

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**Coacalco 2093**
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| ACTIVO                                                        | MES<br>ACTUAL         | MES<br>ANTERIOR       | PASIVO                                                                              | MES<br>ACTUAL         | MES<br>ANTERIOR       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      |                       |                       | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                                            |                       |                       |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 1,142,691.43          | 250,010.96            | Cuentas por pagar a Corto Plazo                                                     | 205,992,596.86        | 210,581,756.13        |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 68,681,782.66         | 77,730,901.86         | Documentos por Pagar a Corto Plazo                                                  | 0.00                  | 0.00                  |
| Derechos a recibir bienes y servicios                         | 0.00                  | 0.00                  | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                             | 0.00                  | 0.00                  |
| Inventarios                                                   | 0.00                  | 0.00                  | Títulos y Valores a Corto Plazo                                                     | 0.00                  | 0.00                  |
| Almacenes                                                     | 5,234,444.08          | 5,040,541.95          | Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                                     | 0.00                  | 0.00                  |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | 0.00                  | 0.00                  | Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo         | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Activos Circulantes                                     | 0.00                  | 0.00                  | Provisiones a Corto Plazo                                                           | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>                           | <b>75,058,918.17</b>  | <b>83,021,454.77</b>  | Otros Pasivos a Corto Plazo                                                         | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   |                       |                       | <b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>                                                 | <b>205,992,596.86</b> | <b>210,581,756.13</b> |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0.00                  | 0.00                  | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                                         |                       |                       |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 0.00                  | 0.00                  | Cuentas por pagar a Largo Plazo                                                     | 0.00                  | 0.00                  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 31,021,149.72         | 31,021,149.72         | Documentos por Pagar a Largo Plazo                                                  | 0.00                  | 0.00                  |
| Bienes Muebles                                                | 15,356,111.74         | 15,128,331.19         | Deuda Pública a Largo Plazo                                                         | 0.00                  | 0.00                  |
| Activos Intangibles                                           | 0.00                  | 0.00                  | Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                                     | 0.00                  | 0.00                  |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -11,213,556.24        | -11,067,778.31        | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo            | 0.00                  | 0.00                  |
| Activos Diferidos                                             | 14,046.63             | 14,046.63             | Provisiones a Largo Plazo                                                           | 0.00                  | 0.00                  |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0.00                  | 0.00                  | <b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>                                              | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 0.00                  | 0.00                  | <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                             | <b>205,992,596.86</b> | <b>210,581,756.13</b> |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>                        | <b>35,177,751.85</b>  | <b>35,095,749.23</b>  |                                                                                     |                       |                       |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                       | <b>110,236,670.02</b> | <b>118,117,204.00</b> |                                                                                     |                       |                       |
|                                                               |                       |                       | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>                                                  |                       |                       |
|                                                               |                       |                       | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                      |                       |                       |
|                                                               |                       |                       | Aportaciones                                                                        | 26,894,066.95         | 26,894,066.95         |
|                                                               |                       |                       | Donaciones de Capital                                                               | 0.00                  | 0.00                  |
|                                                               |                       |                       | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                     | 0.00                  | 0.00                  |
|                                                               |                       |                       | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>                                         |                       |                       |
|                                                               |                       |                       | Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                          | -88,214,277.76        | -84,922,903.05        |
|                                                               |                       |                       | Resultado de Ejercicios Anteriores                                                  | -34,435,716.03        | -34,435,716.03        |
|                                                               |                       |                       | Revalúos                                                                            | 0.00                  | 0.00                  |
|                                                               |                       |                       | Reservas                                                                            | 0.00                  | 0.00                  |
|                                                               |                       |                       | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              | 0.00                  | 0.00                  |
|                                                               |                       |                       | <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b> |                       |                       |
|                                                               |                       |                       | Resultado por Posición Monetaria                                                    | 0.00                  | 0.00                  |
|                                                               |                       |                       | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     | 0.00                  | 0.00                  |
|                                                               |                       |                       | <b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>                                            | <b>-95,755,926.84</b> | <b>-92,464,552.13</b> |
|                                                               |                       |                       | <b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>                               | <b>110,236,670.02</b> | <b>118,117,204.00</b> |

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Coacalco 2093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| 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                                     | 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 INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN                       | 0.00          | 0.00            |
| 7742                    | INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN                       | 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 SITUACION FINANCIERA

**Coacalco 2093**
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

|      |                                                                            |                |                |
|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 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                                                   | 309,590,569.00 | 309,590,569.00 |
| 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                                               | 97,404,764.70  | 122,061,774.32 |
| 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                                                  | 212,185,804.30 | 187,528,794.68 |
| 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                                            | 0.00           | 0.00           |
| 8211 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento                | 180,308,569.00 | 182,362,569.00 |
| 8212 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones,           | 71,752,600.00  | 50,500,000.00  |
| 8213 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones          | 0.00           | 0.00           |
| 8214 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos    | 4,116,000.00   | 15,490,000.00  |
| 8215 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública                       | 51,796,300.00  | 47,320,000.00  |
| 8216 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e             | 1,617,100.00   | 13,918,000.00  |
| 8217 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras         | 0.00           | 0.00           |
| 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                                         | 0.00           | 0.00           |
| 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento             | 3,210,645.84   | 5,257,271.23   |
| 8222 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,        | 36.65          | -12,153,372.67 |
| 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        | 498,441.60     | 11,955,938.01  |
| 8225 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública                    | 1,184,994.02   | 1,269,581.61   |
| 8226 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e          | 309,228.23     | 13,029,447.37  |
| 8227 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras      | 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             | 0.00           | 0.00           |
| 8232 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias,       | 0.00           | 0.00           |
| 8233 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y     | 0.00           | 0.00           |
| 8234 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses,            | 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  | 0.00           | 0.00           |
| 8237 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones           | 0.00           | 0.00           |
| 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO                                        | 0.00           | 0.00           |
| 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento            | 0.00           | 14,068,770.87  |
| 8242 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones,       | 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       | 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         | 0.00           | 0.00           |
| 8247 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras     | 0.00           | 0.00           |
| 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                                           | 0.00           | 0.00           |
| 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento               | 8,687,693.32   | 11,355,624.39  |
| 8252 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones,          | 0.00           | 0.00           |
| 8253 | Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones         | 0.00           | 0.00           |
| 8254 | Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros          | 0.00           | 0.00           |
| 8255 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública                      | 9,475,733.78   | 6,908,981.72   |
| 8256 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e            | 0.00           | 0.00           |
| 8257 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras        | 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 | 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             | 0.00           | 0.00           |
| 8267 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras         | 0.00           | 0.00           |
| 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                                              | 0.00           | 0.00           |
| 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento                  | 168,410,229.84 | 151,680,902.51 |

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**Coacalco 2093**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

|                               |                                                                          |                         |                         |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 8272                          | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios | 71,752,563.35           | 62,653,372.67           |
| 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 | 3,617,558.40            | 3,534,061.99            |
| 8275                          | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública                       | 41,135,572.20           | 39,141,436.67           |
| 8276                          | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 1,307,871.77            | 888,552.63              |
| 8277                          | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras         | 0.00                    | 0.00                    |
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b> |                                                                          | <b>1,238,362,276.00</b> | <b>1,238,362,276.00</b> |

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

COMISARIO

DIRECTOR

GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

C. ELIAS CALDERON ORTIZ

LIC. MARTIN ISRAEL MONTIEL GUEVARA

C.P. MARIA GUADALUPE RAMIREZ BUENO