



Cuenta Pública 2019
Anexo al Estado de Situación Financiera (pesos)

Entidad Municipal: (1) SAN MATEO ATECO No. 4041

Al 31 de Diciembre de 2019 (2)

Cuenta (3)	Concepto (4)	Saldo Inicial (5)	Debe (6)	Haber (7)	Saldo Final (8)	Fecha de Antigüedad (9)
1000	ACTIVO	0.00	11,108,481.23	10,735,393.15	373,088.08	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	0.00	11,063,781.22	10,735,393.15	328,388.07	
1110	Efectivo y Equivalentes	0.00	9,694,418.55	9,382,774.30	311,644.25	
1112	Bancos/Tesorería	0.00	9,694,418.55	9,382,774.30	311,644.25	
1112 0001	BANCOS ADMON. 2019-2021	0.00	9,694,418.55	9,382,774.30	311,644.25	
1112 0001 0001	BANORTE	0.00	9,694,418.55	9,382,774.30	311,644.25	
1112 0001 0001 0001	CUENTA BANORTE	0.00	4,366,413.35	4,088,651.35	277,762.00	
1112 0001 0001 0001 0001	CUENTA 1062213005	0.00	4,366,413.35	4,088,651.35	277,762.00	
01/08/19 - E - 1 - 2	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS		0.00	8,542.24		
	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL					
	IMCUFIDE		0.00	32,200.00		
02/10/19 - E - 1 - 2	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL					
	IMCUFIDE		0.00	7,637.86		
03/10/19 - E - 2 - 2	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL					
	IMCUFIDE		0.00	60,000.00		
04/11/19 - E - 1 - 2	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL					
	IMCUFIDE		0.00	28,000.00		
04/12/19 - E - 1 - 2	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL					
	IMCUFIDE		0.00	45,866.00		
05/09/19 - E - 1 - 2	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS		0.00	27,458.00		
06/08/19 - E - 2 - 2	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS		0.00	20,700.01		
06/08/19 - E - 3 - 2	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL					
	IMCUFIDE		0.00	4,271.12		
06/09/19 - E - 2 - 2	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL					
	IMCUFIDE		0.00	21,063.91		
06/09/19 - E - 3 - 2	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL					
	IMCUFIDE		0.00	59,748.00		
06/09/19 - E - 4 - 2	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL					
	IMCUFIDE		0.00	50,000.00		
06/12/19 - E - 3 - 2	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS		0.00	5,000.00		
07/08/19 - E - 4 - 2	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL					
	IMCUFIDE		0.00	100,000.00		
07/10/19 - E - 3 - 2	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS		0.00	70,012.00		
08/08/19 - E - 5 - 2	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS		0.00	8,700.00		
08/08/19 - E - 6 - 2	(-) TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DEL					
	IMCUFIDE		0.00	15,000.00		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

30/06/19 - E - 8 - 2	(-) PAGO DE FACTURAS POR GASTOS PARA EVENTO DEPORTIVO		150,000.00	0.00	
30/06/19 - E - 10 - 2	(-) PAGO DE FACTURA POR RENTA DE EQUIPO PARA EVENTO DEPORTIVO		10,000.00	0.00	
30/06/19 - E - 11 - 2	(-) PAGO DE FACTURA POR RENTA DE ARCO Y CARPA PARA EVENTO DEPORTIVO		50,000.00	0.00	
30/07/19 - E - 8 - 2	(-) PAGO POR RENTA DE ARCO CARPA PARA FUNCION DE BOX (DOS PAGOS)		31,143.68	0.00	
8271 0000 0000 0000 3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	16,875.00	0.00	16,875.00
8271 0000 0000 0000 3980	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral	0.00	16,875.00	0.00	16,875.00
8271 0000 0000 0000 3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	16,875.00	0.00	16,875.00
09/10/19 - E - 21 - 2	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019		8,178.00	0.00	
19/09/19 - E - 25 - 2	(-) PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS DEL MES DE AGOSTO 2019		8,697.00	0.00	
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8272 0000 0000 0000 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8272 0000 0000 0000 4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8272 0000 0000 0000 4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8272 0000 0000 0000 4383	Subsidios y apoyos	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
23/04/19 - CH - 18 - 3	(18-WILLIAM ZEPEDA SEGURA) PAGO DE APOYO AL C. WILLIAM ZEPEDA SEGURA, SEGUN SOLICITUD Y AGRADECIMIENTO		5,000.00	0.00	
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	20,700.01	0.00	20,700.01
8276 0000 0000 0000 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	20,700.01	0.00	20,700.01
8276 0000 0000 0000 5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	20,700.01	0.00	20,700.01
8276 0000 0000 0000 5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	0.00	20,700.01	0.00	20,700.01
8276 0000 0000 0000 5151	Bienes informáticos	0.00	20,700.01	0.00	20,700.01
06/08/19 - E - 18 - 7	(-) PAGO DE FACTURA POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO		20,700.01	0.00	

RENATO GONZALEZ ALCANTARA

DIRECTOR IMCUFIDE



MARIA MONSERRAT AVILA GARCIA

DIRECTORA HONORIFICA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS