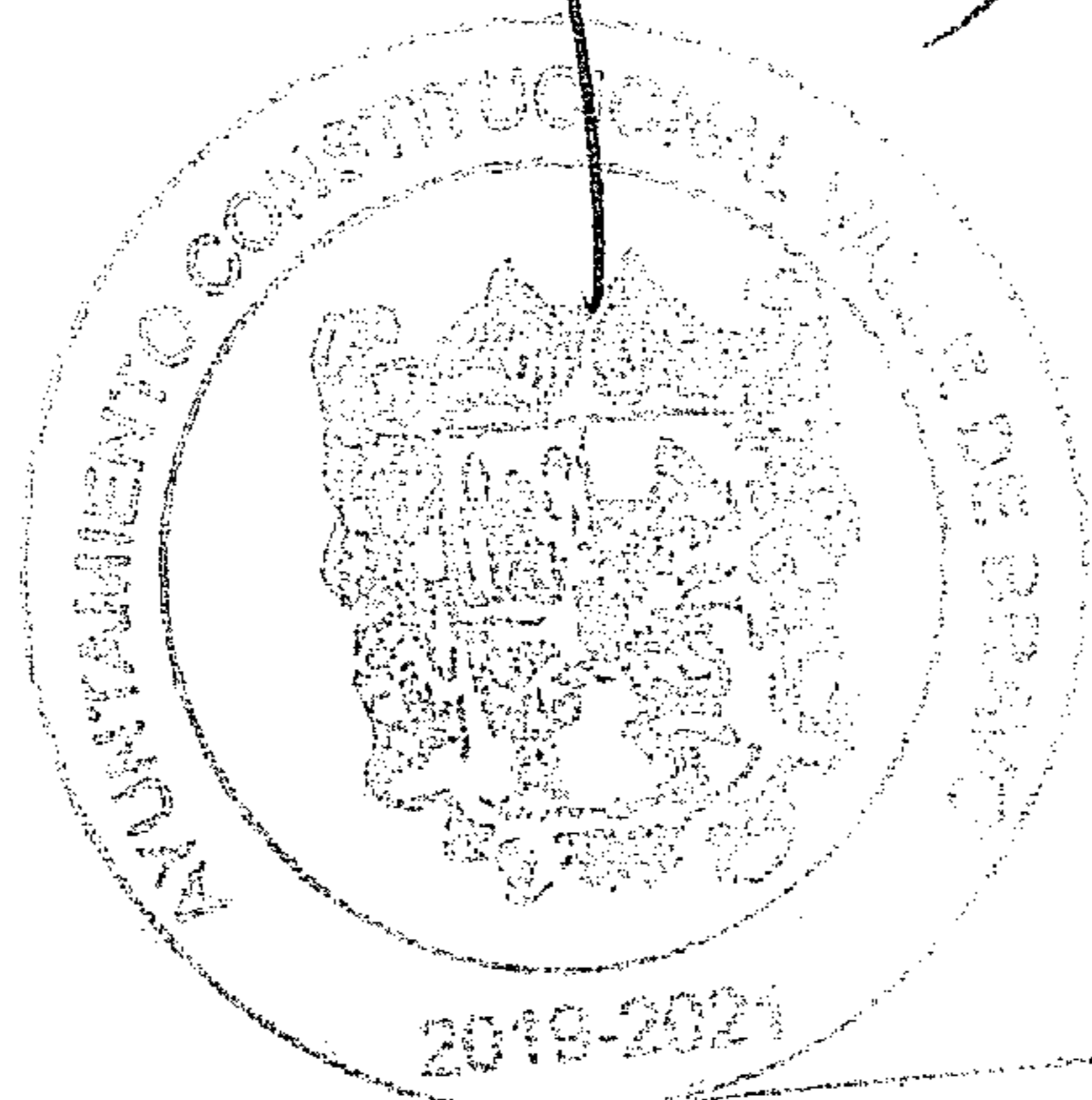
PRESIDENTE MUNICIPAL
L.A.E. MAURICIO OSORIO DOMÍNGUEZ

TESORERO MUNICIPAL
C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BLABUENA

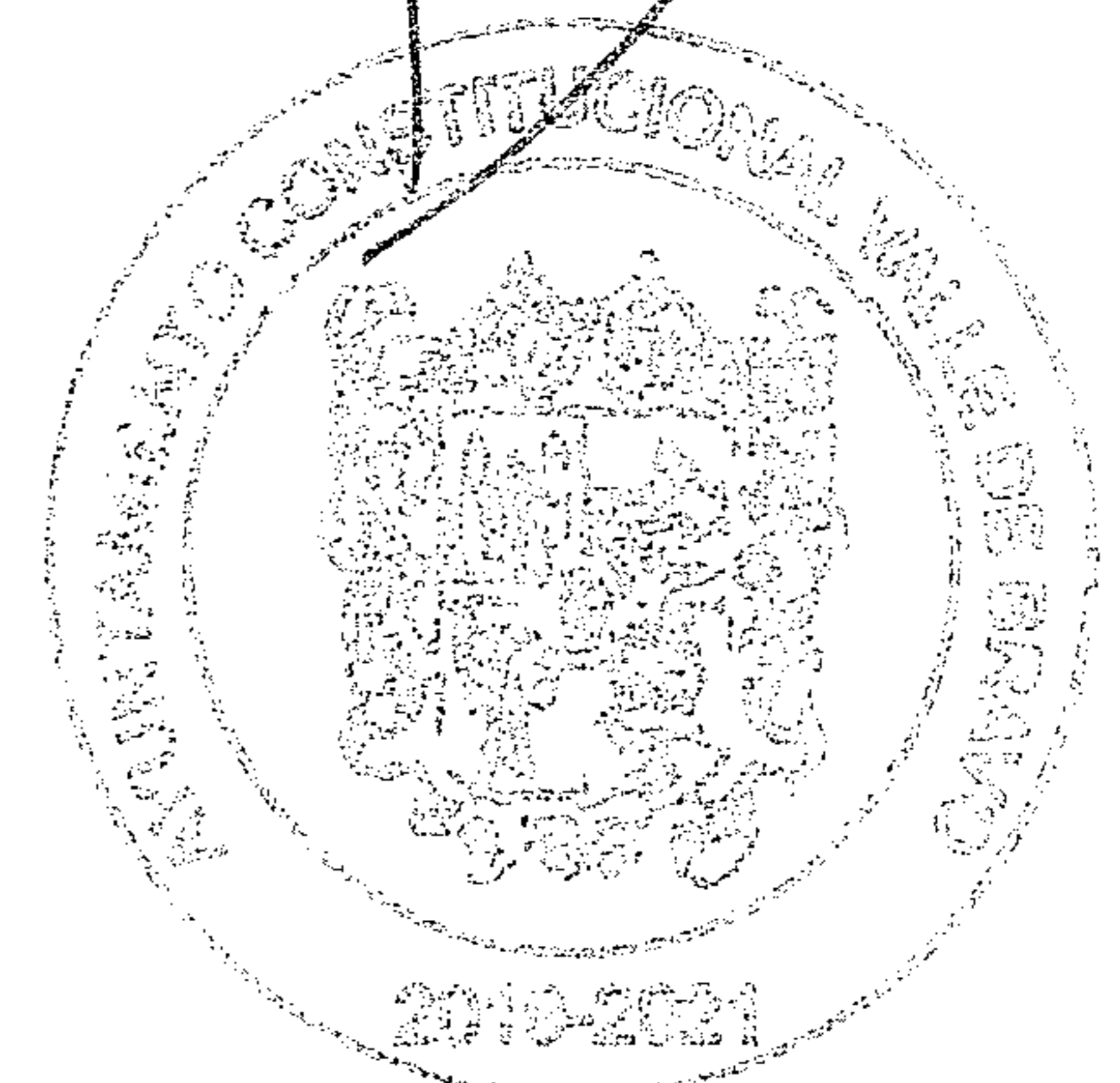
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
LIC. JOSÉ RICARDO TOVAR SAN VICENTE



PRESIDENCIA MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL



SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO