



Cuenta Pública 2020
Cuotas, Aportaciones y Retenciones al ISSEMyM
(Cifras en Pesos)

Al 31 de Diciembre de 2020

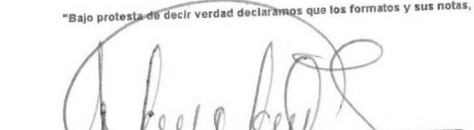
Entidad Municipal: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia San Mateo Atenco, 3041.

Mes	Importe determinado (2) A	Actualizaciones (3) B	Recargos (4) C	Total a pagar (5) D=(A+B+C)	Pagos realizados (6) E	Importe de la disminución por la Secretaría de Finanzas según constancia de liquidación de participaciones (7) F	Diferencia (8) G=D-E	Forma de pago (9)	Fecha de pago (10)	Pagos realizados por adeudos de ejercicios anteriores (11)	Observaciones (12)
Enero	322099.03	0.00	0.00	322099.03	322099.03	0.00	0.00	TRANSFERENCIA	CUOTAS 07/02/2020 CONVENIO 31/01/2020	11,919.81	El convenio fue pagado mediante participaciones conforme estipulado en las fechas de pago.
Febrero	47911.77	0.00	0.00	47911.77	47911.77	0.00	0.00	TRANSFERENCIA	CUOTAS Y CONVENIO 28/02/2020	11,919.81	El convenio fue pagado mediante participaciones conforme estipulado en las fechas de pago.
	283705.96	0.00	0.00	283705.96	283705.96	0.00	0.00	TRANSFERENCIA	06/03/2020	0.00	Se realizó el pago solamente del adeudo que se tenía por no haber realizado el cobro completo de las participaciones.
Marzo	335271.35	0.00	0.00	335271.35	335271.35	0.00	0.00	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES	31/03/2020	11,919.81	Se realizó el pago total mediante el descuento de participaciones.
	346439.21	0.00	0.00	346439.21	346439.21	0.00	0.00	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES	30/04/2020	11,919.81	Se realizó el pago total mediante el descuento de participaciones.
Abril	346439.21	0.00	0.00	346439.21	346439.21	0.00	0.00	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES	29/05/2020	11,919.81	Se realizó el pago total mediante el descuento de participaciones.
	11919.81	0.00	0.00	11919.81	11919.81	0.00	0.00	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES	30/06/2020	11,919.81	El convenio fue pagado mediante participaciones conforme estipulado en las fechas de pago.
Junio	334519.40	0.00	0.00	334519.40	334519.40	0.00	0.00	TRANSFERENCIA	07/07/2020	0.00	Se realizó el pago solamente del adeudo que se tenía por no haber realizado el cobro completo de las participaciones.
	11919.81	0.00	0.00	11919.81	11919.81	0.00	0.00	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES	31/07/2020	11,919.81	El convenio fue pagado mediante participaciones conforme estipulado en las fechas de pago.
Julio	322134.10	0.00	0.00	322134.10	322134.10	0.00	0.00	TRANSFERENCIA	07/08/2020	0.00	Se realizó el pago solamente del adeudo que se tenía por no haber realizado el cobro completo de las participaciones.
	11919.81	0.00	0.00	11919.81	11919.81	0.00	0.00	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES	31/08/2020	11,919.81	El convenio fue pagado mediante participaciones conforme estipulado en las fechas de pago.
Agosto	322134.10	0.00	0.00	322134.10	322134.10	0.00	0.00	TRANSFERENCIA	04/09/2020	0.00	Se realizó el pago solamente del adeudo que se tenía por no haber realizado el cobro completo de las participaciones.
	11919.81	0.00	0.00	11919.81	11919.81	0.00	0.00	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES	30/09/2020	11,919.81	El convenio fue pagado mediante participaciones conforme estipulado en las fechas de pago.
Septiembre	320257.66	0.00	0.00	320257.66	320257.66	0.00	0.00	TRANSFERENCIA	06/10/2020	0.00	Se realizó el pago solamente del adeudo que se tenía por no haber realizado el cobro completo de las participaciones.
	11919.81	0.00	0.00	11919.81	11919.81	0.00	0.00	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES	31/10/2020	11,919.81	El convenio fue pagado mediante participaciones conforme estipulado en las fechas de pago.
Octubre	313980.79	0.00	0.00	313980.79	313980.79	0.00	0.00	TRANSFERENCIA	05/11/2020	0.00	Se realizó el pago solamente del adeudo que se tenía por no haber realizado el cobro completo de las participaciones.
	11919.81	0.00	0.00	11919.81	11919.81	0.00	0.00	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES	30/11/2020	11,919.81	El convenio fue pagado mediante participaciones conforme estipulado en las fechas de pago.
Noviembre	314440.34	0.00	0.00	314440.34	314440.34	0.00	0.00	TRANSFERENCIA	07/12/2020	0.00	Se realizó el pago solamente del adeudo que se tenía por no haber realizado el cobro completo de las participaciones.

Diciembre	11919.81	0.00	0.00	11919.81	11919.81	0.00	0.00	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES	21/12/2020	11,919.81	El convenio fue pagado mediante participaciones conforme estipulado en las fechas de pago. Se realizo el pago solamente del adeudo que se tenia por no haber realizado el cobro completo de las participaciones, se tuvieron recargos y actualizaciones por falta de liquides para realizar el pago en tiempo y forma dependiendo de las participaciones del ayuntamiento tardias hacia la entidad.
								TRANSFERENCIA	19/01/2021	0.00	
Total	4010154.19	1331.85	5636.72	4017122.76	4017122.76	0.00	0.00			143037.72	

Nota 1: Agregar expediente digitalizado de los pagos realizados en el banco y que incluya poliza de egresos con soporte documental del ejercicio completo sin omitir algún mes.
 Nota 2: Agregar en el apartado de observaciones aclaración e importe que se entera por parte del organismo descentralizado.

"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 AVILA GARCIA
 TESORERA DIF SAN MATEO ATENCO

