

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| CTA         | NOMBRE DE LA CUENTA   | MES ANTERIOR          | MES ACTUAL            | VARIACION             | CTA         | NOMBRE DE LA CUENTA  | MES ANTERIOR          | MES ACTUAL            | VARIACION            |
|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>1000</b> | <b>ACTIVO</b>   |                       |                       |                       | <b>2000</b> | <b>PASIVO</b>  |                       |                       |                      |
| <b>1100</b> | <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>  |                       |                       |                       | <b>2100</b> | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>   |                       |                       |                      |
| 1111        | Efectivo  | 919,851.92            | -5,334.63             | -925,186.55           | 2111        | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                     | -915,334.10           | -822,878.10           | 92,456.00            |
| 1112        | Bancos/Tesorería  | 101,522,900.29        | 115,933,536.24        | 14,410,635.95         | 2112        | Proveedores por Pagar a Corto Plazo  | 112,401,968.44        | 129,813,920.92        | 17,411,952.48        |
| 1113        | Bancos/Dependencias y otros   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 2113        | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                          | 12,299,860.87         | 19,323,111.32         | 7,023,250.45         |
| 1114        | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)                                      | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 2114        | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1115        | Fondos con Afectación Específica  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 2115        | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                                 | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1116        | Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración              | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 2116        | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1119        | Otros Efectivos y Equivalentes  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 2117        | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                             | 63,032,303.51         | 69,364,103.48         | 6,331,799.97         |
| 1121        | Inversiones Financieras de Corto Plazo                                      | 19,539.77             | 19,539.77             | 0.00                  | 2118        | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1122        | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo  | 135,697,114.41        | 72,990,199.73         | -62,706,914.68        | 2119        | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 23,973,784.17         | 25,425,624.77         | 1,451,840.60         |
| 1123        | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo                                  | 2,057,090.98          | 2,062,621.26          | -4,469.72             | 2121        | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo                                   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1124        | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 2122        | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1125        | Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                        | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 2129        | Otros Documentos por pagar a Corto Plazo   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1126        | Préstamos Otorgados a Corto Plazo   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 2131        | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna                                | -0.06                 | 57,999,999.94         | 58,000,000.00        |
| 1129        | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo              | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 2132        | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa                                | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1131        | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P | 3,039,169.12          | 3,048,481.28          | 9,312.16              | 2133        | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero                                | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1132        | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 2141        | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo                      | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1133        | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo  | 204,000.00            | 204,000.00            | 0.00                  | 2142        | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo                      | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1134        | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                    | 23,003,637.36         | 7,194,324.76          | -15,809,312.60        | 2151        | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1139        | Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 2152        | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1141        | Inventario de Mercancías para Venta   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 2159        | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1142        | Inventario de Mercancías Terminadas   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 2161        | Fondos en Garantía a Corto Plazo   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1143        | Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración                          | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 2162        | Fondos en Administración a Corto Plazo   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1144        | Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción     | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 2163        | Fondos Contingentes a Corto Plazo  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1145        | Bienes en Tránsito  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 2164        | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo              | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1151        | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo                              | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 2165        | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1161        | Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 2166        | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo                                       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1162        | Estimación por Deterioro de Inventarios                                     | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 2171        | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo                                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1191        | Valores en Garantía   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 2172        | Provisión para Contingencias a Corto Plazo                                       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1192        | Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)                            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 2179        | Otras Provisiones a Corto Plazo  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1193        | Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 2191        | Ingresos por Clasificar  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1194        | Adquisición con Fondos de Terceros  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 2192        | Recaudación por Participar   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
|             | <b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>  | <b>266,473,303.85</b> | <b>201,447,368.41</b> | <b>-65,025,935.44</b> | 2199        | Otros Pasivos Circulantes  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| <b>1200</b> | <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>   |                       |                       |                       |             | <b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>   | <b>210,782,582.83</b> | <b>301,103,862.33</b> | <b>90,311,299.50</b> |
| 1211        | Inversiones a Largo Plazo   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | <b>2200</b> | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>  |                       |                       |                      |
| 1212        | Títulos y Valores a Largo Plazo   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |             |  |                       |                       |                      |
| 1213        | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                                 | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |             |  |                       |                       |                      |
| 1214        | Participaciones y Aportaciones de Capital                                   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |             |  |                       |                       |                      |
| 1221        | Documentos por Cobrar a Largo Plazo   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |             |  |                       |                       |                      |
| 1222        | Deudores diversos a Largo Plazo   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |             |  |                       |                       |                      |
| 1223        | Ingresos por recuperar a Largo Plazo  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |             |  |                       |                       |                      |
| 1224        | Préstamos Otorgados a Largo Plazo   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |             |  |                       |                       |                      |
| 1229        | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo              | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |             |  |                       |                       |                      |

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**COACALCO 0093**
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

|      |  |                       |                       |                       |      |  |                       |                       |                      |
|------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1231 | Terrenos   | 163,601,701.48        | 163,601,701.48        | 0.00                  | 2211 | Proveedores por Pagar a Largo Plazo                                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1232 | Viviendas  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 2212 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo                | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1233 | Edificios no Habitacionales  | 10,798,288.54         | 10,798,288.54         | 0.00                  | 2221 | Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo                         | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1234 | Infraestructura  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 2222 | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1235 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público   | 40,246,654.51         | 53,975,197.33         | 13,728,542.82         | 2229 | Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo                               | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1236 | Construcciones en Proceso en Bienes Propios  | 145,609,787.19        | 128,641,607.92        | -16,968,179.27        | 2231 | Titulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1239 | Otros Bienes Inmuebles   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 2232 | Titulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración  | 20,533,875.50         | 20,561,935.90         | 28,060.40             | 2233 | Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo          | 334,738,368.50        | 334,410,442.31        | -327,926.19          |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo   | 10,889.00             | 10,889.00             | 0.00                  | 2234 | Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo          | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1243 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio  | 97,183.32             | 195,232.32            | 98,049.00             | 2235 | Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo                       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1244 | Vehiculos y Equipo de Transporte   | 34,175,521.16         | 34,175,521.16         | 0.00                  | 2241 | Créditos Diferidos a Largo Plazo                                       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1245 | Equipo de Defensa y Seguridad  | 10,362,918.60         | 10,362,918.60         | 0.00                  | 2242 | Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo                       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1246 | Maquinaria, otros Equipos y Herramientas   | 11,468,956.59         | 11,468,956.59         | 0.00                  | 2249 | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1247 | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos  | 3,643,340.36          | 3,643,340.36          | 0.00                  | 2251 | Fondos en Garantía a Largo Plazo                                       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1248 | Activos Biológicos   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 2252 | Fondos en Administración a Largo Plazo                                 | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1249 | Otros Bienes Muebles   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 2253 | Fondos Contingentes a Largo Plazo                                      | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1251 | Software   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 2254 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1252 | Patentes, Marcas y Derechos  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 2255 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1253 | Concesiones y Franquicias  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 2256 | Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo                             | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1254 | Licencias  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 2261 | Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo                        | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1259 | Otros Activos Intangibles  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 2262 | Provisión por Pensiones a Largo Plazo                                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1261 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles   | -629,900.21           | -640,696.50           | -10,796.29            | 2263 | Provisión para Contingencias a Largo Plazo                             | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1262 | Depreciación Acumulada de Infraestructura  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 2269 | Otras Provisiones a Largo Plazo  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| 1263 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles   | -19,965,159.23        | -20,045,471.91        | -80,312.68            |      | <b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                      | <b>334,738,368.50</b> | <b>334,410,442.31</b> | <b>-327,926.19</b>   |
| 1264 | Deterioro Acumulado de Activos Biológicos  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |      | <b>TOTAL PASIVO</b>  | <b>545,530,951.33</b> | <b>635,514,324.64</b> | <b>89,983,373.31</b> |
| 1265 | Amortización Acumulada de Activos Intangibles  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |      |  |                       |                       |                      |
| 1271 | Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |      |  |                       |                       |                      |
| 1272 | Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero                                   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |      |  |                       |                       |                      |
| 1273 | Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |      |  |                       |                       |                      |
| 1274 | Anticipos a Largo Plazo  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |      |  |                       |                       |                      |
| 1275 | Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado                                       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |      |  |                       |                       |                      |
| 1279 | Otros Activos Diferidos  | 8,596,146.49          | 8,596,146.49          | 0.00                  |      |  |                       |                       |                      |
| 1281 | Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP                   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |      |  |                       |                       |                      |
| 1282 | Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |      |  |                       |                       |                      |
| 1283 | Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar LP                     | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |      |  |                       |                       |                      |
| 1284 | Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Prestamos Otorgados LP                     | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |      |  |                       |                       |                      |
| 1289 | Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |      |  |                       |                       |                      |
| 1291 | Bienes en Concesión  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |      |  |                       |                       |                      |
| 1292 | Bienes en Arrendamiento Financiero   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |      |  |                       |                       |                      |
| 1293 | Bienes en Comodato   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |      |  |                       |                       |                      |
|      | <b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b>428,572,203.50</b> | <b>425,365,565.48</b> | <b>-3,206,638.02</b>  |      |  |                       |                       |                      |
|      | <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>695,045,507.35</b> | <b>626,812,933.89</b> | <b>-68,232,573.46</b> |      |  |                       |                       |                      |

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

|   |   |                       |                       |                        |
|---|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>3100 PATRIMONIO</b>  |   |                       |                       |                        |
| <b>3100 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>   |   |                       |                       |                        |
| <b>CONTRIBUIDO</b>  |   |                       |                       |                        |
| 3111  | Aportaciones                                      | 22,457,274.89         | 22,457,274.89         | 0.00                   |
| 3121  | Donaciones de Capital                             | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                   |
| 3131  | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                   |
| <b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                      |   | <b>22,457,274.89</b>  | <b>22,457,274.89</b>  | <b>0.00</b>            |
| <b>3200 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>  |   |                       |                       |                        |
| 3211  | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)     | 190,203,526.13        | 51,503,487.87         | -138,700,038.26        |
| 3221  | Resultados de Ejercicios Anteriores               | -63,146,245.00        | -82,662,156.51        | -19,515,908.51         |
| 3231  | Revalúo de Bienes Inmuebles                       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                   |
| 3232  | Revalúo de Bienes Muebles                         | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                   |
| 3233  | Revalúo de Bienes Intangibles                     | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                   |
| 3239  | Otros Revalúos                                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                   |
| 3241  | Reservas de Patrimonio                            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                   |
| 3242  | Reservas Territoriales                            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                   |
| 3243  | Reservas por Contingencias                        | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                   |
| 3251  | Cambios en Políticas Contables                    | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                   |
| 3252  | Cambios por Errores Contables                     | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                   |
| <b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>   |   | <b>127,057,281.13</b> | <b>-31,158,665.64</b> | <b>-158,215,946.77</b> |
| <b>3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>  |   |                       |                       |                        |
| 3311  | Resultado por Posición Monetaria                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                   |
| 3321  | Resultado por Tenencia de Activos no monetarios   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                   |
| <b>TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b> |   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>            |
| <b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>  |   | <b>149,514,556.02</b> | <b>-8,701,390.75</b>  | <b>-158,215,946.77</b> |
| <b>TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO</b>   |   | <b>695,045,507.35</b> | <b>526,812,933.89</b> | <b>-68,232,573.46</b>  |

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| CTA                     | NOMBRE DE LA CUENTA  | MES ANTERIOR | MES ACTUAL |
|-------------------------|--|--------------|------------|
| <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                    | 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       |

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

COACALCO 0093

|      |  |                  |                  |
|------|--|------------------|------------------|
| 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             |
| 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   | 1,002,583,467.75 | 1,053,108,795.25 |
| 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR   | 61,532,976.92    | -38,379,403.82   |
| 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  | 941,050,490.83   | 1,091,488,199.07 |
| 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO  | 0.00             | 0.00             |
| 8211 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento                    | 697,174,834.82   | 732,367,225.40   |
| 8212 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y   | 128,006,058.89   | 130,517,567.89   |
| 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     | 69,003,030.43    | 73,082,121.51    |
| 8215 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública                           | 97,374,650.73    | 110,069,179.45   |
| 8216 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles     | 11,024,892.88    | 7,072,681.00     |
| 8217 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provision   | 0.00             | 0.00             |
| 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER   | 0.00             | 0.00             |
| 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento                 | 148,730,427.79   | 40,321,701.40    |
| 8222 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios  | 30,674,327.78    | -14,702,011.19   |
| 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     | 20,701,659.02    | 21,124,264.05    |
| 8225 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública                        | 17,310,919.44    | -32,497,192.64   |
| 8226 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible   | 7,732,685.81     | 3,654,364.53     |
| 8227 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisio | 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 Funcionam       | 0.00             | 0.00             |
| 8232 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias, Asigna    | 0.00             | 0.00             |
| 8233 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y Aport   | 0.00             | 0.00             |
| 8234 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones     | 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 In   | 0.00             | 0.00             |
| 8237 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Financiera    | 0.00             | 0.00             |
| 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO  | 0.00             | 0.00             |
| 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento                | 1,763,809.99     | 761,722.49       |
| 8242 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidi   | 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 Gasto     | 0.00             | 0.00             |
| 8245 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública                       | 0.87             | 10,269,124.32    |
| 8246 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intang      | -26,529.72       | -26,529.72       |
| 8247 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Prov    | 0.00             | 0.00             |
| 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO   | 0.00             | 0.00             |
| 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento                   | 6,200,217.56     | 33,988,973.25    |
| 8252 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidio     | 65,888.00        | 56,492.00        |
| 8253 | Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones             | 0.00             | 0.00             |

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

|      |  |                                |                                |
|------|--|--------------------------------|--------------------------------|
| 8254 | Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos       | -26,100.00                     | -26,100.00                     |
| 8255 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública                          | 13,742,814.94                  | 24,028,020.54                  |
| 8256 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible     | 236,348.40                     | 320,805.68                     |
| 8257 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisi:   | 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 l | 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 Provisione  | 0.00                           | 0.00                           |
| 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO  | 0.00                           | 0.00                           |
| 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento                      | 540,480,379.48                 | 657,294,828.26                 |
| 8272 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y l   | 97,265,843.11                  | 145,163,107.08                 |
| 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 c  | 48,327,471.41                  | 51,983,957.46                  |
| 8275 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública                             | 66,320,915.48                  | 108,269,227.23                 |
| 8276 | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles       | 3,082,388.39                   | 3,124,040.51                   |
| 8277 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisione    | 0.00                           | 0.00                           |
|      | <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>  | <b><u>4,010,333,871.00</u></b> | <b><u>4,212,435,181.00</u></b> |



C. DARWIN RENAN ESLAVA GAMINO



C. ANSELMO H. ZARAGOZA ESQUINCA



C. JOSÉ CASTILLO GARCÍA