

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO, 0041**
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

| ACTIVO                                                                      | MES ACTUAL           | MES ANTERIOR         | PASIVO                                                                             | MES ACTUAL           | MES ANTERIOR         |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                                    |                      |                      | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                                           |                      |                      |
| <b>Efectivo y Equivalentes</b>                                              | <b>22,888,695.42</b> | <b>47,930,546.62</b> | <b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>                                             | <b>27,751,810.54</b> | <b>36,299,695.58</b> |
| Efectivo                                                                    | 22,888,695.42        | 1,006,669.74         | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                       | 0.00                 | 10,171.55            |
| Bancos/Tesorería                                                            | 0.00                 | 46,923,876.88        | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                                | 6,776,507.07         | 11,996,226.99        |
| Bancos/Dependencias y otros                                                 | 0.00                 | 0.00                 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                            | 4,054,866.60         | 5,330,725.21         |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)                                      | 0.00                 | 0.00                 | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo                             | 0.00                 | 0.00                 |
| Fondos con Afectación Específica                                            | 0.00                 | 0.00                 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                                   | 0.00                 | 0.00                 |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración              | 0.00                 | 0.00                 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP        | 0.00                 | 0.00                 |
| Otros Efectivos y Equivalentes                                              | 0.00                 | 0.00                 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                               | 15,354,211.59        | 17,510,473.66        |
| <b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>                           | <b>14,304,913.08</b> | <b>24,284,486.05</b> | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                         | 0.00                 | 0.00                 |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo                                      | 0.00                 | 9,716,236.25         | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                              | 1,566,225.28         | 1,452,098.17         |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                                            | 5,394,624.44         | 5,657,562.97         | <b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>                                          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo                                  | 823,035.59           | 823,433.59           | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo                                     | 0.00                 | 0.00                 |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo                                        | 0.00                 | 0.00                 | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo             | 0.00                 | 0.00                 |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                        | 0.00                 | 0.00                 | Otros Documentos por pagar a Corto Plazo                                           | 0.00                 | 0.00                 |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo                                           | 8,087,253.24         | 8,087,253.24         | <b>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</b>                     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo              | 0.00                 | 0.00                 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna                                  | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>                                | <b>1,317,939.71</b>  | <b>3,286,803.36</b>  | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa                                  | 0.00                 | 0.00                 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P | 1,317,939.71         | 1,317,939.71         | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero                                  | 0.00                 | 0.00                 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P  | 0.00                 | 0.00                 | <b>Títulos y Valores a Corto Plazo</b>                                             | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo  | 0.00                 | 0.00                 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo                        | 0.00                 | 0.00                 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                    | 0.00                 | 1,968,863.65         | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo                        | 0.00                 | 0.00                 |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                   | 0.00                 | 0.00                 | <b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>                                             | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>Inventarios</b>                                                          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                     | 0.00                 | 0.00                 |
| Inventario de Mercancías para Venta                                         | 0.00                 | 0.00                 | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| Inventario de Mercancías Terminadas                                         | 0.00                 | 0.00                 | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                              | 0.00                 | 0.00                 |
| Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración                          | 0.00                 | 0.00                 | <b>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción     | 0.00                 | 0.00                 | Fondos en Garantía a Corto Plazo                                                   | 0.00                 | 0.00                 |
| Bienes en Tránsito                                                          | 0.00                 | 0.00                 | Fondos en Administración a Corto Plazo                                             | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Almacenes</b>                                                            | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | Fondos Contingentes a Corto Plazo                                                  | 0.00                 | 0.00                 |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo                              | 0.00                 | 0.00                 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo                | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>            | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo              | 0.00                 | 0.00                 |
| Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ | 0.00                 | 0.00                 | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo                                         | 0.00                 | 0.00                 |
| Estimación por Deterioro de Inventarios                                     | 0.00                 | 0.00                 | <b>Provisiones a Corto Plazo</b>                                                   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>Otros Activos Circulantes</b>                                            | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| Valores en Garantía                                                         | 0.00                 | 0.00                 | Provisión para Contingencias a Corto Plazo                                         | 0.00                 | 0.00                 |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)                            | 0.00                 | 0.00                 | Otras Provisiones a Corto Plazo                                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago    | 0.00                 | 0.00                 | <b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>                                                 | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| Adquisición con Fondos de Terceros                                          | 0.00                 | 0.00                 | Ingresos por Clasificar                                                            | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>                                         | <b>38,511,548.21</b> | <b>75,501,836.03</b> | Recaudación por Participar                                                         | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                                 |                      |                      | Otros Pasivos Circulantes                                                          | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>                                | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>                                                | <b>27,751,810.54</b> | <b>36,299,695.58</b> |
| Inversiones a Largo Plazo                                                   | 0.00                 | 0.00                 | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                                        |                      |                      |
| Títulos y Valores a Largo Plazo                                             | 0.00                 | 0.00                 | <b>Cuentas por pagar a Largo Plazo</b>                                             | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                                 | 0.00                 | 0.00                 | Proveedores por Pagar a Largo Plazo                                                | 0.00                 | 0.00                 |
| Participaciones y Aportaciones de Capital                                   | 0.00                 | 0.00                 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo                            | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</b>             | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>Documentos por Pagar a Largo Plazo</b>                                          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| Documentos por Cobrar a Largo Plazo                                         | 0.00                 | 0.00                 | Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo                                     | 0.00                 | 0.00                 |
| Deudores diversos a Largo Plazo                                             | 0.00                 | 0.00                 | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo             | 0.00                 | 0.00                 |
| Ingresos por recuperar a Largo Plazo                                        | 0.00                 | 0.00                 | Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo                                           | 0.00                 | 0.00                 |
| Préstamos Otorgados a Largo Plazo                                           | 0.00                 | 0.00                 | <b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>                                                 | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo              | 0.00                 | 0.00                 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo                        | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>        | <b>42,890,088.00</b> | <b>76,948,103.87</b> | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo                        | 0.00                 | 0.00                 |
| Terrenos                                                                    | 33,468,110.51        | 33,468,110.51        | Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo                      | 0.00                 | 0.00                 |
| Viviendas                                                                   | 0.00                 | 0.00                 |                                                                                    |                      |                      |

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO, 0041

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| ACTIVO                                                                              | MES<br>ACTUAL         | MES<br>ANTERIOR       | PASIVO                                                                              | MES<br>ACTUAL         | MES<br>ANTERIOR       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Edificios no Habitacionales                                                         | 5,133,243.78          | 5,133,243.78          | Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo                       | 0.00                  | 0.00                  |
| Infraestructura                                                                     | 0.00                  | 0.00                  | Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo                                    | 0.00                  | 0.00                  |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público                              | 4,288,733.71          | 38,346,749.58         | <b>Pasivos Diferidos a Largo Plazo</b>                                              | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios                                         | 0.00                  | 0.00                  | Créditos Diferidos a Largo Plazo                                                    | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Bienes Inmuebles                                                              | 0.00                  | 0.00                  | Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo                                    | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Bienes Muebles</b>                                                               | <b>109,829,297.19</b> | <b>107,508,780.67</b> | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                               | 0.00                  | 0.00                  |
| Mobiliario y Equipo de Administración                                               | 10,599,313.89         | 10,472,593.96         | <b>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo</b>     | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                                          | 1,949,967.67          | 1,849,967.67          | Fondos en Garantía a Largo Plazo                                                    | 0.00                  | 0.00                  |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                                       | 802,005.17            | 802,005.17            | Fondos en Administración a Largo Plazo                                              | 0.00                  | 0.00                  |
| Vehículos y Equipo de Transporte                                                    | 66,661,596.70         | 65,061,597.10         | Fondos Contingentes a Largo Plazo                                                   | 0.00                  | 0.00                  |
| Equipo de Defensa y Seguridad                                                       | 4,366,179.77          | 4,466,179.77          | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo                 | 0.00                  | 0.00                  |
| Maquinaria, otros Equipos y Herramientas                                            | 24,928,483.29         | 24,334,686.30         | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo               | 0.00                  | 0.00                  |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos                                       | 521,750.70            | 521,750.70            | Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo                                          | 0.00                  | 0.00                  |
| Activos Biológicos                                                                  | 0.00                  | 0.00                  | <b>Provisiones a Largo Plazo</b>                                                    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| Otros Bienes Muebles                                                                | 0.00                  | 0.00                  | Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo                                     | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Activos Intangibles</b>                                                          | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | Provisión por Pensiones a Largo Plazo                                               | 0.00                  | 0.00                  |
| Software                                                                            | 0.00                  | 0.00                  | Provisión para Contingencias a Largo Plazo                                          | 0.00                  | 0.00                  |
| Patentes, Marcas y Derechos                                                         | 0.00                  | 0.00                  | Otras Provisiones a Largo Plazo                                                     | 0.00                  | 0.00                  |
| Concesiones y Franquicias                                                           | 0.00                  | 0.00                  | <b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>                                              | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| Licencias                                                                           | 0.00                  | 0.00                  | <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                             | <b>27,751,810.54</b>  | <b>36,299,695.58</b>  |
| Otros Activos Intangibles                                                           | 0.00                  | 0.00                  |                                                                                     |                       |                       |
| <b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>                   | <b>-66,712,971.20</b> | <b>-65,531,925.21</b> | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>                                                  |                       |                       |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles                                          | -539,999.49           | -536,672.49           | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                      | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| Depreciación Acumulada de Infraestructura                                           | 0.00                  | 0.00                  | Aportaciones                                                                        | 0.00                  | 0.00                  |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                                            | -66,172,971.71        | -64,995,252.72        | Donaciones de Capital                                                               | 0.00                  | 0.00                  |
| Deterioro Acumulado de Activos Biológicos                                           | 0.00                  | 0.00                  | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                     | 0.00                  | 0.00                  |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles                                       | 0.00                  | 0.00                  | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>                                         | <b>96,815,651.66</b>  | <b>158,176,599.78</b> |
| <b>Activos Diferidos</b>                                                            | <b>49,500.00</b>      | <b>49,500.00</b>      | Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                          | -11,171,591.71        | 50,206,822.96         |
| Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos                                     | 0.00                  | 0.00                  | Resultado de Ejercicios Anteriores                                                  | 107,987,243.37        | 107,969,776.82        |
| Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero                        | 0.00                  | 0.00                  | Revalúos                                                                            | 0.00                  | 0.00                  |
| Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo                                         | 21,600.00             | 21,600.00             | Reservas                                                                            | 0.00                  | 0.00                  |
| Anticipos a Largo Plazo                                                             | 0.00                  | 0.00                  | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              | 0.00                  | 0.00                  |
| Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado                            | 0.00                  | 0.00                  | <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| Otros Activos Diferidos                                                             | 27,900.00             | 27,900.00             | Resultado por Posición Monetaria                                                    | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes</b>                 | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     | 0.00                  | 0.00                  |
| Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP        | 0.00                  | 0.00                  | <b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>                                            | <b>96,815,651.66</b>  | <b>158,176,599.78</b> |
| Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar LP | 0.00                  | 0.00                  |                                                                                     |                       |                       |
| Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar LP          | 0.00                  | 0.00                  |                                                                                     |                       |                       |
| Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP          | 0.00                  | 0.00                  |                                                                                     |                       |                       |
| Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo                | 0.00                  | 0.00                  |                                                                                     |                       |                       |
| <b>Otros Activos no Circulantes</b>                                                 | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |                                                                                     |                       |                       |
| Bienes en Concesión                                                                 | 0.00                  | 0.00                  |                                                                                     |                       |                       |
| Bienes en Arrendamiento Financiero                                                  | 0.00                  | 0.00                  |                                                                                     |                       |                       |
| Bienes en Comodato                                                                  | 0.00                  | 0.00                  |                                                                                     |                       |                       |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>                                              | <b>86,055,913.99</b>  | <b>118,974,459.33</b> |                                                                                     |                       |                       |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                             | <b>124,567,462.20</b> | <b>194,476,295.36</b> | <b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>                               | <b>124,567,462.20</b> | <b>194,476,295.36</b> |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORA MUNICIPAL

JULIO CÉSAR SERRANO GONZÁLEZ

VALERIA G. HIDALGO ESCUTIA

VALERIA TOLEDO FLORES

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO, 0041

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

| CTA                     | NOMBRE DE LA CUENTA                                                      | MES<br>ACTUAL | MES<br>ANTERIOR |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b> |                                                                          |               |                 |
| 7611                    | Bienes Bajo Contrato en Concesión                                        | 0.00          | 0.00            |
| 7612                    | Contrato de Concesión por Bienes                                         | 0.00          | 0.00            |
| 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 Desincorporación (En Efectivo)                                 | 0.00          | 0.00            |
| 7704                    | Desincorporación de Fondos (En Efectivo)                                 | 0.00          | 0.00            |
| 7705                    | Almacén                                                                  | 0.00          | 0.00            |
| 7706                    | Artículos Disponibles por el Almacén                                     | 0.00          | 0.00            |
| 7707                    | Artículos Distribuidos por el Almacén                                    | 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 Electrificación                         | 0.00          | 0.00            |
| 7713                    | Aportaciones para Electrificación Cobradas                               | 0.00          | 0.00            |
| 7714                    | Aportaciones para Electrificación por Cobrar                             | 0.00          | 0.00            |
| 7715                    | Fondos de Desincorporación (En Especie)                                  | 0.00          | 0.00            |
| 7716                    | Desincorporación de Fondos (En Especie)                                  | 0.00          | 0.00            |
| 7717                    | Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua | 0.00          | 0.00            |
| 7718                    | Capacitación, Investigación y Educación Médica 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                    | Regularización de Donación de Bienes Recibidos                           | 0.00          | 0.00            |
| 7723                    | Derechos Actuariales de Servidores Públicos                              | 0.00          | 0.00            |
| 7724                    | Reservas Actuariales                                                     | 0.00          | 0.00            |
| 7725                    | Rezagos por Cobro de Agua                                                | 0.00          | 0.00            |
| 7726                    | Responsabilidad por Cobros de Agua                                       | 0.00          | 0.00            |
| 7727                    | Fondos 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                                     | 6,284,586.58  | 6,284,586.58    |
| 7738                    | COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES                                   | 6,284,586.58  | 6,284,586.58    |
| 7739                    | FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA                        | 0.00          | 0.00            |
| 7740                    | APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO                          | 0.00          | 0.00            |
| 7741                    | RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL            | 0.00          | 0.00            |
| 7742                    | INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN 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            |

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO, 0041

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

|      |                                                                                                             |                |                |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 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           |
| 7753 | INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION                                                                           | 0.00           | 0.00           |
| 7754 | ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS                                                                           | 0.00           | 0.00           |
| 7755 | ACUERDOS DE DISPOSICION                                                                                     | 0.00           | 0.00           |
| 7756 | ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR                                                                        | 0.00           | 0.00           |
| 7757 | RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION                                                                  | 0.00           | 0.00           |
| 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA                                                                                    | 413,358,029.75 | 413,358,029.75 |
| 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                                                                                | 3,613,508.02   | 34,865,552.88  |
| 8130 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA                                                                | 0.00           | 0.00           |
| 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                                                                                   | 0.00           | 0.00           |
| 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                                                                                   | 409,744,521.73 | 378,492,476.87 |
| 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                                                                             | 0.00           | 0.00           |
| 8211 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento                                                 | 223,765,122.04 | 228,841,173.72 |
| 8212 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                   | 44,556,458.74  | 44,327,229.14  |
| 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                                  | 6,468,144.51   | 7,471,404.01   |
| 8215 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública                                                        | 113,596,491.96 | 103,483,946.86 |
| 8216 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                                  | 24,971,812.50  | 29,234,276.02  |
| 8217 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones                              | 0.00           | 0.00           |
| 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                                                                          | 0.00           | 0.00           |
| 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento                                              | 16,934,527.31  | 55,396,053.68  |
| 8222 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                | 1,873,644.91   | 3,669,449.85   |
| 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                                  | 0.00           | 1,075,438.95   |
| 8225 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública                                                     | 11,982,046.02  | 21,674,125.51  |
| 8226 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                               | 4,229,090.28   | 10,952,945.17  |
| 8227 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisiones                           | 0.00           | 0.00           |
| 8230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                                                           | 0.00           | 0.00           |
| 8231 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento                               | 0.00           | 0.00           |
| 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                   | 0.00           | 0.00           |
| 8235 | Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública                                      | 0.00           | 0.00           |
| 8236 | Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                       | 0.00           | 0.00           |
| 8237 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones            | 0.00           | 0.00           |
| 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO                                                                         | 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                                 | 0.00           | 0.00           |
| 8245 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública                                                    | 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           |
| 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                                                                            | 0.00           | 0.00           |

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO, 0041

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

|                               |                                                                                            |                         |                         |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 8251                          | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento                               | 0.00                    | 3,806,793.88            |
| 8252                          | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00                    | 56,390.64               |
| 8253                          | Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones                         | 0.00                    | 0.00                    |
| 8254                          | Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos                   | 0.00                    | 0.00                    |
| 8255                          | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública                                      | 0.00                    | 1,079,924.33            |
| 8256                          | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                | 0.00                    | 1,834,506.14            |
| 8257                          | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones            | 0.00                    | 0.00                    |
| 8260                          | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                                                            | 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                    | 0.00                    | 0.00                    |
| 8265                          | Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública                                       | 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                    |
| 8270                          | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                                                              | 0.00                    | 0.00                    |
| 8271                          | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento                                  | 206,830,594.73          | 169,638,326.16          |
| 8272                          | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas    | 42,682,813.83           | 40,601,388.65           |
| 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 pública  | 6,468,144.51            | 6,395,965.06            |
| 8275                          | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública                                         | 101,614,445.94          | 80,729,897.02           |
| 8276                          | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                   | 20,742,722.22           | 16,446,824.71           |
| 8277                          | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones               | 0.00                    | 0.00                    |
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b> |                                                                                            | <b>1,666,001,292.16</b> | <b>1,666,001,292.16</b> |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORA MUNICIPAL

JULIO CÉSAR SERRANO GONZÁLEZ

VALERIA G. HIDALGO ESCUTIA

VALERIA TOLEDO FLORES