



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

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Entidad Municipal: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia San Mateo Atenco, 3041.

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
	Efectivo	5,000.00	1,183,519.82	1,183,519.83	4,999.99	
1111	Caja 1	43.94	1,183,519.82	1,183,519.83	43.93	ADMÓN. 2006-2009
1111 000000001 000000000000001 0001	Caja 2	43.94	-	-	43.94	ADMÓN. 2006-2009
1111 000000001 000000000000001 0002	Fondo Fijo de Caja	5,000.00	-	-	5,000.00	31/12/2020
1111 000000002	Fondos Fijos de Caja	5,000.00	-	-	5,000.00	31/12/2020
1111 000000002 000000000000001	Fondo Fijo de Caja de Tesorería	5,000.00	-	-	5,000.00	31/12/2020
1111 000000002 000000000000001 0001	Bancos/Tesorería	151,073.98	44,263,365.97	43,802,808.87	611,631.08	
1112	Banorte	151,073.98	44,263,365.97	43,802,808.87	611,631.08	
1112 000000002	Banorte Cta. No. 1052255631 Adulto Mayor	4,741.80	94,290.37	93,709.48	5,322.69	31/12/2020
1112 000000002 000000000000001	Banorte Cta. No. 1052249162 Participaciones	5,175.35	20,669,722.15	20,274,752.28	400,145.22	31/12/2020
1112 000000002 000000000000002	Banorte Cta. No. 1052238924 Recursos Propios	4,452.60	949,431.52	943,949.28	9,934.84	31/12/2020
1112 000000002 000000000000003	Banorte Cta. No. 1011866089 DIF	76.26	1,201,493.64	1,197,410.23	4,159.67	31/12/2020
1112 000000002 000000000000004	Banorte Cta. No. 1052259394 Desayunos	127,866.90	535,505.10	483,957.05	179,414.95	31/12/2020
1112 000000002 000000000000009	Banorte Cta. No. 105228907 Egresos	8,761.07	20,812,923.19	20,809,030.55	12,653.71	31/12/2020
1112 000000002 000000000000010	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	111,381.11	40,931.83	41,733.81	110,579.13	
1120	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	111,381.11	40,931.83	41,733.81	110,579.13	
1123	Credito al Salario	111,381.11	27,895.03	28,698.00	110,578.14	
1123 000000001	Subsidio al Empleo	111,381.11	27,895.03	28,698.00	110,578.14	
1123 000000001 000000000000001	Subsidio al Empleo	111,381.11	27,895.03	28,698.00	110,578.14	31/12/2020
1123 000000001 000000000000001 0001	Deudores Diversos	-	13,036.80	13,035.81	0.99	
1123 000000005	Deudores Diversos Varios	-	13,036.80	13,035.81	0.99	
1123 000000005 000000000000001	María Flores Salome	-	6,036.81	6,036.81	-	
1123 000000005 000000000000001 0026	Patrici María zarza Brambila	-	6,999.99	6,999.00	0.99	
1123 000000005 000000000000001 0027	ACTIVO NO CIRCULANTE	23,538,446.44	23,149.99	893,495.89	22,668,100.54	
1200	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en P	19,686,133.00	-	-	19,686,133.00	
1230	Edificios no Habitacionales	19,686,133.00	-	-	19,686,133.00	
1233	Edificios Administrativos	19,686,133.00	-	-	19,686,133.00	
1233 000000005	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	19,686,133.00	-	-	19,686,133.00	
1233 000000005 000000000000001	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	19,686,133.00	-	-	19,686,133.00	
1233 000000005 000000000000001 0001	Bienes Muebles	2,771,460.41	23,149.99	-	2,794,610.40	
1240	Mobiliario y Equipo de Administración	575,740.57	16,700.00	-	592,440.57	
1241	Equipo de Computo y Accesorios	375,303.30	16,700.00	-	392,003.30	
1241 000000004	Equipo de Computo y Accesorios	375,303.30	16,700.00	-	392,003.30	
1241 000000004 000000000000001	Equipo de Computo y Accesorios	375,303.30	16,700.00	-	392,003.30	
1241 000000004 000000000000001 0003	Mobiliario y Equipo de Oficina	200,437.27	-	-	200,437.27	
1241 000000006	Mobiliario y Equipo de Oficina	200,437.27	-	-	200,437.27	
1241 000000006 000000000000001	Mobiliario y Equipo de Oficina	200,437.27	-	-	200,437.27	
1241 000000006 000000000000001 0005	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	581,133.55	6,449.99	-	587,583.54	
1243	Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales	581,133.55	6,449.99	-	587,583.54	
1243 000000002	Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales	581,133.55	6,449.99	-	587,583.54	
1243 000000002 000000000000001	Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales	581,133.55	6,449.99	-	587,583.54	
1243 000000002 000000000000001 0006	Vehículos y Equipo de Transporte	1,607,997.49	-	-	1,607,997.49	
1244	Vehículos	1,607,997.49	-	-	1,607,997.49	
1244 000000002	Vehículos	1,607,997.49	-	-	1,607,997.49	
1244 000000002 000000000000001	Vehículos	1,607,997.49	-	-	1,607,997.49	
1244 000000002 000000000000001 0001	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	6,588.80	-	-	6,588.80	
1246	EQUIPO HIDRAULICO	6,588.80	-	-	6,588.80	
1246 000000005	Equipo Hidraulico	6,588.80	-	-	6,588.80	
1246 000000005 000000000000001	Equipo Hidraulico	6,588.80	-	-	6,588.80	
1246 000000005 000000000000001 0001	(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas	1,080,853.03	-	893,495.89	1,974,348.92	
1260	(Depreciacion Acumulada de Inmuebles)	-	-	590,583.96	590,583.96	
1261	Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	-	-	590,583.96	590,583.96	
1261 000000001	(Depreciacion Acumulada de Inmuebles)	-	-	590,583.96	590,583.96	
1261 000000001 000000000000001						

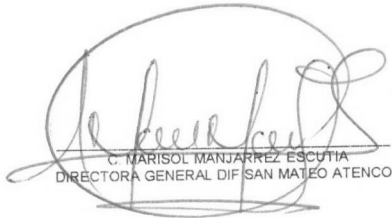
					590,583.96	590,583.96	
1261 000000001 000000000000001 0001	(Depreciación Acumulada de Inmuebles)				302,911.93	1,383,764.96	
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,080,853.03	-		302,911.93	1,383,764.96	
1263 000000001	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,080,853.03	-		302,911.93	1,383,764.96	
1263 000000001 000000000000001	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,080,853.03	-		302,911.93	1,383,764.96	
1263 000000001 000000000000001 0001	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,080,853.03	-		302,911.93	1,383,764.96	
2000	PASIVO	2,669,879.95	3,687,448.96		3,659,925.94	2,642,356.93	
2100	PASIVO CIRCULANTE	2,669,879.95	3,687,448.96		3,659,925.94	2,642,356.93	
2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo	2,669,879.95	3,687,448.96		3,659,925.94	2,642,356.93	
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	71,316.74	22,132.45		22,139.11	71,323.40	
2111 000000001	Sueldos y Salarios por Pagar	71,316.74	22,132.45		22,139.11	71,323.40	
2111 000000001 000000000000001	Personal DIF Admon. 2009-2012	71,316.74	22,132.45		22,139.11	71,323.40	31/12/2020
2111 000000001 000000000000001 0002	Sueldos por Pagar	71,316.74	22,132.45		22,139.11	71,323.40	
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	121,601.73	214,609.17		164,212.24	71,204.80	
2112 000000001	Proveedores	121,601.73	214,609.17		164,212.24	71,204.80	
2112 000000001 000000000000002	Proveedores 2019-2021	121,601.73	214,609.17		164,212.24	71,204.80	31/12/2020
2112 000000001 000000000000002 0002	Demetria Blanca Rosa Manjarrez Escutia	49,172.33	14,026.23		35,146.10	69.00	31/12/2020
2112 000000001 000000000000002 0003	FOMEPADE S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R. COMERCIALIZADORA MEXIQUENSE DE COMBUSTIBLES S.A DE C.V	-	111,953.64		111,884.64	-	31/12/2020
2112 000000001 000000000000002 0004	Comercializadora de pinturas y ferreterias la Fama S.A	43,664.90	59,864.80		45,327.60	29,127.70	31/12/2020
2112 000000001 000000000000002 0005	Leticia García Hernandez	9,508.50	9,508.50		-	-	31/12/2020
2112 000000001 000000000000002 0006	Daniel Diaz Segura	7,656.00	7,656.00		-	-	31/12/2020
2112 000000001 000000000000002 0007	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	11,600.00	11,600.00		7,000.00	7,000.00	31/12/2020
2117	Retenciones a Favor de Terceros por Pagar	1,009,950.76	3,307,669.60		3,473,574.59	1,175,855.75	
2117 000000001	Impuestos y Retenciones por Pagar	1,009,950.76	3,307,669.60		3,473,574.59	1,175,855.75	
2117 000000001 000000000000001	Retenciones ISSEMYM	1,009,950.76	3,307,669.60		3,473,574.59	1,175,855.75	
2117 000000001 000000000000001 0002	Prestamos Quirografarios	-	1,470.40		2,940.80	1,470.40	31/12/2020
2117 000000001 000000000000001 0002 003	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Fondo Solidario de Reparto	-	677,657.37		735,869.98	58,212.61	31/12/2020
2117 000000001 000000000000001 0002 004	ISSEMYM Retenciones de Cuotas para el Servicio Salud	-	473,609.23		517,745.75	44,136.52	31/12/2020
2117 000000001 000000000000001 0003 009	Cuotas de Sistema de Capitalización Individual	-	145,381.60		158,253.12	12,871.52	31/12/2020
2117 000000001 000000000000001 0003 001	Retenciones de I.S.R.	1,008,637.21	2,009,551.00		2,058,764.94	1,057,851.15	31/12/2020
2117 000000001 000000000000001 0003 002	10 % Sobre Honorarios (I.S.R.)	1,041,844.41	2,005,351.00		2,054,564.94	1,091,058.35	31/12/2020
2117 000000001 000000000000001 0005 001	Pension Alimenticia	33,207.20	4,200.00		4,200.00	33,207.20	31/12/2020
2117 000000001 000000000000001 0005 001	Pension Alimenticia (a favor Ma. Fernanda Ramirez Glez)	1,313.55	-		-	1,313.55	ADMON. 2006-2009
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	1,467,010.72	143,037.74		-	1,323,972.98	
2119 000000002	Acreeedores Diversos	1,467,010.72	143,037.74		-	1,323,972.98	
2119 000000002 000000000000002	Convenio ISSEMYM	1,467,010.72	143,037.74		-	1,323,972.98	ADMON. 2006-2009
2119 000000002 000000000000002 0001	Convenio ISSEMYM (CPD/D33/033/2010)	1,467,010.72	143,037.74		-	1,323,972.98	ADMON. 2006-2009
2119 000000002 000000000000002 0001 001	Convenio ISSEMYM (Pago a Capital)	819,687.52	56,488.91		-	763,198.61	ADMON. 2006-2009
2119 000000002 000000000000002 0001 002	Convenio ISSEMYM (Intereses por Prorroga)	647,323.20	86,548.83		-	560,774.37	
3000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	18,974,315.52	-		-	18,974,315.52	
3100	Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido	460,197.40	-		-	460,197.40	
3110	Aportaciones	460,197.40	-		-	460,197.40	
3111	Patrimonio	460,197.40	-		-	460,197.40	
3111 000000001	Patrimonio	460,197.40	-		-	460,197.40	
3111 000000001 000000000000001	Patrimonio	460,197.40	-		-	460,197.40	
3111 000000001 000000000000001 0001	Hacienda Publica/Patrimonio Generado	18,514,118.12	-		-	18,514,118.12	
3200	Resultados de Ejercicios Anteriores	18,514,118.12	-		-	18,514,118.12	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	18,514,118.12	-		-	18,514,118.12	
3221	Resultado de Ejercicios Anteriores	4,518,729.42	-		-	4,518,729.42	
3221 000000001	Resultado del Ejercicio 2008	1,516,368.62	-		-	1,516,368.62	
3221 000000002	Resultado del Ejercicio 2009	194,342.00	-		-	194,342.00	
3221 000000003	Resultado del Ejercicio 2010	153,659.78	-		-	153,659.78	
3221 000000004	Resultado del Ejercicio 2011	759,114.78	-		-	759,114.78	
3221 000000005							

3221 000000006	Resultado del Ejercicio 2012	-	325,069.98	-	-	325,069.98
3221 000000007	Resultado del Ejercicio 2013	-	1,463,370.52	-	-	1,463,370.52
3221 000000008	Resultado del Ejercicio 2014	-	228,697.53	-	-	228,697.53
3221 000000009	Resultado del Ejercicio 2015	-	455,537.28	-	-	455,537.28
3221 000000010	Resultado del Ejercicio 2016	-	477,307.42	-	-	477,307.42
3221 000000011	Resultado del Ejercicio 2017	-	81,747.34	-	-	81,747.34
3221 000000012	Resultado del Ejercicio 2018	-	132,844.13	-	-	132,844.13
3222 000000012	Resultado del Ejercicio 2019	-	18,741,007.18	-	-	18,741,007.18

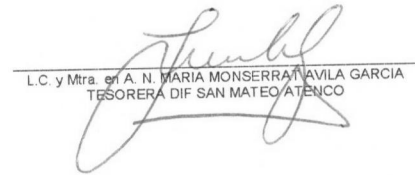
**Nota 1:** Se consideran solamente las cuentas contables (Activo, Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio)

**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. MARISOL MANJARREZ ESCUTIA  
DIRECTORA GENERAL DIF SAN MATEO ATENCO



L.C. y Mtra. en A. N. MARIA MONSERRAT NAVILA GARCIA  
TESORERA DIF SAN MATEO ATENCO

