

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

SAN MATEO ATENCO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | VARIACION | CTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | VARIACION |
|------|--|--------------|------------|-------------|------|---|--------------|--------------|------------|
| 1000 | ACTIVO | | | | 2000 | PASIVO | | | |
| 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | | | | 2100 | PASIVO CIRCULANTE | | | |
| 1111 | Efectivo | 4,999.99 | 4,999.99 | 0.00 | 2111 | Servicios Personales por pagar a Corto Plazo | 71,323.40 | 71,323.40 | 0.00 |
| 1112 | Bancos/Tesoreria | 1,489,817.56 | 611,631.08 | -878,186.48 | 2112 | Proveedores por pagar a Corto Plazo | 42,077.10 | 71,204.80 | 29,127.70 |
| 1113 | Bancos/Dependencias y otros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2113 | Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a corto Plazo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1114 | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2114 | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1115 | Fondos con Afectacion Especifica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2115 | Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1116 | Depositos de Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2116 | Intereses Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1119 | Otros Efectivos y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2117 | Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo | 1,136,554.18 | 1,175,855.75 | 39,301.57 |
| 1121 | Inversiones financieras de corto plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2118 | Devolucion de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2119 | Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo | 1,335,892.79 | 1,323,972.98 | -11,919.81 |
| 1123 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 110,430.12 | 110,579.13 | 149.01 | 2121 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2122 | Documentos con Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1125 | Deudores por anticipos de Tesoreria a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2129 | Otros Documentos por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1126 | Prstamos otorgados a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2131 | Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica Interna | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1129 | Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2132 | Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica Externa | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1131 | Anticipo a Proveedores Por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2133 | Porcion a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1132 | Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2141 | Titulos y Valores de la Deuda Publica Interna a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1133 | Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes intangibles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2142 | Titulos y Valores de la Deuda Publica Externa a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 | Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2151 | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1139 | Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2152 | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1141 | Inventario de Mercancias para Venta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2159 | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

SAN MATEO ATENCO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | VARIACION | CTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | VARIACION |
|------|--|---------------------|-------------------|--------------------|------|--|---------------------|---------------------|------------------|
| 1142 | Inventario de Mercancias Terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2161 | Fondos en Garantia a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1143 | Inventario de Mercancias en Proceso de Elaboracion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2162 | Fondos en Administracion a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1144 | Inventario de Materias Primas Materiales y suministros para produccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2163 | Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1145 | Bienes en Transito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2164 | Fondos de Fideicomisos Mandatos y Contratos Analogos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1151 | Almacn de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2165 | Fondos de Fideicomisos Mandatos y Contratos Analogos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1161 | Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2166 | Valores y Bienes en Garantia a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1162 | Estimacion por Deterioro de Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2171 | Provision para Demandas y Litigios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1191 | Valores en Garantia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2172 | Provision para contingencias a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1192 | Bienes en Garantia (excluye depositos de fondos) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2179 | Otras Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1193 | Bienes Derivados de Embargos Decomisos Aseguramientos y Dacion en Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2191 | Ingresos por Clasificar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 1,605,247.67 | 727,210.20 | -878,037.47 | 2192 | Recaudacion por Participar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 2199 | Otros Pasivos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | | TOTAL PASIVO CIRCULANTE | 2,585,847.47 | 2,642,356.93 | 56,509.46 |
| 1211 | Inversiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2200 | PASIVO NO CIRCULANTE | | | |
| 1212 | Titulos y Valores a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2211 | Proveedores por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1213 | Fideicomisos Mandatos y Contratos Analogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2212 | Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1214 | Participaciones y Aportaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2221 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1221 | Documentos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2222 | Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1222 | Deudores diversos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2229 | Otros Documentos por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1223 | Contribuciones a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2231 | Titulos y Valores de la Deuda Publica Interna a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1224 | Prstamos Otorgados a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2232 | Titulos y Valores de la Deuda Publica Externa a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1229 | Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2233 | Prestamos de la Deuda Publica Interna por Pagar Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1231 | Terrenos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

SAN MATEO ATENCO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | VARIACION | CTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | VARIACION |
|------|--|---------------|---------------|------------|------|---|--------------|--------------|-----------|
| 1232 | Viviendas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2234 | Prestamos de la Deuda Publica Externa por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1233 | Edificios no Habitacionales | 19,686,133.00 | 19,686,133.00 | 0.00 | 2235 | Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1234 | Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2241 | Crditos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1235 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2242 | Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1236 | Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2249 | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1239 | Otros Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2251 | Fondos en Garantia a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administracion | 592,440.57 | 592,440.57 | 0.00 | 2252 | Fondos en Administracion a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2253 | Fondos Contingentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1243 | Equipo e Instrumental Mdico y de Laboratorio | 587,583.54 | 587,583.54 | 0.00 | 2254 | Fondos de Fideicomisos Mandatos y Contratos Analogos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1244 | Vehiculos y Equipo de Transporte | 1,607,997.49 | 1,607,997.49 | 0.00 | 2255 | Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1245 | Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2256 | Valores y Bienes en Garantia a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1246 | Maquinaria otros Equipos y Herramientas | 6,588.80 | 6,588.80 | 0.00 | 2261 | Provision para Demandas y Juicios a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1247 | Colecciones Obras de Arte y Objetos Valiosos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2262 | Provision para Pension a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1248 | Activos Biologicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2263 | Provision para Contingencias a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1249 | Otros Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2269 | Otras Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1251 | Software | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1252 | Patentes Marcas y Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | TOTAL PASIVO | 2,585,847.47 | 2,642,356.93 | 56,509.46 |
| 1253 | Concesiones y Franquicias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3000 | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | | | |
| 1254 | Licencias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3100 | Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido | | | |
| 1259 | Otros Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3111 | Aportaciones | 460,197.40 | 460,197.40 | 0.00 |
| 1261 | (Depreciacion Acumulada de Inmuebles) | -557,773.74 | -590,583.96 | -32,810.22 | 3121 | Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1262 | Depreciacion Acumulada de Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3131 | Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1263 | Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles | -1,358,378.62 | -1,383,764.96 | -25,386.34 | | TOTAL PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 460,197.40 | 460,197.40 | 0.00 |

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

SAN MATEO ATENCO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | VARIACION | CTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | VARIACION |
|------|---|----------------------|----------------------|--------------------|------|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| 1264 | Deterioro Acumulado de Activos Biologicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3200 | Hacienda Publica/Patrimonio Generado | | | |
| 1265 | Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3211 | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 609,675.72 | -383,067.77 | -992,743.49 |
| 1271 | Estudios Formulacion y Evaluacion de Proyectos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3221 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 18,514,118.12 | 18,514,118.12 | 0.00 |
| 1272 | Derechos sobre bienes en rgimen de arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3231 | Revalu de Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1273 | Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3232 | Revalu de Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1274 | Anticipos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3233 | Revalu de Bienes Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1275 | Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3239 | Otros Revaluos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1279 | Otros Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3241 | Reservas de Patrimonio | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1281 | Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3242 | Reservas Territoriales | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1282 | Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3243 | Reservas por Contingencias | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1283 | Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3251 | Cambios en Politicas Contables | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1284 | Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Prestamos Otorgados a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3252 | Cambios por Errores Contables | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1289 | Estimaciones por Perdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | TOTAL PATRIMONIO GENERADO | 19,123,793.84 | 18,131,050.35 | -992,743.49 |
| 1291 | Bienes en Concesion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3300 | Exceso o Insuficiencia en la Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio | | | |
| 1292 | Bienes en Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3311 | Resultado por posicion monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1293 | Bienes en Comodato | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3321 | Resultado por tenencia de Activos no monetarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE | 20,564,591.04 | 20,506,394.48 | -58,196.56 | | TOTAL ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL ACTIVOS | 22,169,838.71 | 21,233,604.68 | -936,234.03 | | TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | 18,974,315.52 | 18,974,315.52 | 0.00 |
| | | | | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 22,169,838.71 | 21,233,604.68 | -936,234.03 |

| CTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MES ANTERIOR | MES ACTUAL |
|-------------------------|-----------------------------------|--------------|------------|
| Cuentas de Orden | | | |
| 7611 | Bienes Bajo Contrato en Concesion | 0.00 | 0.00 |
| 7612 | Contrato de Concesion por Bienes | 0.00 | 0.00 |

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SAN MATEO ATENCO

| CTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MES ANTERIOR | MES ACTUAL |
|------|---|--------------|------------|
| 7613 | Bienes Bajo Contrato en Comodato | 0.00 | 0.00 |
| 7614 | Contrato de Comodato por Bienes | 0.00 | 0.00 |
| 7701 | Avales Otorgados | 0.00 | 0.00 |
| 7702 | Obligaciones Contingentes | 0.00 | 0.00 |
| 7703 | Fondos en Desincorporacion (En Efectivo) | 0.00 | 0.00 |
| 7704 | Desincorporacion de Fondos (En Efectivo) | 0.00 | 0.00 |
| 7705 | Almacen | 0.00 | 0.00 |
| 7706 | Articulos Disponibles por el Almacen | 0.00 | 0.00 |
| 7707 | Articulos Distribuidos por El Almacen | 0.00 | 0.00 |
| 7708 | Organismos Auxiliares Cuenta de Control | 0.00 | 0.00 |
| 7709 | Cuenta de Control de Organismos Auxiliares | 0.00 | 0.00 |
| 7710 | Activo en Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 |
| 7711 | Arrendamiento Financiero de Activos | 0.00 | 0.00 |
| 7712 | Aportaciones de Comunidades para Electrificacion | 0.00 | 0.00 |
| 7713 | Aportaciones para Electrificacion Cobradas | 0.00 | 0.00 |
| 7714 | Aportaciones para Electrificacion por Cobrar | 0.00 | 0.00 |
| 7715 | Fondos de Desincorporacion (En Especie) | 0.00 | 0.00 |
| 7716 | Desincorporacion de Fondos (En Especie) | 0.00 | 0.00 |
| 7717 | Fideicomiso para Capacitacion Investigacion y Educacion Medica Continua | 0.00 | 0.00 |
| 7718 | Capacitacion Investigacion y Educacion Medica Continua del Fideicomiso | 0.00 | 0.00 |
| 7719 | Programa Nacional de Recursos Federales | 0.00 | 0.00 |
| 7720 | Recursos Federales Programables | 0.00 | 0.00 |
| 7721 | Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar | 0.00 | 0.00 |
| 7722 | Regularizacion de Donacion de Bienes Recibidos | 0.00 | 0.00 |
| 7723 | Derechos Actuariales de Servidores Publicos | 0.00 | 0.00 |
| 7724 | Reservas Actuariales | 0.00 | 0.00 |

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SAN MATEO ATENCO

| CTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MES ANTERIOR | MES ACTUAL |
|------|---|--------------|------------|
| 7725 | Rezagos por Cobro de Agua | 0.00 | 0.00 |
| 7726 | Responsabilidad por Cobros de Agua | 0.00 | 0.00 |
| 7727 | Fondo de Prioridades Estatales y Municipales | 0.00 | 0.00 |
| 7728 | Recursos Aplicados del Fondo de Prioridades | 0.00 | 0.00 |
| 7729 | Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato | 0.00 | 0.00 |
| 7730 | Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles | 0.00 | 0.00 |
| 7731 | Fianzas Contratadas | 0.00 | 0.00 |
| 7732 | Contratacion de Fianzas | 0.00 | 0.00 |
| 7733 | Programas Culturales Tripartita | 0.00 | 0.00 |
| 7734 | Tripartitas Programas Culturales | 0.00 | 0.00 |
| 7735 | Rezago por Cobro de Impuestos | 0.00 | 0.00 |
| 7736 | Responsabilidad por Cobro de Impuestos | 0.00 | 0.00 |
| 7737 | Multas Federales Pendientes de Cobro | 0.00 | 0.00 |
| 7738 | Cobros Pendientes por Multas Federales | 0.00 | 0.00 |
| 7739 | Fideicomiso de Aportaciones para Planta Tratadora | 0.00 | 0.00 |
| 7740 | Aportacion para Planta Tratadora de Fideicomiso | 0.00 | 0.00 |
| 7741 | Reserva de Inversion del Sistema de Capitalizacion Individual | 0.00 | 0.00 |
| 7742 | Inversion de Reserva del Sistema de Capitalizacion Individual | 0.00 | 0.00 |
| 7743 | Inventario a Precio de Venta | 0.00 | 0.00 |
| 7744 | Precio de Inventario de Venta | 0.00 | 0.00 |
| 7745 | Deducciones a Precio de Venta | 0.00 | 0.00 |
| 7746 | Precio de Venta de las Deducciones | 0.00 | 0.00 |
| 7747 | Beneficios Otorgados a Derechohabientes | 0.00 | 0.00 |
| 7748 | Prestaciones Disfrutadas por los Derechohabientes | 0.00 | 0.00 |
| 7749 | Creditos por Ejercer Cadenas Productivas | 0.00 | 0.00 |
| 7750 | Por Ejercer de Creditos de Cadenas Productivas | 0.00 | 0.00 |
| 7751 | Medicamentos en Consignacion | 0.00 | 0.00 |
| 7752 | Consignacion de Medicamentos | 0.00 | 0.00 |

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SAN MATEO ATENCO

| CTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MES ANTERIOR | MES ACTUAL |
|------|---|---------------|---------------|
| 7753 | Insumos Medicos en Administracion | 0.00 | 0.00 |
| 7754 | Administracion de Insumos Medicos | 0.00 | 0.00 |
| 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 25,359,693.50 | 25,359,693.50 |
| 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 4,758,154.34 | 2,704,413.58 |
| 8130 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA (NO SE UTILIZA) | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 20,601,539.16 | 22,655,279.92 |
| 8211 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento | 24,831,189.50 | 24,831,189.50 |
| 8212 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas | 273,364.00 | 273,364.00 |
| 8213 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| 8214 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses comisiones y otros gastos de la deuda publica | 143,040.00 | 143,040.00 |
| 8215 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica | 0.00 | 0.00 |
| 8216 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles | 112,100.00 | 112,100.00 |
| 8217 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento | 6,279,295.16 | 3,298,252.44 |
| 8222 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas | -301,124.93 | -308,369.90 |
| 8223 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| 8224 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses comisiones y otros gastos de la deuda publica | 23,841.90 | 23,841.90 |
| 8225 | Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Inversion Publica | 0.00 | 0.00 |
| 8226 | Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles | 101,659.99 | 101,659.99 |
| 8227 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| 8231 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de | 0.00 | 0.00 |

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SAN MATEO ATENCO

| CTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MES ANTERIOR | MES ACTUAL |
|------|--|--------------|------------|
| | Funcionamiento | | |
| 8232 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 |
| 8233 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| 8234 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses comisiones y otros gastos de la deuda publica | 0.00 | 0.00 |
| 8235 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica | 0.00 | 0.00 |
| 8236 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles | 0.00 | 0.00 |
| 8237 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 0.00 |
| 8242 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 |
| 8243 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| 8244 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses comisiones y otros gastos de la deuda publica | 0.00 | 0.00 |
| 8245 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversion Publica | 0.00 | 0.00 |
| 8246 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles | 0.00 | 0.00 |
| 8247 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 0.00 |
| 8252 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 |
| 8253 | Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y aportaciones | 0.00 | 0.00 |

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

SAN MATEO ATENCO

| CTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MES ANTERIOR | MES ACTUAL |
|------|---|----------------------|----------------------|
| 8254 | Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses comisiones y otros gastos de la deuda publica | 119,198.10 | 119,198.10 |
| 8255 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversion Publica | 0.00 | 0.00 |
| 8256 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles | 0.00 | 0.00 |
| 8257 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento | 0.00 | 0.00 |
| 8262 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 |
| 8263 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| 8264 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses comisiones y otros gastos de la deuda publica | 0.00 | 0.00 |
| 8265 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversion Publica | 0.00 | 0.00 |
| 8266 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles | 0.00 | 0.00 |
| 8267 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento | 18,551,894.34 | 21,532,937.06 |
| 8272 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias Asignaciones Subsidios | 574,488.93 | 581,733.90 |
| 8273 | Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| 8274 | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses comisiones y otros gastos de la deuda publica | 0.00 | 0.00 |
| 8275 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversion Publica | 0.00 | 0.00 |
| 8276 | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles | 10,440.01 | 10,440.01 |
| 8277 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL CUENTAS DE ORDEN | 50,719,387.00 | 50,719,387.00 |

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

SAN MATEO ATENCO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

PRESIDENTE HONORARIO DIF

JESÚS SERRANO GONZÁLEZ

DIRECTORA DIF

MARISOL MANJARREZ ESCUTIA

TESORERA DIF

LIC Y M EN A N MARIA MONSERRAT AVILA
GARCIA