

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO, 0041

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| ACTIVO  | MES<br>ACTUAL        | MES<br>ANTERIOR      | PASIVO   | MES<br>ACTUAL       | MES<br>ANTERIOR      |
|---|----------------------|----------------------|--|---------------------|----------------------|
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>  |                      |                      | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>   |                     |                      |
| <b>Efectivo y Equivalentes</b>  | <b>25,226,116.38</b> | <b>50,391,146.20</b> | <b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>   | <b>1,188,426.25</b> | <b>33,258,032.52</b> |
| Efectivo  | 0.00                 | 136,558.01           | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                       | 15,076.42           | 9,678.67             |
| Bancos/Tesorería  | 25,226,116.38        | 50,254,588.19        | Proveedores por Pagar a Corto Plazo  | 433,185.03          | 10,474,465.20        |
| Bancos/Dependencias y otros   | 0.00                 | 0.00                 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                            | 0.00                | 4,054,866.60         |
| 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 Corto Plazo   | 0.00                | 0.00                 |
| Otros Efectivos y Equivalentes  | 0.00                 | 0.00                 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                               | 572,622.04          | 17,291,616.77        |
| <b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>                           | <b>473,131.66</b>    | <b>26,571,912.52</b> | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                         | 0.00                | 0.00                 |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo                                      | 0.00                 | 10,230,146.73        | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 167,542.76          | 1,427,405.28         |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo  | 0.00                 | 5,394,624.44         | <b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          |
| Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo                                  | 473,131.66           | 1,859,888.11         | 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                 | 1,000,000.00         | Otros Documentos por pagar a Corto Plazo   | 0.00                | 0.00                 |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo   | 0.00                 | 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>0.00</b>          | <b>5,812,388.82</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 | 0.00                 | 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                 | 4,494,449.11         | 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>25,699,248.04</b> | <b>82,775,447.54</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>1,188,426.25</b> | <b>33,258,032.52</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>51,669,087.20</b> | <b>63,965,424.86</b> | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo                        | 0.00                | 0.00                 |
| Terrenos  | 36,605,036.51        | 36,605,036.51        | 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 2022

| ACTIVO   | MES<br>ACTUAL         | MES<br>ANTERIOR       | PASIVO  | MES<br>ACTUAL         | MES<br>ANTERIOR       |
|--|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Edificios no Habitacionales  | 1,996,317.78          | 1,996,317.78          | 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                           | 13,067,732.91         | 25,364,070.57         | <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>114,205,111.31</b> | <b>114,205,111.31</b> | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo   | 0.00                  | 0.00                  |
| Mobiliario y Equipo de Administración  | 12,173,947.36         | 12,173,947.36         | <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                                       | 1,936,391.03          | 1,936,391.03          | 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   | 68,657,596.68         | 68,657,596.68         | Fondos Contingentes a Largo Plazo   | 0.00                  | 0.00                  |
| Equipo de Defensa y Seguridad  | 4,366,179.77          | 4,366,179.77          | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo                 | 0.00                  | 0.00                  |
| Maquinaria, otros Equipos y Herramientas   | 25,747,240.60         | 25,747,240.60         | 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>1,188,426.25</b>   | <b>33,258,032.52</b>  |
| Otros Activos Intangibles  | 0.00                  | 0.00                  | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>  |                       |                       |
| <b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>                | <b>-78,864,480.48</b> | <b>-77,803,286.78</b> | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                      | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles                                       | -579,925.89           | -576,598.69           | Aportaciones  | 0.00                  | 0.00                  |
| Depreciación Acumulada de Infraestructura  | 0.00                  | 0.00                  | Donaciones de Capital   | 0.00                  | 0.00                  |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles   | -78,284,554.59        | -77,226,688.09        | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                     | 0.00                  | 0.00                  |
| Deterioro Acumulado de Activos Biológicos  | 0.00                  | 0.00                  | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>   | <b>111,520,539.82</b> | <b>149,934,164.41</b> |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles                                    | 0.00                  | 0.00                  | Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)  | 8,455,509.32          | 53,404,769.64         |
| <b>Activos Diferidos</b>   | <b>0.00</b>           | <b>49,500.00</b>      | Resultado de Ejercicios Anteriores  | 103,065,030.50        | 96,529,394.77         |
| Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos                                  | 0.00                  | 0.00                  | Revalúos  | 0.00                  | 0.00                  |
| Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero                     | 0.00                  | 0.00                  | Reservas  | 0.00                  | 0.00                  |
| Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo                                      | 0.00                  | 21,600.00             | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              | 0.00                  | 0.00                  |
| Anticipos a Largo Plazo  | 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>           |
| Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado                         | 0.00                  | 0.00                  | Resultado por Posición Monetaria  | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Activos Diferidos  | 0.00                  | 27,900.00             | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes</b>              | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>  | <b>111,520,539.82</b> | <b>149,934,164.41</b> |
| Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP     | 0.00                  | 0.00                  |   |                       |                       |
| Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar | 0.00                  | 0.00                  |   |                       |                       |
| Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar L P      | 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>87,009,718.03</b>  | <b>100,416,749.39</b> |   |                       |                       |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>112,708,966.07</b> | <b>183,192,196.93</b> | <b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>                               | <b>112,708,966.07</b> | <b>183,192,196.93</b> |

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

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORA MUNICIPAL

MTRA. ANA AURORA MUÑOZ NEYRA

MTR. LUIS RODOLFO SANTIBÁÑEZ CASTIL

LIC. MARTHA ESTHER DÍAZ ARROYO

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO SAN MATEO ATENCO, 0041

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

| 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 2022

|      |   |                |                |
|------|---|----------------|----------------|
| 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  | 389,505,500.43 | 382,532,086.35 |
| 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR  | 2,500,887.95   | 20,206,193.33  |
| 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   | 387,004,612.48 | 362,325,893.02 |
| 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO   | 0.00           | 0.00           |
| 8211 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento   | 270,551,342.39 | 260,242,914.74 |
| 8212 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                   | 40,739,595.84  | 44,251,239.33  |
| 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                                  | 0.00           | 0.00           |
| 8215 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública  | 74,589,891.38  | 70,292,650.68  |
| 8216 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                                  | 5,734,620.39   | 7,745,281.60   |
| 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  | 747,218.61     | 19,610,684.69  |
| 8222 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                | 109,905.59     | 5,019,190.64   |
| 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           | 0.00           |
| 8225 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública   | 11,203,644.23  | 26,468,888.10  |
| 8226 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                               | 300,000.00     | 2,350,449.21   |
| 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 2022**

|      |  |                         |                         |
|------|--|-------------------------|-------------------------|
| 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento                               | 1,290,049.24            | 3,872,063.70            |
| 8252 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 4,800.00                | -2,324.64               |
| 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                    | 0.00                    |
| 8256 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                | 0.00                    | 678,573.78              |
| 8257 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones            | 0.00                    | 0.00                    |
| 8260 | <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>   | 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 | <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>   | 0.00                    | 0.00                    |
| 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento                                  | 268,514,074.54          | 236,760,166.35          |
| 8272 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas    | 40,624,890.25           | 39,234,373.33           |
| 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  | 0.00                    | 0.00                    |
| 8275 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública   | 63,386,247.15           | 43,823,762.58           |
| 8276 | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                   | 5,434,620.39            | 4,716,258.61            |
| 8277 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones               | 0.00                    | 0.00                    |
|      | <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>  | <b>1,574,811,074.02</b> | <b>1,542,697,518.56</b> |

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

**PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**

**TESORERO MUNICIPAL**

**CONTRALORA MUNICIPAL**

**MTRA. ANA AURORA MUÑOZ NEYRA**

**MTRO LUIS RODOLFO SANTIBÁÑEZ CASTIL**

**LIC. MARTHA ESTHER DÍAZ ARROYO**