



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC DE MORELOS

AL 31 DE ENERO DE 2014

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1000	CUENTAS DE ACTIVO			
1100	ACTIVO CIRCULANTE			
1111	Efectivo	99,295.31	577,122.31	477,827.00
1112	Bancos/Tesorería	128,667,099.85	319,834,419.60	191,167,319.75
1113	Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00
1116	Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00
1121	Inversiones financieras de corto plazo	78,654,886.79	72,517,100.71	-6,137,786.08
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	20,036,423.00	20,036,423.00	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,145,360.31	1,030,000.82	-115,359.49
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1126	Préstamos otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores Por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	21,346,910.02	21,346,910.02	0.00
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	55,295,695.46	55,295,695.46	0.00
1139	Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros para producción	0.00	0.00	0.00
1145	Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	111,545,695.98	111,545,695.98	0.00
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo	0.00	0.00	0.00
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00
1191	Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	416,791,366.72	602,183,367.90	185,392,001.18
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE			
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	596,720.90	596,720.90	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	Contribuciones 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
1231	Terrenos	318,550,865.73	318,550,865.73	0.00
1232	Viviendas	4,292,992.66	4,292,992.66	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,446,379,937.50	1,446,379,937.50	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	155,716,281.81	155,718,980.82	2,699.01

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2000	CUENTAS DE PASIVO			
2100	PASIVO CIRCULANTE			
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	-31,989.21	80,329.20	112,318.41
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	444,482,169.90	461,130,827.17	16,648,657.27
2113	Contratistas Por Obras Públicas Por Pagar a corto Plazo Plazo	73,724,779.14	73,657,126.84	-67,652.30
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2115	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	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
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	7,543,888.20	7,863,400.39	319,512.19
2118	Devolución de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR 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
2129	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	13,333,334.00	6,666,668.00	-6,666,666.00
2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00
2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
2141	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2142	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	35,892.00	35,892.00	0.00
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2165	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2171	Provisión para Demandas y Litigios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2172	Provisión para contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2191	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00
2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00
2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	539,088,074.03	549,434,243.60	10,346,169.57
2200	PASIVO NO CIRCULANTE			
2211	Proveedores por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2212	Contratistas Por Obras Públicas Por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	758,557,790.26	756,831,417.39	-1,726,372.87
2222	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2229	Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2231	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2233	Prestamos de la Deuda Pública Interna por Pagar Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2234	Prestamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2242	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE ENERO DE 2014

ECATEPEC DE MORELOS

1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	12,502,231.62	12,502,231.62	0.00	2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1244	Equipo de Transporte	585,850,976.49	585,850,976.49	0.00	2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	68,378,751.70	68,378,751.70	0.00	2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	381,415,391.48	381,415,391.48	0.00	2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	11,427,650.99	11,427,650.99	0.00	2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	4,135,220.92	4,135,220.92	0.00	2262	Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	32,080,844.75	32,080,844.75	0.00	2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00	0.00	2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	758,557,790.26	756,831,417.39	-1,726,372.87
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	3100	PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	3111	Aportaciones	532,362,428.66	532,362,428.66	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3121	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
1261	(Depreciación Acumulada de Inmuebles)	0.00	0.00	0.00	3131	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00		TOTAL PATRIMONIO CONTRIBUIDO	532,362,428.66	532,362,428.66	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	3200	PATRIMONIO GENERADO			
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	176,774,903.49	176,774,903.49
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,608,126,502.41	1,608,126,502.41	0.00
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00
1272	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3239	Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00
1275	Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	0.00	3241	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	15,562.09	15,562.09	0.00	3242	Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cc	0.00	0.00	0.00	3243	Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos	0.00	0.00	0.00	3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar	0.00	0.00	0.00	3252	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Prestamos Otorgados	0.00	0.00	0.00		TOTAL PATRIMONIO GENERADO	1,608,126,502.41	1,784,901,405.90	176,774,903.49
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3300	ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO			
1291	Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	3311	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00	0.00
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3321	Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00		TOTAL ACTUALIZACIÓN DEL PAT.	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	3,021,343,428.64	3,021,346,127.65	2,699.01		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,438,134,795.36	3,623,529,495.55	185,394,700.19
	TOTAL ACTIVOS	3,438,134,795.36	3,623,529,495.55	185,394,700.19					



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE ENERO DE 2014

ECATEPEC DE MORELOS

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
8000	CUENTAS DE ORDEN		
7611	Bienes Bajo Contrato en Concesion	0.00	0.00
7612	Contrato de Concesion 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 Desincorporacion (En Efectivo)	0.00	0.00
7704	Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00
7705	Almacen	0.00	0.00
7706	Articulos Disponibles por el Almacen	0.00	0.00
7707	Articulos Distribuidos por El Almacen	0.00	0.00
7708	Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00
7709	Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00
7710	Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
7711	Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00
7712	Aportaciones de Comunidades para Electrificacion	0.00	0.00
7713	Aportaciones para Electrificacion Cobradas	0.00	0.00
7714	Aportaciones para Electrificacion por Cobrar	0.00	0.00
7715	Fondos de Desincorporacion (En Especie)	0.00	0.00
7716	Desincorporacion de Fondos (En Especie)	0.00	0.00
7717	Fideicomiso para Capacitacion, Investigacion y Educacion Medica Conti	0.00	0.00
7718	Capacitacion, Investigacion y Educacion Medica Continua del Fideicomi	0.00	0.00
7719	Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00
7720	Recursos Federales Programables	0.00	0.00
7721	Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00
7722	Regularizacion de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00
7723	Derechos Actuariales de Servidores Publicos	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	Fondo de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00
7728	Recursos Aplicados del Fondo de Prioridades	0.00	0.00
7729	Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato	0.00	0.00
7730	Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00
7731	Fianzas Contratadas	0.00	0.00
7732	Contratación 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 Inversion del Sistema de Capitalizacion Individual	0.00	0.00
7742	Inversion de Reserva del Sistema de Capitalizacion Individual	0.00	0.00
7743	Inventario a Precio de Venta	0.00	0.00
7744	Precio de Inventario de Venta	0.00	0.00
7745	Deducciones a Precio de Venta	0.00	0.00
7746	Precio de Venta de las Deducciones	0.00	0.00
7747	Beneficios Otorgados a Derechohabientes	0.00	0.00



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE ENERO DE 2014

ECATEPEC DE MORELOS

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
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,357,970,714.00	3,357,970,714.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	3,357,970,714.00	2,990,413,467.77
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA (NO SE UTIL	0.00	0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	367,557,246.23
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	1,934,222,284.00	1,934,112,026.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Su	731,728,796.00	731,623,026.00
8213	Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros gas	180,543,945.00	180,543,945.00
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica	421,414,342.00	421,456,392.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Int	90,061,347.00	90,235,327.00
8217	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras F	0.00	0.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	1,934,222,284.00	1,786,084,452.38
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, S	731,728,796.00	668,380,020.58
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 g:	180,543,945.00	166,852,633.23
8225	Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Inversión Pública	421,414,342.00	420,696,018.00
8226	Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Ir	90,061,347.00	81,953,348.51
8227	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras	0.00	0.00
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Fun:	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	0.00	0.00
8234	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comi	0.00	0.00
8235	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Públi	0.00	0.00
8236	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles,	0.00	0.00
8237	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Finar	0.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	31,493,328.74
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignacione	0.00	249,828.88
8243	Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y aportacion	0.00	0.00
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, comisiones y otro	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	0.00	7,758,538.39
8247	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y O	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	2,220,307.81
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S	0.00	195,401.00
8253	Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, comisiones y otros g	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 Ir	0.00	0.00
8257	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras	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, Sub	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 gast	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 Intar	0.00	0.00
8267	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Pr	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	114,313,937.07



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE ENERO DE 2014

ECATEPEC DE MORELOS

8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Sub:	0.00	62,797,775.54
8273	Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastc	0.00	13,691,311.77
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00	760,374.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intan	0.00	523,440.10
8277	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Pr	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		<u>13,431,882,856.00</u>	<u>13,431,882,860.00</u>

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

C. PABLO BEDOLLA LÓPEZ

C. JOSÉ SERGIO DÍAZ HERNÁNDEZ

C.



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC DE MORELOS

AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1000	CUENTAS DE ACTIVO				2000	CUENTAS DE PASIVO			
1100	ACTIVO CIRCULANTE				2100	PASIVO CIRCULANTE			
1111	Efectivo	577,122.31	587,122.31	10,000.00	2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	80,329.20	163,697.43	83,368.23
1112	Bancos/Tesorería	319,834,419.60	352,806,443.28	32,972,023.68	2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	461,130,827.17	465,873,187.80	4,742,360.63
1113	Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	2113	Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a corto Plazo Plazo	73,657,126.84	73,678,041.70	20,914.86
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	Depositos 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	7,863,400.39	7,346,767.56	-516,632.83
1121	Inversiones financieras de corto plazo	72,517,100.71	120,070,345.32	47,553,244.61	2118	Devolución de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	20,036,423.00	20,036,423.00	0.00	2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,030,000.82	840,427.93	-189,572.89	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2122	Documentos con Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2129	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	6,666,668.00	0.00	-6,666,668.00
1126	Préstamos otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2132	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 Servicios	21,346,910.02	21,346,910.02	0.00	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 Corto Plazo	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	0.00	0.00	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	55,295,695.46	55,295,695.46	0.00	2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1139	Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1141	Inventario de 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	35,892.00	35,892.00	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	111,545,695.98	111,545,695.98	0.00	2165	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo a Corto Plazo	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 Litigios 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
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	602,183,367.90	682,529,063.30	80,345,695.40	2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00
					2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE					TOTAL PASIVO CIRCULANTE	549,434,243.60	547,097,586.49	-2,336,657.11
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2200	PASIVO NO CIRCULANTE			
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	596,720.90	596,720.90	0.00	2211	Proveedores por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	2212	Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	756,831,417.39	755,079,523.50	-1,751,893.89
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2222	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1222	Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2229	Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1223	Contribuciones a largo plazo	0.00	0.00	0.00	2231	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1229	Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2233	Prestamos de la Deuda Pública Interna por Pagar Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1231	Terrenos	318,550,865.73	318,550,865.73	0.00	2234	Prestamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1232	Viviendas	4,292,992.66	4,292,992.66	0.00	2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	0.00	2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	2242	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,446,379,937.50	1,446,379,937.50	0.00	2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00					
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	155,718,980.82	156,196,513.86	477,533.04					



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 28 DE FEBRERO DE 2014

ECATEPEC DE MORELOS

1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	12,502,231.62	12,502,231.62	0.00	2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1244	Equipo de Transporte	585,850,976.49	587,010,976.49	1,160,000.00	2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	68,378,751.70	68,378,751.70	0.00	2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	381,415,391.48	381,415,391.48	0.00	2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	11,427,650.99	11,427,650.99	0.00	2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	4,135,220.92	4,135,220.92	0.00	2262	Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	32,080,844.75	32,080,844.75	0.00	2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00	0.00	2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	756,831,417.39	755,079,523.50	-1,751,893.89
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	3100	PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	3111	Aportaciones	532,362,428.66	532,362,428.66	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3121	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
1261	(Depreciación Acumulada de Inmuebles)	0.00	0.00	0.00	3131	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00		TOTAL PATRIMONIO CONTRIBUIDO	532,362,428.66	532,362,428.66	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	3200	PATRIMONIO GENERADO			
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	176,774,903.49	262,846,682.93	86,071,779.44
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,608,126,502.41	1,608,126,502.41	0.00
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00
1272	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3239	Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00
1275	Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	0.00	3241	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	15,562.09	15,562.09	0.00	3242	Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cc	0.00	0.00	0.00	3243	Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos	0.00	0.00	0.00	3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar	0.00	0.00	0.00	3252	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Prestamos Otorgados	0.00	0.00	0.00		TOTAL PATRIMONIO GENERADO	1,784,901,405.90	1,870,973,185.34	86,071,779.44
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3300	ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO			
1291	Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	3311	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00	0.00
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3321	Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00		TOTAL ACTUALIZACION DEL PAT.	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	3,021,346,127.65	3,022,983,660.69	1,637,533.04		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,623,529,495.55	3,705,512,723.99	81,983,228.44
	TOTAL ACTIVOS	3,623,529,495.55	3,705,512,723.99	81,983,228.44					



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 28 DE FEBRERO DE 2014

ECATEPEC DE MORELOS

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
8000	CUENTAS DE ORDEN		
7611	Bienes Bajo Contrato en Concesion	0.00	0.00
7612	Contrato de Concesion 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 Desincorporacion (En Efectivo)	0.00	0.00
7704	Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00
7705	Almacen	0.00	0.00
7706	Articulos Disponibles por el Almacen	0.00	0.00
7707	Articulos Distribuidos por El Almacen	0.00	0.00
7708	Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00
7709	Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00
7710	Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
7711	Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00
7712	Aportaciones de Comunidades para Electrificacion	0.00	0.00
7713	Aportaciones para Electrificacion Cobradas	0.00	0.00
7714	Aportaciones para Electrificacion por Cobrar	0.00	0.00
7715	Fondos de Desincorporacion (En Especie)	0.00	0.00
7716	Desincorporacion de Fondos (En Especie)	0.00	0.00
7717	Fideicomiso para Capacitacion, Investigacion y Educacion Medica Conti	0.00	0.00
7718	Capacitacion, Investigacion y Educacion Medica Continua del Fideicomi	0.00	0.00
7719	Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00
7720	Recursos Federales Programables	0.00	0.00
7721	Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00
7722	Regularizacion de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00
7723	Derechos Actuariales de Servidores Publicos	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	Fondo de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00
7728	Recursos Aplicados del Fondo de Prioridades	0.00	0.00
7729	Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato	0.00	0.00
7730	Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00
7731	Fianzas Contratadas	0.00	0.00
7732	Contratación 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 Inversion del Sistema de Capitalizacion Individual	0.00	0.00
7742	Inversion de Reserva del Sistema de Capitalizacion Individual	0.00	0.00
7743	Inventario a Precio de Venta	0.00	0.00
7744	Precio de Inventario de Venta	0.00	0.00
7745	Deducciones a Precio de Venta	0.00	0.00
7746	Precio de Venta de las Deducciones	0.00	0.00
7747	Beneficios Otorgados a Derechohabientes	0.00	0.00



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 28 DE FEBRERO DE 2014

ECATEPEC DE MORELOS

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
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,357,970,714.00	3,357,970,714.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,990,413,467.77	2,665,731,869.06
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA (NO SE UTIL	0.00	0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	367,557,246.23	692,238,844.94
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	1,934,112,026.00	1,932,155,281.43
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Su	731,623,026.00	731,900,324.93
8213	Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros gas	180,543,945.00	180,543,945.00
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica	421,456,392.00	421,633,408.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Int	90,235,327.00	91,737,754.64
8217	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras F	0.00	0.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	1,786,084,452.38	1,634,828,214.65
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, S	668,380,020.58	591,667,386.45
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 g:	166,852,633.23	120,078,204.98
8225	Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Inversión Pública	420,696,018.00	420,653,968.00
8226	Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Ir	81,953,348.51	57,634,498.52
8227	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras	0.00	0.00
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Fun:	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	0.00	0.00
8234	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comi	0.00	0.00
8235	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Públi	0.00	0.00
8236	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles,	0.00	0.00
8237	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Finar	0.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	31,493,328.74	31,448,531.90
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignacione	249,828.88	892,363.78
8243	Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y aportacion	0.00	0.00
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, comisiones y otro	0.00	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	-599,334.00
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles	7,758,538.39	31,878,813.58
8247	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y O	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	2,220,307.81	17,924,213.50
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S	195,401.00	8,846,385.88
8253	Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, comisiones y otros g	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 Ir	0.00	541,002.44
8257	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras	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, Sub	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 gast	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 Intar	0.00	0.00
8267	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Pr	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	114,313,937.07	247,954,321.38



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 28 DE FEBRERO DE 2014

ECATEPEC DE MORELOS

8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Sub:	62,797,775.54	130,494,188.82
8273	Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastc	13,691,311.77	60,465,740.02
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	760,374.00	1,578,774.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intan	523,440.10	1,683,440.10
8277	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Pr	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		<u>13,431,882,860.00</u>	<u>13,431,882,856.00</u>

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

C. PABLO BEDOLLA LÓPEZ

C. JOSÉ SERGIO DÍAZ HERNÁNDEZ

C.



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC DE MORELOS

AL 31 DE MARZO DE 2014

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1000	CUENTAS DE ACTIVO				2000	CUENTAS DE PASIVO			
1100	ACTIVO CIRCULANTE				2100	PASIVO CIRCULANTE			
1111	Efectivo	587,122.31	617,122.31	30,000.00	2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	163,697.43	162,637.49	-1,059.94
1112	Bancos/Tesorería	352,806,443.28	395,041,730.77	42,235,287.49	2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	465,873,187.80	430,220,891.52	-35,652,296.28
1113	Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	2113	Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a corto Plazo Plazo	73,678,041.70	73,678,041.70	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	2115	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1116	Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica por Pagar a Cr	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	7,346,767.56	6,805,835.47	-540,932.09
1121	Inversiones financieras de corto plazo	120,070,345.32	142,319,422.15	22,249,076.83	2118	Devolucion de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	20,036,423.00	280,479.43	-19,755,943.57	2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	840,427.93	884,582.30	44,154.37	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2122	Documentos con Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por anticipos de 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	0.00	0.00	0.00
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 Servicios	21,346,910.02	26,147,910.42	4,801,000.40	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	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	0.00	0.00	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 Publicas a Corto Plazo	55,295,695.46	55,295,695.46	0.00	2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1139	Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1141	Inventario de 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	35,892.00	35,892.00	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	111,545,695.98	111,545,695.98	0.00	2165	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo	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 Litigios 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
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	682,529,063.30	732,132,638.82	49,603,575.52	2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00
					2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE					TOTAL PASIVO CIRCULANTE	547,097,586.49	510,903,298.18	-36,194,288.31
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2200	PASIVO NO CIRCULANTE			
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	596,720.90	596,720.90	0.00	2211	Proveedores por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	2212	Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	755,079,523.50	753,301,731.03	-1,777,792.47
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2222	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1222	Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2229	Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1223	Contribuciones a largo plazo	0.00	0.00	0.00	2231	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1229	Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2233	Prestamos de la Deuda Publica Interna por Pagar Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1231	Terrenos	318,550,865.73	326,050,865.73	7,500,000.00	2234	Prestamos de la Deuda Publica Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1232	Viviendas	4,292,992.66	4,292,992.66	0.00	2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	0.00	2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	2242	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,446,379,937.50	1,446,379,937.50	0.00	2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00					
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	156,196,513.86	156,212,869.86	16,356.00					



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2014

ECATEPEC DE MORELOS

1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	12,502,231.62	12,502,231.62	0.00	2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1244	Equipo de Transporte	587,010,976.49	598,546,364.49	11,535,388.00	2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	68,378,751.70	68,378,751.70	0.00	2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	381,415,391.48	381,761,030.96	345,639.48	2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	11,427,650.99	11,427,650.99	0.00	2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	4,135,220.92	4,135,220.92	0.00	2262	Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	32,080,844.75	32,138,148.75	57,304.00	2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00	0.00	2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	755,079,523.50	753,301,731.03	-1,777,792.47
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	3100	PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	3111	Aportaciones	532,362,428.66	532,362,428.66	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3121	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
1261	(Depreciación Acumulada de Inmuebles)	0.00	0.00	0.00	3131	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00		TOTAL PATRIMONIO CONTRIBUIDO	532,362,428.66	532,362,428.66	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	3200	PATRIMONIO GENERADO			
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	262,846,682.93	369,877,026.71	107,030,343.78
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,608,126,502.41	1,608,126,502.41	0.00
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00
1272	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3239	Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00
1275	Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	0.00	3241	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	15,562.09	15,562.09	0.00	3242	Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cc	0.00	0.00	0.00	3243	Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos	0.00	0.00	0.00	3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar	0.00	0.00	0.00	3252	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Prestamos Otorgados	0.00	0.00	0.00		TOTAL PATRIMONIO GENERADO	1,870,973,185.34	1,978,003,529.12	107,030,343.78
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3300	ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO			
1291	Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	3311	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00	0.00
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3321	Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00		TOTAL ACTUALIZACION DEL PAT.	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	3,022,983,660.69	3,042,438,348.17	19,454,687.48		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,705,512,723.99	3,774,570,986.99	69,058,263.00
	TOTAL ACTIVOS	3,705,512,723.99	3,774,570,986.99	69,058,263.00					



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2014

ECATEPEC DE MORELOS

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
8000	CUENTAS DE ORDEN		
7611	Bienes Bajo Contrato en Concesion	0.00	0.00
7612	Contrato de Concesion 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 Desincorporacion (En Efectivo)	0.00	0.00
7704	Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00
7705	Almacen	0.00	0.00
7706	Articulos Disponibles por el Almacen	0.00	0.00
7707	Articulos Distribuidos por El Almacen	0.00	0.00
7708	Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00
7709	Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00
7710	Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
7711	Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00
7712	Aportaciones de Comunidades para Electrificacion	0.00	0.00
7713	Aportaciones para Electrificacion Cobradas	0.00	0.00
7714	Aportaciones para Electrificacion por Cobrar	0.00	0.00
7715	Fondos de Desincorporacion (En Especie)	0.00	0.00
7716	Desincorporacion de Fondos (En Especie)	0.00	0.00
7717	Fideicomiso para Capacitacion, Investigacion y Educacion Medica Conti	0.00	0.00
7718	Capacitacion, Investigacion y Educacion Medica Continua del Fideicomi	0.00	0.00
7719	Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00
7720	Recursos Federales Programables	0.00	0.00
7721	Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00
7722	Regularizacion de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00
7723	Derechos Actuariales de Servidores Publicos	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	Fondo de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00
7728	Recursos Aplicados del Fondo de Prioridades	0.00	0.00
7729	Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato	0.00	0.00
7730	Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00
7731	Fianzas Contratadas	0.00	0.00
7732	Contratación 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 Inversion del Sistema de Capitalizacion Individual	0.00	0.00
7742	Inversion de Reserva del Sistema de Capitalizacion Individual	0.00	0.00
7743	Inventario a Precio de Venta	0.00	0.00
7744	Precio de Inventario de Venta	0.00	0.00
7745	Deducciones a Precio de Venta	0.00	0.00
7746	Precio de Venta de las Deducciones	0.00	0.00
7747	Beneficios Otorgados a Derechohabientes	0.00	0.00



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2014

ECATEPEC DE MORELOS

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
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,357,970,714.00	3,357,970,714.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,665,731,869.06	2,337,059,335.72
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA (NO SE UTIL	0.00	0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	692,238,844.94	1,020,911,378.28
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	1,932,155,281.43	1,976,388,214.92
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Su	731,900,324.93	745,048,285.74
8213	Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros gas	180,543,945.00	121,414,843.50
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica	421,633,408.00	422,123,168.15
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Int	91,737,754.64	92,996,201.69
8217	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras F	0.00	0.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	1,634,828,214.65	1,512,088,585.16
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, S	591,667,386.45	421,079,063.25
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 g:	120,078,204.98	28,838,648.17
8225	Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Inversión Pública	420,653,968.00	418,926,818.00
8226	Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Ir	57,634,498.52	39,852,822.97
8227	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras	0.00	0.00
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Fun:	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	0.00	0.00
8234	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comi	0.00	0.00
8235	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Públi	0.00	0.00
8236	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles,	0.00	0.00
8237	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Finar	0.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	31,448,531.90	69,002,703.04
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignacione	892,363.78	103,914,757.36
8243	Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y aportacion	0.00	0.00
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, comisiones y otro	0.00	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	-599,334.00	777,776.15
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles	31,878,813.58	26,658,648.32
8247	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y O	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	17,924,213.50	16,618,931.26
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S	8,846,385.88	790,906.58
8253	Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, comisiones y otros g	0.00	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	0.00	42,050.00
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Ir	541,002.44	960,301.86
8257	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras	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, Sub	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 gast	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 Intar	0.00	0.00
8267	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Pr	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	247,954,321.38	378,677,995.46



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2014

ECATEPEC DE MORELOS

8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Sub:	130,494,188.82	219,263,558.55
8273	Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastc	60,465,740.02	92,576,195.33
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	1,578,774.00	2,376,524.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intan	1,683,440.10	25,524,428.54
8277	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Pr	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		<u>13,431,882,856.00</u>	<u>13,431,882,856.00</u>

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

C. PABLO BEDOLLA LÓPEZ

C. JOSÉ SERGIO DÍAZ HERNÁNDEZ

C.



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC DE MORELOS

AL 30 DE ABRIL DE 2014

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1000	CUENTAS DE ACTIVO			
1100	ACTIVO CIRCULANTE			
1111	Efectivo	617,122.31	617,122.31	0.00
1112	Bancos/Tesorería	395,041,730.77	360,536,894.10	-34,504,836.67
1113	Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00
1116	Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00
1121	Inversiones financieras de corto plazo	142,319,422.15	202,017,514.88	59,698,092.73
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	280,479.43	280,479.43	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	884,582.30	988,173.27	103,590.97
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1126	Préstamos otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores Por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	26,147,910.42	27,457,516.03	1,309,605.61
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	55,295,695.46	55,295,695.46	0.00
1139	Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros para producción	0.00	0.00	0.00
1145	Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	111,545,695.98	111,545,695.98	0.00
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo	0.00	0.00	0.00
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00
1191	Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	732,132,638.82	758,739,091.46	26,606,452.64
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE			
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	596,720.90	596,720.90	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	Contribuciones 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
1231	Terrenos	326,050,865.73	326,050,865.73	0.00
1232	Viviendas	4,292,992.66	4,292,992.66	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,446,379,937.50	1,446,379,937.50	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	156,212,869.86	157,530,834.06	1,317,964.20

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2000	CUENTAS DE PASIVO			
2100	PASIVO CIRCULANTE			
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	162,637.49	298,461.34	135,823.85
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	430,220,891.52	476,612,115.61	46,391,224.09
2113	Contratistas Por Obras Públicas Por Pagar a corto Plazo Plazo	73,678,041.70	68,732,747.06	-4,945,294.64
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2115	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	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
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	6,805,835.47	6,809,054.33	3,218.86
2118	Devolución de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR 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
2129	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00
2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
2141	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2142	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	35,892.00	35,892.00	0.00
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2165	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2171	Provisión para Demandas y Litigios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2172	Provisión para contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2191	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00
2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00
2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	510,903,298.18	552,488,270.34	41,584,972.16
2200	PASIVO NO CIRCULANTE			
2211	Proveedores por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2212	Contratistas Por Obras Públicas Por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	753,301,731.03	751,497,656.09	-1,804,074.94
2222	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2229	Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2231	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2233	Prestamos de la Deuda Pública Interna por Pagar Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2234	Prestamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2242	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE ABRIL DE 2014

ECATEPEC DE MORELOS

1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	12,502,231.62	12,540,279.62	38,048.00	2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1244	Equipo de Transporte	598,546,364.49	630,105,765.29	31,559,400.80	2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	68,378,751.70	68,378,751.70	0.00	2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	381,761,030.96	382,111,031.96	350,001.00	2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	11,427,650.99	11,427,650.99	0.00	2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	4,135,220.92	4,135,220.92	0.00	2262	Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	32,138,148.75	32,251,248.75	113,100.00	2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00	0.00	2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	753,301,731.03	751,497,656.09	-1,804,074.94
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	3100	PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	3111	Aportaciones	532,362,428.66	532,362,428.66	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3121	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
1261	(Depreciación Acumulada de Inmuebles)	0.00	0.00	0.00	3131	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00		TOTAL PATRIMONIO CONTRIBUIDO	532,362,428.66	532,362,428.66	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	3200	PATRIMONIO GENERADO			
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	369,877,026.71	390,081,096.13	20,204,069.42
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,608,126,502.41	1,608,126,502.41	0.00
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00
1272	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3239	Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00
1275	Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	0.00	3241	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	15,562.09	15,562.09	0.00	3242	Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cc	0.00	0.00	0.00	3243	Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos	0.00	0.00	0.00	3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar	0.00	0.00	0.00	3252	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Prestamos Otorgados	0.00	0.00	0.00		TOTAL PATRIMONIO GENERADO	1,978,003,529.12	1,998,207,598.54	20,204,069.42
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3300	ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO			
1291	Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	3311	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00	0.00
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3321	Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00		TOTAL ACTUALIZACION DEL PAT.	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	3,042,438,348.17	3,075,816,862.17	33,378,514.00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,774,570,986.99	3,834,555,953.63	59,984,966.64
	TOTAL ACTIVOS	3,774,570,986.99	3,834,555,953.63	59,984,966.64					



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE ABRIL DE 2014

ECATEPEC DE MORELOS

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
8000	CUENTAS DE ORDEN		
7611	Bienes Bajo Contrato en Concesion	0.00	0.00
7612	Contrato de Concesion 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 Desincorporacion (En Efectivo)	0.00	0.00
7704	Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00
7705	Almacen	0.00	0.00
7706	Articulos Disponibles por el Almacen	0.00	0.00
7707	Articulos Distribuidos por El Almacen	0.00	0.00
7708	Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00
7709	Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00
7710	Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
7711	Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00
7712	Aportaciones de Comunidades para Electrificacion	0.00	0.00
7713	Aportaciones para Electrificacion Cobradas	0.00	0.00
7714	Aportaciones para Electrificacion por Cobrar	0.00	0.00
7715	Fondos de Desincorporacion (En Especie)	0.00	0.00
7716	Desincorporacion de Fondos (En Especie)	0.00	0.00
7717	Fideicomiso para Capacitacion, Investigacion y Educacion Medica Conti	0.00	0.00
7718	Capacitacion, Investigacion y Educacion Medica Continua del Fideicomi	0.00	0.00
7719	Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00
7720	Recursos Federales Programables	0.00	0.00
7721	Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00
7722	Regularizacion de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00
7723	Derechos Actuariales de Servidores Publicos	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	Fondo de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00
7728	Recursos Aplicados del Fondo de Prioridades	0.00	0.00
7729	Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato	0.00	0.00
7730	Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00
7731	Fianzas Contratadas	0.00	0.00
7732	Contratación 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 Inversion del Sistema de Capitalizacion Individual	0.00	0.00
7742	Inversion de Reserva del Sistema de Capitalizacion Individual	0.00	0.00
7743	Inventario a Precio de Venta	0.00	0.00
7744	Precio de Inventario de Venta	0.00	0.00
7745	Deducciones a Precio de Venta	0.00	0.00
7746	Precio de Venta de las Deducciones	0.00	0.00
7747	Beneficios Otorgados a Derechohabientes	0.00	0.00



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE ABRIL DE 2014

ECATEPEC DE MORELOS

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
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,357,970,714.00	3,357,970,714.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,337,059,335.72	2,066,236,316.66
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA (NO SE UTIL	0.00	0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,020,911,378.28	1,291,734,397.34
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	1,976,388,214.92	1,973,786,991.44
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Su	745,048,285.74	742,067,056.33
8213	Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros gas	121,414,843.50	124,414,843.50
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica	422,123,168.15	422,123,168.15
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Int	92,996,201.69	95,578,654.58
8217	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras F	0.00	0.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	1,512,088,585.16	1,326,464,004.63
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, S	421,079,063.25	372,614,985.40
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 g:	28,838,648.17	11,350,527.36
8225	Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Inversión Pública	418,926,818.00	418,743,218.00
8226	Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Ir	39,852,822.97	27,689,022.30
8227	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras	0.00	0.00
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Fun:	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	0.00	0.00
8234	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comi	0.00	0.00
8235	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Públi	0.00	0.00
8236	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles,	0.00	0.00
8237	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Finar	0.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	69,002,703.04	68,323,281.26
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignacione	103,914,757.36	80,130,441.18
8243	Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y aportacion	0.00	0.00
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, comisiones y otro	0.00	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	777,776.15	489,760.15
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles	26,658,648.32	8,284,045.54
8247	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y O	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	16,618,931.26	39,288,939.33
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S	790,906.58	17,573,653.84
8253	Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, comisiones y otros g	0.00	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	42,050.00	219,066.00
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Ir	960,301.86	33,424,344.21
8257	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras	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, Sub	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 gast	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 Intar	0.00	0.00
8267	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Pr	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	378,677,995.46	539,710,766.22



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE ABRIL DE 2014

ECATEPEC DE MORELOS

8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Sub:	219,263,558.55	271,747,975.91
8273	Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastc	92,576,195.33	113,064,316.14
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	2,376,524.00	2,671,124.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intan	25,524,428.54	26,181,242.53
8277	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Pr	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		<u>13,431,882,856.00</u>	<u>13,431,882,856.00</u>

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

C. PABLO BEDOLLA LÓPEZ

C. JOSÉ SERGIO DÍAZ HERNÁNDEZ

C.



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC DE MORELOS

AL 31 DE MAYO DE 2014

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1000	CUENTAS DE ACTIVO			
1100	ACTIVO CIRCULANTE			
1111	Efectivo	617,122.31	617,122.31	0.00
1112	Bancos/Tesorería	360,536,894.10	333,176,538.50	-27,360,355.60
1113	Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00
1116	Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00
1121	Inversiones financieras de corto plazo	202,017,514.88	244,366,899.29	42,349,384.41
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	280,479.43	280,479.43	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	988,173.27	1,034,044.80	45,871.53
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1126	Préstamos otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores Por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	27,457,516.03	27,457,516.03	0.00
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	55,295,695.46	55,295,695.46	0.00
1139	Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros para producción	0.00	0.00	0.00
1145	Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	111,545,695.98	111,545,695.98	0.00
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo	0.00	0.00	0.00
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00
1191	Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	758,739,091.46	773,773,991.80	15,034,900.34
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE			
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	596,720.90	596,720.90	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	Contribuciones 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
1231	Terrenos	326,050,865.73	326,050,865.73	0.00
1232	Viviendas	4,292,992.66	4,292,992.66	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,446,379,937.50	1,446,379,937.50	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	157,530,834.06	158,101,966.00	571,131.94

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2000	CUENTAS DE PASIVO			
2100	PASIVO CIRCULANTE			
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	298,461.34	157,604.73	-140,856.61
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	476,612,115.61	451,409,579.10	-25,202,536.51
2113	Contratistas Por Obras Públicas Por Pagar a corto Plazo Plazo	68,732,747.06	68,187,396.56	-545,350.50
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2115	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	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
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	6,809,054.33	6,914,599.32	105,544.99
2118	Devolución de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR 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
2129	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00
2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
2141	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2142	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	35,892.00	35,892.00	0.00
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2165	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2171	Provisión para Demandas y Litigios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2172	Provisión para contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2191	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00
2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00
2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	552,488,270.34	526,705,071.71	-25,783,198.63
2200	PASIVO NO CIRCULANTE			
2211	Proveedores por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2212	Contratistas Por Obras Públicas Por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	751,497,656.09	749,666,906.44	-1,830,749.65
2222	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2229	Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2231	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2233	Prestamos de la Deuda Pública Interna por Pagar Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2234	Prestamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2242	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MAYO DE 2014

ECATEPEC DE MORELOS

1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	3,299.00	3,299.00	2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	12,540,279.62	12,540,279.62	0.00	2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1244	Equipo de Transporte	630,105,765.29	630,105,765.29	0.00	2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	68,378,751.70	68,378,751.70	0.00	2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	382,111,031.96	382,213,706.99	102,675.03	2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	11,427,650.99	11,427,650.99	0.00	2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	4,135,220.92	4,135,220.92	0.00	2262	Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	32,251,248.75	32,291,047.74	39,798.99	2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00	0.00	2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	751,497,656.09	749,666,906.44	-1,830,749.65
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	3100	PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	3111	Aportaciones	532,362,428.66	532,362,428.66	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3121	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
1261	(Depreciación Acumulada de Inmuebles)	0.00	0.00	0.00	3131	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00		TOTAL PATRIMONIO CONTRIBUIDO	532,362,428.66	532,362,428.66	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	3200	PATRIMONIO GENERADO			
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	390,081,096.13	433,446,849.71	43,365,753.58
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,608,126,502.41	1,608,126,502.41	0.00
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00
1272	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3239	Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00
1275	Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	0.00	3241	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	15,562.09	15,562.09	0.00	3242	Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cc	0.00	0.00	0.00	3243	Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos	0.00	0.00	0.00	3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar	0.00	0.00	0.00	3252	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Prestamos Otorgados	0.00	0.00	0.00		TOTAL PATRIMONIO GENERADO	1,998,207,598.54	2,041,573,352.12	43,365,753.58
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3300	ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO			
1291	Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	3311	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00	0.00
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3321	Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00		TOTAL ACTUALIZACION DEL PAT.	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	3,075,816,862.17	3,076,533,767.13	716,904.96		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,834,555,953.63	3,850,307,758.93	15,751,805.30
	TOTAL ACTIVOS	3,834,555,953.63	3,850,307,758.93	15,751,805.30					



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MAYO DE 2014

ECATEPEC DE MORELOS

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
8000	CUENTAS DE ORDEN		
7611	Bienes Bajo Contrato en Concesion	0.00	0.00
7612	Contrato de Concesion 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 Desincorporacion (En Efectivo)	0.00	0.00
7704	Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00
7705	Almacen	0.00	0.00
7706	Articulos Disponibles por el Almacen	0.00	0.00
7707	Articulos Distribuidos por El Almacen	0.00	0.00
7708	Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00
7709	Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00
7710	Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
7711	Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00
7712	Aportaciones de Comunidades para Electrificacion	0.00	0.00
7713	Aportaciones para Electrificacion Cobradas	0.00	0.00
7714	Aportaciones para Electrificacion por Cobrar	0.00	0.00
7715	Fondos de Desincorporacion (En Especie)	0.00	0.00
7716	Desincorporacion de Fondos (En Especie)	0.00	0.00
7717	Fideicomiso para Capacitacion, Investigacion y Educacion Medica Conti	0.00	0.00
7718	Capacitacion, Investigacion y Educacion Medica Continua del Fideicomi	0.00	0.00
7719	Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00
7720	Recursos Federales Programables	0.00	0.00
7721	Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00
7722	Regularizacion de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00
7723	Derechos Actuariales de Servidores Publicos	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	Fondo de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00
7728	Recursos Aplicados del Fondo de Prioridades	0.00	0.00
7729	Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato	0.00	0.00
7730	Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00
7731	Fianzas Contratadas	0.00	0.00
7732	Contratación 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 Inversion del Sistema de Capitalizacion Individual	0.00	0.00
7742	Inversion de Reserva del Sistema de Capitalizacion Individual	0.00	0.00
7743	Inventario a Precio de Venta	0.00	0.00
7744	Precio de Inventario de Venta	0.00	0.00
7745	Deducciones a Precio de Venta	0.00	0.00
7746	Precio de Venta de las Deducciones	0.00	0.00
7747	Beneficios Otorgados a Derechohabientes	0.00	0.00



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MAYO DE 2014

ECATEPEC DE MORELOS

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
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,357,970,714.00	3,357,970,714.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,066,236,316.66	1,775,593,277.17
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA (NO SE UTIL	0.00	0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,291,734,397.34	1,582,377,436.83
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	1,973,786,991.44	1,971,665,586.16
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Su	742,067,056.33	736,888,873.45
8213	Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros gas	124,414,843.50	119,689,335.92
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica	422,123,168.15	431,755,987.83
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Int	95,578,654.58	97,970,930.64
8217	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras F	0.00	0.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	1,326,464,004.63	1,189,916,123.65
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, S	372,614,985.40	301,706,340.12
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 g:	11,350,527.36	-19,437,674.45
8225	Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Inversión Pública	418,743,218.00	342,778,289.42
8226	Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Ir	27,689,022.30	28,185,085.58
8227	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras	0.00	0.00
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Fun:	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	0.00	0.00
8234	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comi	0.00	0.00
8235	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Públi	0.00	0.00
8236	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles,	0.00	0.00
8237	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Finar	0.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	68,323,281.26	65,706,102.54
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignacione	80,130,441.18	69,080,605.35
8243	Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y aportacion	0.00	0.00
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, comisiones y otro	0.00	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	489,760.15	75,618,590.61
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles	8,284,045.54	9,430,356.85
8247	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y O	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	39,288,939.33	35,866,175.22
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S	17,573,653.84	18,833,337.83
8253	Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, comisiones y otros g	0.00	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	219,066.00	177,016.00
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Ir	33,424,344.21	16,155,476.15
8257	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras	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, Sub	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 gast	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 Intar	0.00	0.00
8267	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Pr	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	539,710,766.22	680,177,184.75



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MAYO DE 2014

ECATEPEC DE MORELOS

8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Sub:	271,747,975.91	347,268,590.15
8273	Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastc	113,064,316.14	139,127,010.37
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	2,671,124.00	13,182,091.80
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intan	26,181,242.53	44,200,012.06
8277	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Pr	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		<u>13,431,882,856.00</u>	<u>13,431,882,856.00</u>

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

C. PABLO BEDOLLA LÓPEZ

C. JOSÉ SERGIO DÍAZ HERNÁNDEZ

C.



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC DE MORELOS

AL 30 DE JUNIO DE 2014

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1000	CUENTAS DE ACTIVO				2000	CUENTAS DE PASIVO			
1100	ACTIVO CIRCULANTE				2100	PASIVO CIRCULANTE			
1111	Efectivo	617,122.31	617,122.31	0.00	2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	157,604.73	195,957.19	38,352.46
1112	Bancos/Tesorería	333,176,538.50	370,202,577.31	37,026,038.81	2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	451,409,579.10	452,812,151.66	1,402,572.56
1113	Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	2113	Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a corto Plazo Plazo	68,187,396.56	68,165,433.65	-21,962.91
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	Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	6,914,599.32	7,829,361.25	914,761.93
1121	Inversiones financieras de corto plazo	244,366,899.29	244,484,260.89	117,361.60	2118	Devolucion de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	280,479.43	280,479.43	0.00	2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,034,044.80	1,001,204.12	-32,840.68	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2122	Documentos con Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por anticipos de 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	0.00	0.00	0.00
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 Servicios	27,457,516.03	23,057,515.97	-4,400,000.06	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 Corto Plazo	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	0.00	0.00	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 Publicas a Corto Plazo	55,295,695.46	55,799,321.77	503,626.31	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	35,892.00	35,892.00	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	111,545,695.98	111,545,695.98	0.00	2165	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo a Corto Plazo	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 Litigios 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
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	773,773,991.80	806,988,177.78	33,214,185.98	2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00
					2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE					TOTAL PASIVO CIRCULANTE	526,705,071.71	529,038,795.75	2,333,724.04
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2200	PASIVO NO CIRCULANTE			
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	596,720.90	596,720.90	0.00	2211	Proveedores por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	2212	Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	749,666,906.44	747,809,086.42	-1,857,820.02
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2222	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1222	Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2229	Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1223	Contribuciones a largo plazo	0.00	0.00	0.00	2231	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1229	Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2233	Prestamos de la Deuda Publica Interna por Pagar Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1231	Terrenos	326,050,865.73	326,050,865.73	0.00	2234	Prestamos de la Deuda Publica Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1232	Viviendas	4,292,992.66	0.00	-4,292,992.66	2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	4,292,992.66	4,292,992.66	2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	2242	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	1,446,379,937.50	1,141,048,065.17	-305,331,872.33	2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00					
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	158,101,966.00	158,340,145.94	238,179.94					



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2014

ECATEPEC DE MORELOS

1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,299.00	0.00	-3,299.00	2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	12,540,279.62	12,540,279.62	0.00	2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1244	Equipo de Transporte	630,105,765.29	639,398,765.41	9,293,000.12	2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	68,378,751.70	68,378,751.70	0.00	2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	382,213,706.99	384,378,207.85	2,164,500.86	2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	11,427,650.99	11,427,650.99	0.00	2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	4,135,220.92	4,135,220.92	0.00	2262	Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	32,291,047.74	32,359,000.54	67,952.80	2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00	0.00	2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	749,666,906.44	747,809,086.42	-1,857,820.02
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	3100	PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	3111	Aportaciones	532,362,428.66	532,362,428.66	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3121	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
1261	(Depreciación Acumulada de Inmuebles)	0.00	0.00	0.00	3131	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00		TOTAL PATRIMONIO CONTRIBUIDO	532,362,428.66	532,362,428.66	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	3200	PATRIMONIO GENERADO			
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	433,446,849.71	477,945,466.39	44,498,616.68
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,608,126,502.41	1,302,794,630.08	-305,331,872.33
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00
1272	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3239	Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00
1275	Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	0.00	3241	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	15,562.09	15,562.09	0.00	3242	Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cc	0.00	0.00	0.00	3243	Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos	0.00	0.00	0.00	3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar	0.00	0.00	0.00	3252	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Prestamos Otorgados	0.00	0.00	0.00		TOTAL PATRIMONIO GENERADO	2,041,573,352.12	1,780,740,096.47	-260,833,255.65
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3300	ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO			
1291	Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	3311	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00	0.00
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3321	Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00		TOTAL ACTUALIZACION DEL PAT.	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	3,076,533,767.13	2,782,962,229.52	-293,571,537.61		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,850,307,758.93	3,589,950,407.30	-260,357,351.63
	TOTAL ACTIVOS	3,850,307,758.93	3,589,950,407.30	-260,357,351.63					



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2014

ECATEPEC DE MORELOS

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
8000	CUENTAS DE ORDEN		
7611	Bienes Bajo Contrato en Concesion	0.00	0.00
7612	Contrato de Concesion 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 Desincorporacion (En Efectivo)	0.00	0.00
7704	Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00
7705	Almacen	0.00	0.00
7706	Articulos Disponibles por el Almacen	0.00	0.00
7707	Articulos Distribuidos por El Almacen	0.00	0.00
7708	Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00
7709	Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00
7710	Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
7711	Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00
7712	Aportaciones de Comunidades para Electrificacion	0.00	0.00
7713	Aportaciones para Electrificacion Cobradas	0.00	0.00
7714	Aportaciones para Electrificacion por Cobrar	0.00	0.00
7715	Fondos de Desincorporacion (En Especie)	0.00	0.00
7716	Desincorporacion de Fondos (En Especie)	0.00	0.00
7717	Fideicomiso para Capacitacion, Investigacion y Educacion Medica Conti	0.00	0.00
7718	Capacitacion, Investigacion y Educacion Medica Continua del Fideicomi	0.00	0.00
7719	Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00
7720	Recursos Federales Programables	0.00	0.00
7721	Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00
7722	Regularizacion de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00
7723	Derechos Actuariales de Servidores Publicos	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	Fondo de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00
7728	Recursos Aplicados del Fondo de Prioridades	0.00	0.00
7729	Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato	0.00	0.00
7730	Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00
7731	Fianzas Contratadas	0.00	0.00
7732	Contratación 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 Inversion del Sistema de Capitalizacion Individual	0.00	0.00
7742	Inversion de Reserva del Sistema de Capitalizacion Individual	0.00	0.00
7743	Inventario a Precio de Venta	0.00	0.00
7744	Precio de Inventario de Venta	0.00	0.00
7745	Deducciones a Precio de Venta	0.00	0.00
7746	Precio de Venta de las Deducciones	0.00	0.00
7747	Beneficios Otorgados a Derechohabientes	0.00	0.00



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2014

ECATEPEC DE MORELOS

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
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,357,970,714.00	3,357,970,714.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,775,593,277.17	1,496,724,230.94
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA (NO SE UTIL	0.00	0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,582,377,436.83	1,861,246,483.06
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	1,971,665,586.16	1,915,183,067.66
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Su	736,888,873.45	768,526,205.72
8213	Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros gas	119,689,335.92	142,779,614.01
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica	431,755,987.83	431,902,437.83
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Int	97,970,930.64	99,579,388.78
8217	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras F	0.00	0.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	1,189,916,123.65	983,072,427.27
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, S	301,706,340.12	277,164,023.24
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 g:	-19,437,674.45	-4,796,450.93
8225	Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Inversión Pública	342,778,289.42	341,112,456.54
8226	Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Ir	28,185,085.58	28,115,991.16
8227	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras	0.00	0.00
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Fun:	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	0.00	0.00
8234	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comi	0.00	0.00
8235	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Públi	0.00	0.00
8236	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles,	0.00	0.00
8237	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Finar	0.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	65,706,102.54	61,776,632.29
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignacione	69,080,605.35	58,995,321.58
8243	Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y aportacion	0.00	0.00
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, comisiones y otro	0.00	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	75,618,590.61	74,489,608.97
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles	9,430,356.85	3,480,940.64
8247	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y O	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	35,866,175.22	40,274,329.32
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S	18,833,337.83	29,256,800.38
8253	Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, comisiones y otros g	0.00	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	177,016.00	203,313.20
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Ir	16,155,476.15	4,260,339.00
8257	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras	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, Sub	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 gast	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 Intar	0.00	0.00
8267	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Pr	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	680,177,184.75	830,059,678.78



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2014

ECATEPEC DE MORELOS

8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Sub:	347,268,590.15	403,110,060.52
8273	Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastc	139,127,010.37	147,576,064.94
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	13,182,091.80	16,097,059.12
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intan	44,200,012.06	63,722,117.98
8277	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Pr	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		<u>13,431,882,856.00</u>	<u>13,431,882,856.00</u>

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

C. PABLO BEDOLLA LÓPEZ

C. JOSÉ SERGIO DÍAZ HERNÁNDEZ

C.



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC DE MORELOS

AL 31 DE JULIO DE 2014

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1000	CUENTAS DE ACTIVO			
1100	ACTIVO CIRCULANTE			
1111	Efectivo	617,122.31	677,122.31	60,000.00
1112	Bancos/Tesorería	370,202,577.31	306,329,393.12	-63,873,184.19
1113	Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00
1116	Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00
1121	Inversiones financieras de corto plazo	244,484,260.89	313,265,732.23	68,781,471.34
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	280,479.43	280,479.43	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,001,204.12	564,424.66	-436,779.46
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1126	Préstamos otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores Por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	23,057,515.97	36,310,052.70	13,252,536.73
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	55,799,321.77	56,117,692.40	318,370.63
1139	Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros para producción	0.00	0.00	0.00
1145	Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	111,545,695.98	111,545,695.98	0.00
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo	0.00	0.00	0.00
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00
1191	Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	806,988,177.78	825,090,592.83	18,102,415.05
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE			
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	596,720.90	596,720.90	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	Contribuciones 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
1231	Terrenos	326,050,865.73	326,050,865.73	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	4,292,992.66	4,292,992.66	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,141,048,065.17	1,141,048,065.17	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	158,340,145.94	159,118,475.23	778,329.29

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2000	CUENTAS DE PASIVO			
2100	PASIVO CIRCULANTE			
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	195,957.19	-7,848.75	-203,805.94
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	452,812,151.66	434,636,358.67	-18,175,792.99
2113	Contratistas Por Obras Públicas Por Pagar a corto Plazo Plazo	68,165,433.65	68,114,781.67	-50,651.98
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2115	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	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
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	7,829,361.25	11,605,223.25	3,775,862.00
2118	Devolución de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR 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
2129	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00
2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
2141	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2142	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	35,892.00	35,892.00	0.00
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2165	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2171	Provisión para Demandas y Litigios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2172	Provisión para contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2191	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00
2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00
2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	529,038,795.75	514,384,406.84	-14,654,388.91
2200	PASIVO NO CIRCULANTE			
2211	Proveedores por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2212	Contratistas Por Obras Públicas Por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	747,809,086.42	745,923,794.84	-1,885,291.58
2222	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2229	Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2231	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2233	Prestamos de la Deuda Pública Interna por Pagar Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2234	Prestamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2242	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE JULIO DE 2014

ECATEPEC DE MORELOS

<table border="0" style="width: 100%;"> <tr><td>1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio</td><td style="text-align: right;">12,540,279.62</td><td style="text-align: right;">12,540,279.62</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>1244 Equipo de Transporte</td><td style="text-align: right;">639,398,765.41</td><td style="text-align: right;">643,108,445.41</td><td style="text-align: right;">3,709,680.00</td></tr> <tr><td>1245 Equipo de Defensa y Seguridad</td><td style="text-align: right;">68,378,751.70</td><td style="text-align: right;">68,378,751.70</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas</td><td style="text-align: right;">384,378,207.85</td><td style="text-align: right;">385,183,776.98</td><td style="text-align: right;">805,569.13</td></tr> <tr><td>1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos</td><td style="text-align: right;">11,427,650.99</td><td style="text-align: right;">11,427,650.99</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>1248 Activos Biológicos</td><td style="text-align: right;">4,135,220.92</td><td style="text-align: right;">4,135,220.92</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>1249 Otros Bienes Muebles</td><td style="text-align: right;">32,359,000.54</td><td style="text-align: right;">32,370,391.74</td><td style="text-align: right;">11,391.20</td></tr> <tr><td>1251 Software</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>1252 Patentes, Marcas y Derechos</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>1253 Concesiones y Franquicias</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>1254 Licencias</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>1259 Otros Activos Intangibles</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>1261 (Depreciación Acumulada de Inmuebles)</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>1262 Depreciación Acumulada de Infraestructura</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>1264 Deterioro Acumulado de Activos Biológicos</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>1265 Amortización Acumulada de Activos Intangibles</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>1271 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>1272 Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento Financiero</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>1273 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>1274 Anticipos a Largo Plazo</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>1275 Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>1279 Otros Activos Diferidos</td><td style="text-align: right;">15,562.09</td><td style="text-align: right;">15,562.09</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>1281 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cc</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>1282 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>1283 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>1284 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Prestamos Otorgados</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>1289 Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>1291 Bienes en Concesión</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>1292 Bienes en Arrendamiento Financiero</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>1293 Bienes en Comodato</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</td><td style="text-align: right;"><u>2,782,962,229.52</u></td><td style="text-align: right;"><u>2,788,267,199.14</u></td><td style="text-align: right;"><u>5,304,969.62</u></td></tr> <tr><td>TOTAL ACTIVOS</td><td style="text-align: right;"><u>3,589,950,407.30</u></td><td style="text-align: right;"><u>3,613,357,791.97</u></td><td style="text-align: right;"><u>23,407,384.67</u></td></tr> </table>	1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	12,540,279.62	12,540,279.62	0.00	1244 Equipo de Transporte	639,398,765.41	643,108,445.41	3,709,680.00	1245 Equipo de Defensa y Seguridad	68,378,751.70	68,378,751.70	0.00	1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	384,378,207.85	385,183,776.98	805,569.13	1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	11,427,650.99	11,427,650.99	0.00	1248 Activos Biológicos	4,135,220.92	4,135,220.92	0.00	1249 Otros Bienes Muebles	32,359,000.54	32,370,391.74	11,391.20	1251 Software	0.00	0.00	0.00	1252 Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	1253 Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	1254 Licencias	0.00	0.00	0.00	1259 Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	1261 (Depreciación Acumulada de Inmuebles)	0.00	0.00	0.00	1262 Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	1264 Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	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	15,562.09	15,562.09	0.00	1281 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cc	0.00	0.00	0.00	1282 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos	0.00	0.00	0.00	1283 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar	0.00	0.00	0.00	1284 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Prestamos Otorgados	0.00	0.00	0.00	1289 Estimaciones por Pérdida 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	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>2,782,962,229.52</u>	<u>2,788,267,199.14</u>	<u>5,304,969.62</u>	TOTAL ACTIVOS	<u>3,589,950,407.30</u>	<u>3,613,357,791.97</u>	<u>23,407,384.67</u>	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr><td>2252 Fondos en Administración a Largo Plazo</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>2253 Fondos Contingentes a Largo Plazo</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>2254 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>2255 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>2256 Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>2261 Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>2262 Provisión por Pensiones a Largo Plazo</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>2263 Provisión para Contingencias a Largo Plazo</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>2269 Otras Provisiones a Largo Plazo</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</td><td style="text-align: right;"><u>747,809,086.42</u></td><td style="text-align: right;"><u>745,923,794.84</u></td><td style="text-align: right;"><u>-1,885,291.58</u></td></tr> <tr><td>3100 PATRIMONIO CONTRIBUIDO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3111 Aportaciones</td><td style="text-align: right;">532,362,428.66</td><td style="text-align: right;">532,362,428.66</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>3121 Donaciones de Capital</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>3131 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>TOTAL PATRIMONIO CONTRIBUIDO</td><td style="text-align: right;"><u>532,362,428.66</u></td><td style="text-align: right;"><u>532,362,428.66</u></td><td style="text-align: right;"><u>0.00</u></td></tr> <tr><td>3200 PATRIMONIO GENERADO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3211 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)</td><td style="text-align: right;">477,945,466.39</td><td style="text-align: right;">519,250,377.67</td><td style="text-align: right;">41,304,911.28</td></tr> <tr><td>3221 Resultados de Ejercicios Anteriores</td><td style="text-align: right;">1,302,794,630.08</td><td style="text-align: right;">1,301,436,783.96</td><td style="text-align: right;">-1,357,846.12</td></tr> <tr><td>3231 Revalúo de Bienes Inmuebles</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>3232 Revalúo de Bienes Muebles</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>3233 Revalúo de Bienes Intangibles</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>3239 Otros Revalúos</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>3241 Reservas de Patrimonio</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>3242 Reservas Territoriales</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>3243 Reservas por Contingencias</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>3251 Cambios en Políticas Contables</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>3252 Cambios por Errores Contables</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>TOTAL PATRIMONIO GENERADO</td><td style="text-align: right;"><u>1,780,740,096.47</u></td><td style="text-align: right;"><u>1,820,687,161.63</u></td><td style="text-align: right;"><u>39,947,065.16</u></td></tr> <tr><td>3300 ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3311 Resultado por posición monetaria</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>3321 Resultado por tenencia de Activos no monetarios</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>TOTAL ACTUALIZACION DEL PAT.</td><td style="text-align: right;"><u>0.00</u></td><td style="text-align: right;"><u>0.00</u></td><td style="text-align: right;"><u>0.00</u></td></tr> <tr><td>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</td><td style="text-align: right;"><u>3,589,950,407.30</u></td><td style="text-align: right;"><u>3,613,357,791.97</u></td><td style="text-align: right;"><u>23,407,384.67</u></td></tr> </table>	2252 Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2253 Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2254 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	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	2256 Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2261 Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2262 Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2263 Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2269 Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	<u>747,809,086.42</u>	<u>745,923,794.84</u>	<u>-1,885,291.58</u>	3100 PATRIMONIO CONTRIBUIDO				3111 Aportaciones	532,362,428.66	532,362,428.66	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	TOTAL PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>532,362,428.66</u>	<u>532,362,428.66</u>	<u>0.00</u>	3200 PATRIMONIO GENERADO				3211 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	477,945,466.39	519,250,377.67	41,304,911.28	3221 Resultados de Ejercicios Anteriores	1,302,794,630.08	1,301,436,783.96	-1,357,846.12	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	TOTAL PATRIMONIO GENERADO	<u>1,780,740,096.47</u>	<u>1,820,687,161.63</u>	<u>39,947,065.16</u>	3300 ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO				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	TOTAL ACTUALIZACION DEL PAT.	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>3,589,950,407.30</u>	<u>3,613,357,791.97</u>	<u>23,407,384.67</u>
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																										
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	12,540,279.62	12,540,279.62	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																										
1244 Equipo de Transporte	639,398,765.41	643,108,445.41	3,709,680.00																																																																																																																																																																																																																																																																										
1245 Equipo de Defensa y Seguridad	68,378,751.70	68,378,751.70	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																										
1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	384,378,207.85	385,183,776.98	805,569.13																																																																																																																																																																																																																																																																										
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	11,427,650.99	11,427,650.99	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																										
1248 Activos Biológicos	4,135,220.92	4,135,220.92	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																										
1249 Otros Bienes Muebles	32,359,000.54	32,370,391.74	11,391.20																																																																																																																																																																																																																																																																										
1251 Software	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																										
1252 Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																										
1253 Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																										
1254 Licencias	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																										
1259 Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																										
1261 (Depreciación Acumulada de Inmuebles)	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																										
1262 Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																										
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																										
1264 Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																										
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	15,562.09	15,562.09	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																										
1281 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cc	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																										
1282 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																										
1283 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																										
1284 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Prestamos Otorgados	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																										
1289 Estimaciones por Pérdida 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																																																																																																																																																																																																																																																																										
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>2,782,962,229.52</u>	<u>2,788,267,199.14</u>	<u>5,304,969.62</u>																																																																																																																																																																																																																																																																										
TOTAL ACTIVOS	<u>3,589,950,407.30</u>	<u>3,613,357,791.97</u>	<u>23,407,384.67</u>																																																																																																																																																																																																																																																																										
2252 Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																										
2253 Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																										
2254 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	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																																																																																																																																																																																																																																																																										
2256 Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																										
2261 Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																										
2262 Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																										
2263 Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																										
2269 Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																										
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	<u>747,809,086.42</u>	<u>745,923,794.84</u>	<u>-1,885,291.58</u>																																																																																																																																																																																																																																																																										
3100 PATRIMONIO CONTRIBUIDO																																																																																																																																																																																																																																																																													
3111 Aportaciones	532,362,428.66	532,362,428.66	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																																																																																																																																																																																																																																																																										
TOTAL PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>532,362,428.66</u>	<u>532,362,428.66</u>	<u>0.00</u>																																																																																																																																																																																																																																																																										
3200 PATRIMONIO GENERADO																																																																																																																																																																																																																																																																													
3211 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	477,945,466.39	519,250,377.67	41,304,911.28																																																																																																																																																																																																																																																																										
3221 Resultados de Ejercicios Anteriores	1,302,794,630.08	1,301,436,783.96	-1,357,846.12																																																																																																																																																																																																																																																																										
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																																																																																																																																																																																																																																																																										
TOTAL PATRIMONIO GENERADO	<u>1,780,740,096.47</u>	<u>1,820,687,161.63</u>	<u>39,947,065.16</u>																																																																																																																																																																																																																																																																										
3300 ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO																																																																																																																																																																																																																																																																													
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																																																																																																																																																																																																																																																																										
TOTAL ACTUALIZACION DEL PAT.	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>																																																																																																																																																																																																																																																																										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>3,589,950,407.30</u>	<u>3,613,357,791.97</u>	<u>23,407,384.67</u>																																																																																																																																																																																																																																																																										



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE JULIO DE 2014

ECATEPEC DE MORELOS

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
8000	CUENTAS DE ORDEN		
7611	Bienes Bajo Contrato en Concesion	0.00	0.00
7612	Contrato de Concesion 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 Desincorporacion (En Efectivo)	0.00	0.00
7704	Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00
7705	Almacen	0.00	0.00
7706	Articulos Disponibles por el Almacen	0.00	0.00
7707	Articulos Distribuidos por El Almacen	0.00	0.00
7708	Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00
7709	Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00
7710	Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
7711	Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00
7712	Aportaciones de Comunidades para Electrificacion	0.00	0.00
7713	Aportaciones para Electrificacion Cobradas	0.00	0.00
7714	Aportaciones para Electrificacion por Cobrar	0.00	0.00
7715	Fondos de Desincorporacion (En Especie)	0.00	0.00
7716	Desincorporacion de Fondos (En Especie)	0.00	0.00
7717	Fideicomiso para Capacitacion, Investigacion y Educacion Medica Conti	0.00	0.00
7718	Capacitacion, Investigacion y Educacion Medica Continua del Fideicomi	0.00	0.00
7719	Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00
7720	Recursos Federales Programables	0.00	0.00
7721	Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00
7722	Regularizacion de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00
7723	Derechos Actuariales de Servidores Publicos	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	Fondo de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00
7728	Recursos Aplicados del Fondo de Prioridades	0.00	0.00
7729	Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato	0.00	0.00
7730	Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00
7731	Fianzas Contratadas	0.00	0.00
7732	Contratación 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 Inversion del Sistema de Capitalizacion Individual	0.00	0.00
7742	Inversion de Reserva del Sistema de Capitalizacion Individual	0.00	0.00
7743	Inventario a Precio de Venta	0.00	0.00
7744	Precio de Inventario de Venta	0.00	0.00
7745	Deducciones a Precio de Venta	0.00	0.00
7746	Precio de Venta de las Deducciones	0.00	0.00
7747	Beneficios Otorgados a Derechohabientes	0.00	0.00



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE JULIO DE 2014

ECATEPEC DE MORELOS

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
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,357,970,714.00	3,357,970,714.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,496,724,230.94	1,238,051,437.30
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA (NO SE UTIL	0.00	0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,861,246,483.06	2,119,919,276.70
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	1,915,183,067.66	1,908,350,634.89
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Su	768,526,205.72	768,778,276.11
8213	Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros gas	142,779,614.01	142,779,614.01
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica	431,902,437.83	432,222,020.15
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Int	99,579,388.78	105,840,168.84
8217	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras F	0.00	0.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	983,072,427.27	800,655,202.53
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, S	277,164,023.24	225,407,618.05
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 g:	-4,796,450.93	-23,149,595.06
8225	Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Inversión Pública	341,112,456.54	338,420,096.54
8226	Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Ir	28,115,991.16	20,738,977.43
8227	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras	0.00	0.00
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Fun:	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	0.00	0.00
8234	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comi	0.00	0.00
8235	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Públi	0.00	0.00
8236	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles,	0.00	0.00
8237	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Finar	0.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	61,776,632.29	83,103,261.37
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignacione	58,995,321.58	57,505,762.67
8243	Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y aportacion	0.00	0.00
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, comisiones y otro	0.00	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	74,489,608.97	66,042,474.16
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles	3,480,940.64	6,789,726.30
8247	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y O	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	40,274,329.32	44,928,907.86
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S	29,256,800.38	19,563,610.19
8253	Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, comisiones y otros g	0.00	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	203,313.20	3,165,595.62
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Ir	4,260,339.00	6,340,825.32
8257	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras	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, Sub	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 gast	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 Intar	0.00	0.00
8267	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Pr	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	830,059,678.78	979,663,263.13



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE JULIO DE 2014

ECATEPEC DE MORELOS

8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Sub:	403,110,060.52	466,301,285.20
8273	Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastc	147,576,064.94	165,929,209.07
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	16,097,059.12	24,593,853.83
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intan	63,722,117.98	71,970,639.79
8277	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Pr	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		<u>13,431,882,856.00</u>	<u>13,431,882,856.00</u>

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

C. PABLO BEDOLLA LÓPEZ

C. JOSÉ SERGIO DÍAZ HERNÁNDEZ

C.



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC DE MORELOS

AL 31 DE AGOSTO DE 2014

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1000	CUENTAS DE ACTIVO			
1100	ACTIVO CIRCULANTE			
1111	Efectivo	677,122.31	697,122.31	20,000.00
1112	Bancos/Tesorería	306,329,393.12	276,646,638.32	-29,682,754.80
1113	Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00
1116	Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00
1121	Inversiones financieras de corto plazo	313,265,732.23	443,944,363.93	130,678,631.70
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	280,479.43	36,423.00	-244,056.43
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	564,424.66	563,057.49	-1,367.17
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1126	Préstamos otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores Por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	36,310,052.70	36,984,143.19	674,090.49
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	56,117,692.40	56,873,029.50	755,337.10
1139	Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros para producción	0.00	0.00	0.00
1145	Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	111,545,695.98	111,545,695.98	0.00
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo	0.00	0.00	0.00
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00
1191	Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	825,090,592.83	927,290,473.72	102,199,880.89
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE			
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	596,720.90	596,720.90	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	Contribuciones 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
1231	Terrenos	326,050,865.73	326,050,865.73	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	4,292,992.66	4,292,992.66	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,141,048,065.17	1,141,048,065.17	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	159,118,475.23	159,499,070.53	380,595.30

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2000	CUENTAS DE PASIVO			
2100	PASIVO CIRCULANTE			
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	-7,848.75	192,961.38	200,810.13
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	434,636,358.67	425,752,316.21	-8,884,042.46
2113	Contratistas Por Obras Públicas Por Pagar a corto Plazo Plazo	68,114,781.67	65,652,631.15	-2,462,150.52
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2115	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	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
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	11,605,223.25	12,446,447.79	841,224.54
2118	Devolución de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR 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
2129	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00
2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
2141	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2142	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	35,892.00	35,892.00	0.00
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2165	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2171	Provisión para Demandas y Litigios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2172	Provisión para contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2191	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00
2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00
2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	514,384,406.84	504,080,248.53	-10,304,158.31
2200	PASIVO NO CIRCULANTE			
2211	Proveedores por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2212	Contratistas Por Obras Públicas Por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	745,923,794.84	744,010,622.93	-1,913,171.91
2222	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2229	Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2231	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2233	Prestamos de la Deuda Pública Interna por Pagar Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2234	Prestamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2242	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE AGOSTO DE 2014

ECATEPEC DE MORELOS

1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	12,540,279.62	12,540,279.62	0.00	2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1244	Equipo de Transporte	643,108,445.41	647,564,546.41	4,456,101.00	2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	68,378,751.70	68,378,751.70	0.00	2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	385,183,776.98	389,165,096.98	3,981,320.00	2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	11,427,650.99	11,427,650.99	0.00	2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	4,135,220.92	4,135,220.92	0.00	2262	Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	32,370,391.74	33,820,391.74	1,450,000.00	2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00	0.00	2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	745,923,794.84	744,010,622.93	-1,913,171.91
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	3100	PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	3111	Aportaciones	532,362,428.66	532,362,428.66	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3121	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
1261	(Depreciación Acumulada de Inmuebles)	0.00	0.00	0.00	3131	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00		TOTAL PATRIMONIO CONTRIBUIDO	532,362,428.66	532,362,428.66	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	3200	PATRIMONIO GENERADO			
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	519,250,377.67	643,361,331.05	124,110,953.38
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,301,436,783.96	1,302,011,057.99	574,274.03
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00
1272	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3239	Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00
1275	Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	0.00	3241	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	15,562.09	15,562.09	0.00	3242	Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cc	0.00	0.00	0.00	3243	Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos	0.00	0.00	0.00	3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar	0.00	0.00	0.00	3252	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Prestamos Otorgados	0.00	0.00	0.00		TOTAL PATRIMONIO GENERADO	1,820,687,161.63	1,945,372,389.04	124,685,227.41
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3300	ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO			
1291	Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	3311	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00	0.00
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3321	Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00		TOTAL ACTUALIZACION DEL PAT.	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	2,788,267,199.14	2,798,535,215.44	10,268,016.30		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,613,357,791.97	3,725,825,689.16	112,467,897.19
	TOTAL ACTIVOS	3,613,357,791.97	3,725,825,689.16	112,467,897.19					



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE AGOSTO DE 2014

ECATEPEC DE MORELOS

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
8000	CUENTAS DE ORDEN		
7611	Bienes Bajo Contrato en Concesion	0.00	0.00
7612	Contrato de Concesion 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 Desincorporacion (En Efectivo)	0.00	0.00
7704	Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00
7705	Almacen	0.00	0.00
7706	Articulos Disponibles por el Almacen	0.00	0.00
7707	Articulos Distribuidos por El Almacen	0.00	0.00
7708	Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00
7709	Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00
7710	Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
7711	Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00
7712	Aportaciones de Comunidades para Electrificacion	0.00	0.00
7713	Aportaciones para Electrificacion Cobradas	0.00	0.00
7714	Aportaciones para Electrificacion por Cobrar	0.00	0.00
7715	Fondos de Desincorporacion (En Especie)	0.00	0.00
7716	Desincorporacion de Fondos (En Especie)	0.00	0.00
7717	Fideicomiso para Capacitacion, Investigacion y Educacion Medica Conti	0.00	0.00
7718	Capacitacion, Investigacion y Educacion Medica Continua del Fideicomi	0.00	0.00
7719	Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00
7720	Recursos Federales Programables	0.00	0.00
7721	Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00
7722	Regularizacion de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00
7723	Derechos Actuariales de Servidores Publicos	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	Fondo de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00
7728	Recursos Aplicados del Fondo de Prioridades	0.00	0.00
7729	Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato	0.00	0.00
7730	Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00
7731	Fianzas Contratadas	0.00	0.00
7732	Contratación 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 Inversion del Sistema de Capitalizacion Individual	0.00	0.00
7742	Inversion de Reserva del Sistema de Capitalizacion Individual	0.00	0.00
7743	Inventario a Precio de Venta	0.00	0.00
7744	Precio de Inventario de Venta	0.00	0.00
7745	Deducciones a Precio de Venta	0.00	0.00
7746	Precio de Venta de las Deducciones	0.00	0.00
7747	Beneficios Otorgados a Derechohabientes	0.00	0.00



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE AGOSTO DE 2014

ECATEPEC DE MORELOS

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
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,357,970,714.00	3,357,970,714.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,238,051,437.30	868,232,129.43
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA (NO SE UTIL	0.00	0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	2,119,919,276.70	2,489,738,584.57
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	1,908,350,634.89	1,913,441,240.49
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Su	768,778,276.11	766,195,477.46
8213	Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros gas	142,779,614.01	142,779,614.01
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica	432,222,020.15	431,067,820.15
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Int	105,840,168.84	104,486,561.89
8217	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras F	0.00	0.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	800,655,202.53	646,682,746.35
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, S	225,407,618.05	156,211,353.82
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 g:	-23,149,595.06	-34,073,981.06
8225	Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Inversión Pública	338,420,096.54	252,610,986.07
8226	Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Ir	20,738,977.43	16,640,333.43
8227	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras	0.00	0.00
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Fun	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	0.00	0.00
8234	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comi	0.00	0.00
8235	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Públi	0.00	0.00
8236	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles,	0.00	0.00
8237	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Finar	0.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	83,103,261.37	82,809,435.57
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignacione	57,505,762.67	58,692,272.83
8243	Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y aportacion	0.00	0.00
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, comisiones y otro	0.00	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	66,042,474.16	139,309,183.45
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles	6,789,726.30	867,506.66
8247	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y O	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	44,928,907.86	39,136,710.11
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S	19,563,610.19	19,165,758.93
8253	Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, comisiones y otros g	0.00	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	3,165,595.62	755,536.11
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e I	6,340,825.32	7,582,339.84
8257	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras	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, Sub	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 gast	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 Intar	0.00	0.00
8267	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Pr	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	979,663,263.13	1,144,812,348.46



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE AGOSTO DE 2014

ECATEPEC DE MORELOS

8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Sub:	466,301,285.20	532,126,091.88
8273	Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastc	165,929,209.07	176,853,595.07
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	24,593,853.83	38,392,114.52
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intan	71,970,639.79	79,396,381.96
8277	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Pr	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		<u>13,431,882,856.00</u>	<u>13,431,882,856.00</u>

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

C. PABLO BEDOLLA LÓPEZ

C. JOSÉ SERGIO DÍAZ HERNÁNDEZ

C.



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC DE MORELOS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1000	CUENTAS DE ACTIVO			
1100	ACTIVO CIRCULANTE			
1111	Efectivo	697,122.31	697,122.31	0.00
1112	Bancos/Tesorería	276,646,638.32	257,784,540.70	-18,862,097.62
1113	Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00
1116	Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00
1121	Inversiones financieras de corto plazo	443,944,363.93	467,343,779.96	23,399,416.03
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	36,423.00	63,423.00	27,000.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	563,057.49	552,058.35	-10,999.14
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1126	Préstamos otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores Por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	36,984,143.19	27,198,516.59	-9,785,626.60
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	56,873,029.50	64,839,422.44	7,966,392.94
1139	Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros para producción	0.00	0.00	0.00
1145	Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	111,545,695.98	111,545,695.98	0.00
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo	0.00	0.00	0.00
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00
1191	Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	927,290,473.72	930,024,559.33	2,734,085.61
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE			
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	596,720.90	596,720.90	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	Contribuciones 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
1231	Terrenos	326,050,865.73	326,050,865.73	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	4,292,992.66	4,292,992.66	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,141,048,065.17	1,142,489,844.36	1,441,779.19
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	159,499,070.53	159,575,755.33	76,684.80

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2000	CUENTAS DE PASIVO			
2100	PASIVO CIRCULANTE			
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	192,961.38	-11,508.97	-204,470.35
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	425,752,316.21	445,031,406.84	19,279,090.63
2113	Contratistas Por Obras Públicas Por Pagar a corto Plazo Plazo	65,652,631.15	65,652,631.24	0.09
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2115	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	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
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	12,446,447.79	12,258,750.71	-187,697.08
2118	Devolución de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR 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
2129	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00
2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
2141	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2142	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	35,892.00	35,892.00	0.00
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2165	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2171	Provisión para Demandas y Litigios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2172	Provisión para contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2191	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00
2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00
2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	504,080,248.53	522,967,171.82	18,886,923.29
2200	PASIVO NO CIRCULANTE			
2211	Proveedores por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2212	Contratistas Por Obras Públicas Por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	744,010,622.93	742,069,157.19	-1,941,465.74
2222	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2229	Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2231	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2233	Prestamos de la Deuda Pública Interna por Pagar Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2234	Prestamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2242	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

ECATEPEC DE MORELOS

<table border="0" style="width: 100%;"> <tr><td>1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio</td><td style="text-align: right;">12,540,279.62</td><td style="text-align: right;">12,540,279.62</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>1244 Equipo de Transporte</td><td style="text-align: right;">647,564,546.41</td><td style="text-align: right;">652,160,466.41</td><td style="text-align: right;">4,595,920.00</td></tr> <tr><td>1245 Equipo de Defensa y Seguridad</td><td style="text-align: right;">68,378,751.70</td><td style="text-align: right;">68,378,751.70</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas</td><td style="text-align: right;">389,165,096.98</td><td style="text-align: right;">391,304,906.06</td><td style="text-align: right;">2,139,809.08</td></tr> <tr><td>1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos</td><td style="text-align: right;">11,427,650.99</td><td style="text-align: right;">11,427,650.99</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>1248 Activos Biológicos</td><td style="text-align: right;">4,135,220.92</td><td style="text-align: right;">4,135,220.92</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>1249 Otros Bienes Muebles</td><td style="text-align: right;">33,820,391.74</td><td style="text-align: right;">33,836,051.74</td><td style="text-align: right;">15,660.00</td></tr> <tr><td>1251 Software</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>1252 Patentes, Marcas y Derechos</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>1253 Concesiones y Franquicias</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>1254 Licencias</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>1259 Otros Activos Intangibles</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>1261 (Depreciación Acumulada de Inmuebles)</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>1262 Depreciación Acumulada de Infraestructura</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>1264 Deterioro Acumulado de Activos Biológicos</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>1265 Amortización Acumulada de Activos Intangibles</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>1271 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>1272 Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento Financiero</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>1273 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>1274 Anticipos a Largo Plazo</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>1275 Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>1279 Otros Activos Diferidos</td><td style="text-align: right;">15,562.09</td><td style="text-align: right;">15,562.09</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>1281 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cc</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>1282 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>1283 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>1284 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Prestamos Otorgados</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>1289 Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>1291 Bienes en Concesión</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>1292 Bienes en Arrendamiento Financiero</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>1293 Bienes en Comodato</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</td><td style="text-align: right;"><u>2,798,535,215.44</u></td><td style="text-align: right;"><u>2,806,805,068.51</u></td><td style="text-align: right;"><u>8,269,853.07</u></td></tr> <tr><td>TOTAL ACTIVOS</td><td style="text-align: right;"><u>3,725,825,689.16</u></td><td style="text-align: right;"><u>3,736,829,627.84</u></td><td style="text-align: right;"><u>11,003,938.68</u></td></tr> </table>	1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	12,540,279.62	12,540,279.62	0.00	1244 Equipo de Transporte	647,564,546.41	652,160,466.41	4,595,920.00	1245 Equipo de Defensa y Seguridad	68,378,751.70	68,378,751.70	0.00	1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	389,165,096.98	391,304,906.06	2,139,809.08	1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	11,427,650.99	11,427,650.99	0.00	1248 Activos Biológicos	4,135,220.92	4,135,220.92	0.00	1249 Otros Bienes Muebles	33,820,391.74	33,836,051.74	15,660.00	1251 Software	0.00	0.00	0.00	1252 Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	1253 Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	1254 Licencias	0.00	0.00	0.00	1259 Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	1261 (Depreciación Acumulada de Inmuebles)	0.00	0.00	0.00	1262 Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	1264 Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	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	15,562.09	15,562.09	0.00	1281 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cc	0.00	0.00	0.00	1282 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos	0.00	0.00	0.00	1283 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar	0.00	0.00	0.00	1284 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Prestamos Otorgados	0.00	0.00	0.00	1289 Estimaciones por Pérdida 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	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>2,798,535,215.44</u>	<u>2,806,805,068.51</u>	<u>8,269,853.07</u>	TOTAL ACTIVOS	<u>3,725,825,689.16</u>	<u>3,736,829,627.84</u>	<u>11,003,938.68</u>	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr><td>2252 Fondos en Administración a Largo Plazo</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>2253 Fondos Contingentes a Largo Plazo</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>2254 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>2255 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>2256 Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>2261 Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>2262 Provisión por Pensiones a Largo Plazo</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>2263 Provisión para Contingencias a Largo Plazo</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>2269 Otras Provisiones a Largo Plazo</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</td><td style="text-align: right;"><u>744,010,622.93</u></td><td style="text-align: right;"><u>742,069,157.19</u></td><td style="text-align: right;"><u>-1,941,465.74</u></td></tr> <tr><td>3100 PATRIMONIO CONTRIBUIDO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3111 Aportaciones</td><td style="text-align: right;">532,362,428.66</td><td style="text-align: right;">532,362,428.66</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>3121 Donaciones de Capital</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>3131 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>TOTAL PATRIMONIO CONTRIBUIDO</td><td style="text-align: right;"><u>532,362,428.66</u></td><td style="text-align: right;"><u>532,362,428.66</u></td><td style="text-align: right;"><u>0.00</u></td></tr> <tr><td>3200 PATRIMONIO GENERADO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3211 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)</td><td style="text-align: right;">643,361,331.05</td><td style="text-align: right;">637,419,812.18</td><td style="text-align: right;">-5,941,518.87</td></tr> <tr><td>3221 Resultados de Ejercicios Anteriores</td><td style="text-align: right;">1,302,011,057.99</td><td style="text-align: right;">1,302,011,057.99</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>3231 Revalúo de Bienes Inmuebles</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>3232 Revalúo de Bienes Muebles</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>3233 Revalúo de Bienes Intangibles</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>3239 Otros Revalúos</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>3241 Reservas de Patrimonio</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>3242 Reservas Territoriales</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>3243 Reservas por Contingencias</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>3251 Cambios en Políticas Contables</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>3252 Cambios por Errores Contables</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>TOTAL PATRIMONIO GENERADO</td><td style="text-align: right;"><u>1,945,372,389.04</u></td><td style="text-align: right;"><u>1,939,430,870.17</u></td><td style="text-align: right;"><u>-5,941,518.87</u></td></tr> <tr><td>3300 ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3311 Resultado por posición monetaria</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>3321 Resultado por tenencia de Activos no monetarios</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td><td style="text-align: right;">0.00</td></tr> <tr><td>TOTAL ACTUALIZACION DEL PAT.</td><td style="text-align: right;"><u>0.00</u></td><td style="text-align: right;"><u>0.00</u></td><td style="text-align: right;"><u>0.00</u></td></tr> <tr><td>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</td><td style="text-align: right;"><u>3,725,825,689.16</u></td><td style="text-align: right;"><u>3,736,829,627.84</u></td><td style="text-align: right;"><u>11,003,938.68</u></td></tr> </table>	2252 Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2253 Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2254 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	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	2256 Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2261 Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2262 Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2263 Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2269 Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	<u>744,010,622.93</u>	<u>742,069,157.19</u>	<u>-1,941,465.74</u>	3100 PATRIMONIO CONTRIBUIDO				3111 Aportaciones	532,362,428.66	532,362,428.66	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	TOTAL PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>532,362,428.66</u>	<u>532,362,428.66</u>	<u>0.00</u>	3200 PATRIMONIO GENERADO				3211 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	643,361,331.05	637,419,812.18	-5,941,518.87	3221 Resultados de Ejercicios Anteriores	1,302,011,057.99	1,302,011,057.99	0.00	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	TOTAL PATRIMONIO GENERADO	<u>1,945,372,389.04</u>	<u>1,939,430,870.17</u>	<u>-5,941,518.87</u>	3300 ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO				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	TOTAL ACTUALIZACION DEL PAT.	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>3,725,825,689.16</u>	<u>3,736,829,627.84</u>	<u>11,003,938.68</u>
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																										
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	12,540,279.62	12,540,279.62	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																										
1244 Equipo de Transporte	647,564,546.41	652,160,466.41	4,595,920.00																																																																																																																																																																																																																																																																										
1245 Equipo de Defensa y Seguridad	68,378,751.70	68,378,751.70	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																										
1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	389,165,096.98	391,304,906.06	2,139,809.08																																																																																																																																																																																																																																																																										
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	11,427,650.99	11,427,650.99	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																										
1248 Activos Biológicos	4,135,220.92	4,135,220.92	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																										
1249 Otros Bienes Muebles	33,820,391.74	33,836,051.74	15,660.00																																																																																																																																																																																																																																																																										
1251 Software	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																										
1252 Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																										
1253 Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																										
1254 Licencias	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																										
1259 Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																										
1261 (Depreciación Acumulada de Inmuebles)	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																										
1262 Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																										
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																										
1264 Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																										
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	15,562.09	15,562.09	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																										
1281 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cc	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																										
1282 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																										
1283 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																										
1284 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Prestamos Otorgados	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																										
1289 Estimaciones por Pérdida 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																																																																																																																																																																																																																																																																										
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>2,798,535,215.44</u>	<u>2,806,805,068.51</u>	<u>8,269,853.07</u>																																																																																																																																																																																																																																																																										
TOTAL ACTIVOS	<u>3,725,825,689.16</u>	<u>3,736,829,627.84</u>	<u>11,003,938.68</u>																																																																																																																																																																																																																																																																										
2252 Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																										
2253 Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																										
2254 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	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																																																																																																																																																																																																																																																																										
2256 Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																										
2261 Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																										
2262 Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																										
2263 Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																										
2269 Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																										
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	<u>744,010,622.93</u>	<u>742,069,157.19</u>	<u>-1,941,465.74</u>																																																																																																																																																																																																																																																																										
3100 PATRIMONIO CONTRIBUIDO																																																																																																																																																																																																																																																																													
3111 Aportaciones	532,362,428.66	532,362,428.66	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																																																																																																																																																																																																																																																																										
TOTAL PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>532,362,428.66</u>	<u>532,362,428.66</u>	<u>0.00</u>																																																																																																																																																																																																																																																																										
3200 PATRIMONIO GENERADO																																																																																																																																																																																																																																																																													
3211 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	643,361,331.05	637,419,812.18	-5,941,518.87																																																																																																																																																																																																																																																																										
3221 Resultados de Ejercicios Anteriores	1,302,011,057.99	1,302,011,057.99	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																										
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																																																																																																																																																																																																																																																																										
TOTAL PATRIMONIO GENERADO	<u>1,945,372,389.04</u>	<u>1,939,430,870.17</u>	<u>-5,941,518.87</u>																																																																																																																																																																																																																																																																										
3300 ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO																																																																																																																																																																																																																																																																													
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																																																																																																																																																																																																																																																																										
TOTAL ACTUALIZACION DEL PAT.	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>																																																																																																																																																																																																																																																																										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>3,725,825,689.16</u>	<u>3,736,829,627.84</u>	<u>11,003,938.68</u>																																																																																																																																																																																																																																																																										



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

ECATEPEC DE MORELOS

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
8000	CUENTAS DE ORDEN		
7611	Bienes Bajo Contrato en Concesion	0.00	0.00
7612	Contrato de Concesion 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 Desincorporacion (En Efectivo)	0.00	0.00
7704	Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00
7705	Almacen	0.00	0.00
7706	Articulos Disponibles por el Almacen	0.00	0.00
7707	Articulos Distribuidos por El Almacen	0.00	0.00
7708	Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00
7709	Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00
7710	Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
7711	Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00
7712	Aportaciones de Comunidades para Electrificacion	0.00	0.00
7713	Aportaciones para Electrificacion Cobradas	0.00	0.00
7714	Aportaciones para Electrificacion por Cobrar	0.00	0.00
7715	Fondos de Desincorporacion (En Especie)	0.00	0.00
7716	Desincorporacion de Fondos (En Especie)	0.00	0.00
7717	Fideicomiso para Capacitacion, Investigacion y Educacion Medica Conti	0.00	0.00
7718	Capacitacion, Investigacion y Educacion Medica Continua del Fideicomi	0.00	0.00
7719	Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00
7720	Recursos Federales Programables	0.00	0.00
7721	Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00
7722	Regularizacion de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00
7723	Derechos Actuariales de Servidores Publicos	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	Fondo de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00
7728	Recursos Aplicados del Fondo de Prioridades	0.00	0.00
7729	Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato	0.00	0.00
7730	Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00
7731	Fianzas Contratadas	0.00	0.00
7732	Contratación 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 Inversion del Sistema de Capitalizacion Individual	0.00	0.00
7742	Inversion de Reserva del Sistema de Capitalizacion Individual	0.00	0.00
7743	Inventario a Precio de Venta	0.00	0.00
7744	Precio de Inventario de Venta	0.00	0.00
7745	Deducciones a Precio de Venta	0.00	0.00
7746	Precio de Venta de las Deducciones	0.00	0.00
7747	Beneficios Otorgados a Derechohabientes	0.00	0.00



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

ECATEPEC DE MORELOS

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
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,357,970,714.00	4,444,929,756.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	868,232,129.43	1,670,652,868.84
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA (NO SE UTIL	0.00	0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	2,489,738,584.57	2,774,276,887.16
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	1,913,441,240.49	2,089,018,600.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Su	766,195,477.46	717,026,048.00
8213	Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros gas	142,779,614.01	880,565,921.00
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica	431,067,820.15	655,323,765.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Int	104,486,561.89	102,995,422.00
8217	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras F	0.00	0.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	646,682,746.35	634,146,394.26
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, S	156,211,353.82	31,049,699.66
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 g:	-34,073,981.06	697,005,312.11
8225	Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Inversión Pública	252,610,986.07	447,230,288.32
8226	Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Ir	16,640,333.43	5,305,120.76
8227	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras	0.00	0.00
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Fun:	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	0.00	0.00
8234	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comi	0.00	0.00
8235	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Públi	0.00	0.00
8236	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles,	0.00	0.00
8237	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Finar	0.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	82,809,435.57	98,215,473.55
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignacione	58,692,272.83	55,899,784.07
8243	Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y aportacion	0.00	0.00
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, comisiones y otro	0.00	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	139,309,183.45	142,215,979.71
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles	867,506.66	6,156,076.31
8247	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y O	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	39,136,710.11	54,276,304.60
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S	19,165,758.93	19,783,216.74
8253	Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, comisiones y otros g	0.00	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	755,536.11	857,929.11
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e I	7,582,339.84	6,205,706.45
8257	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras	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, Sub	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 gast	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 Intar	0.00	0.00
8267	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Pr	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	1,144,812,348.46	1,302,380,427.59



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

ECATEPEC DE MORELOS

8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Sub:	532,126,091.88	610,293,347.53
8273	Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastc	176,853,595.07	183,560,608.89
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	38,392,114.52	65,019,567.86
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intan	79,396,381.96	85,328,518.48
8277	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Pr	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		<u>13,431,882,856.00</u>	<u>17,779,719,024.00</u>

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

C. PABLO BEDOLLA LÓPEZ

C. JOSÉ SERGIO DÍAZ HERNÁNDEZ

C.



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC DE MORELOS

AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1000	CUENTAS DE ACTIVO			
1100	ACTIVO CIRCULANTE			
1111	Efectivo	697,122.31	666,061.80	-31,060.51
1112	Bancos/Tesorería	257,784,540.70	231,118,024.53	-26,666,516.17
1113	Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00
1116	Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00
1121	Inversiones financieras de corto plazo	467,343,779.96	524,071,187.19	56,727,407.23
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	63,423.00	36,423.00	-27,000.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	552,058.35	132,185,926.29	131,633,867.94
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1126	Préstamos otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores Por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	27,198,516.59	27,198,516.59	0.00
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	64,839,422.44	95,623,376.87	30,783,954.43
1139	Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros para producción	0.00	0.00	0.00
1145	Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	111,545,695.98	111,545,695.98	0.00
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo	0.00	0.00	0.00
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00
1191	Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	930,024,559.33	1,122,445,212.25	192,420,652.92
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE			
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	596,720.90	596,720.90	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	Contribuciones 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
1231	Terrenos	326,050,865.73	326,050,865.73	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	4,292,992.66	4,292,992.66	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,142,489,844.36	1,146,213,351.01	3,723,506.65
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	159,575,755.33	163,184,836.11	3,609,080.78

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2000	CUENTAS DE PASIVO			
2100	PASIVO CIRCULANTE			
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	-11,508.97	8,630,439.28	8,641,948.25
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	445,031,406.84	432,288,089.91	-12,743,316.93
2113	Contratistas Por Obras Públicas Por Pagar a corto Plazo Plazo	65,652,631.24	66,785,568.39	1,132,937.15
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2115	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	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
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	12,258,750.71	12,041,061.53	-217,689.18
2118	Devolución de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR 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
2129	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00
2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
2141	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2142	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	35,892.00	35,892.00	0.00
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2165	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2171	Provisión para Demandas y Litigios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2172	Provisión para contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2191	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00
2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00
2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	522,967,171.82	519,781,051.11	-3,186,120.71
2200	PASIVO NO CIRCULANTE			
2211	Proveedores por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2212	Contratistas Por Obras Públicas Por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	742,069,157.19	740,098,977.41	-1,970,179.78
2222	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2229	Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2231	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2233	Prestamos de la Deuda Pública Interna por Pagar Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2234	Prestamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2242	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC DE MORELOS

AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	12,540,279.62	12,558,079.62	17,800.00
1244	Equipo de Transporte	652,160,466.41	655,335,366.45	3,174,900.04
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	68,378,751.70	68,378,751.70	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	391,304,906.06	391,315,514.84	10,608.78
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	11,427,650.99	11,427,650.99	0.00
1248	Activos Biológicos	4,135,220.92	4,135,220.92	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	33,836,051.74	33,836,051.74	0.00
1251	Software	0.00	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00
1261	(Depreciación Acumulada de Inmuebles)	0.00	0.00	0.00
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00
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	15,562.09	15,562.09	0.00
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cc	0.00	0.00	0.00
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos	0.00	0.00	0.00
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar	0.00	0.00	0.00
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Prestamos Otorgados	0.00	0.00	0.00
1289	Estimaciones por Pérdida 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
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		<u>2,806,805,068.51</u>	<u>2,817,340,964.76</u>	<u>10,535,896.25</u>
TOTAL ACTIVOS		<u>3,736,829,627.84</u>	<u>3,939,786,177.01</u>	<u>202,956,549.17</u>

2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	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
2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2262	Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE		<u>742,069,157.19</u>	<u>740,098,977.41</u>	<u>-1,970,179.78</u>
3100 PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
3111	Aportaciones	532,362,428.66	532,362,428.66	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
TOTAL PATRIMONIO CONTRIBUIDO		<u>532,362,428.66</u>	<u>532,362,428.66</u>	<u>0.00</u>
3200 PATRIMONIO GENERADO				
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	637,419,812.18	845,532,661.84	208,112,849.66
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,302,011,057.99	1,302,011,057.99	0.00
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
TOTAL PATRIMONIO GENERADO		<u>1,939,430,870.17</u>	<u>2,147,543,719.83</u>	<u>208,112,849.66</u>
3300 ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO				
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
TOTAL ACTUALIZACION DEL PAT.		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>3,736,829,627.84</u>	<u>3,939,786,177.01</u>	<u>202,956,549.17</u>



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

ECATEPEC DE MORELOS

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
8000	CUENTAS DE ORDEN		
7611	Bienes Bajo Contrato en Concesion	0.00	0.00
7612	Contrato de Concesion 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 Desincorporacion (En Efectivo)	0.00	0.00
7704	Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00
7705	Almacen	0.00	0.00
7706	Articulos Disponibles por el Almacen	0.00	0.00
7707	Articulos Distribuidos por El Almacen	0.00	0.00
7708	Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00
7709	Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00
7710	Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
7711	Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00
7712	Aportaciones de Comunidades para Electrificacion	0.00	0.00
7713	Aportaciones para Electrificacion Cobradas	0.00	0.00
7714	Aportaciones para Electrificacion por Cobrar	0.00	0.00
7715	Fondos de Desincorporacion (En Especie)	0.00	0.00
7716	Desincorporacion de Fondos (En Especie)	0.00	0.00
7717	Fideicomiso para Capacitacion, Investigacion y Educacion Medica Conti	0.00	0.00
7718	Capacitacion, Investigacion y Educacion Medica Continua del Fideicomi	0.00	0.00
7719	Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00
7720	Recursos Federales Programables	0.00	0.00
7721	Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00
7722	Regularizacion de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00
7723	Derechos Actuariales de Servidores Publicos	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	Fondo de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00
7728	Recursos Aplicados del Fondo de Prioridades	0.00	0.00
7729	Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato	0.00	0.00
7730	Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00
7731	Fianzas Contratadas	0.00	0.00
7732	Contratación 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 Inversion del Sistema de Capitalizacion Individual	0.00	0.00
7742	Inversion de Reserva del Sistema de Capitalizacion Individual	0.00	0.00
7743	Inventario a Precio de Venta	0.00	0.00
7744	Precio de Inventario de Venta	0.00	0.00
7745	Deducciones a Precio de Venta	0.00	0.00
7746	Precio de Venta de las Deducciones	0.00	0.00
7747	Beneficios Otorgados a Derechohabientes	0.00	0.00



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

ECATEPEC DE MORELOS

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
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	4,444,929,756.00	4,444,929,756.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,670,652,868.84	1,197,879,132.97
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA (NO SE UTIL	0.00	0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	2,774,276,887.16	3,247,050,623.03
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	2,089,018,600.00	2,091,042,596.94
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Su	717,026,048.00	714,207,752.20
8213	Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros gas	880,565,921.00	880,565,921.00
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica	655,323,765.00	655,909,240.20
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Int	102,995,422.00	103,204,245.66
8217	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras F	0.00	0.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	634,146,394.26	516,052,932.36
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, S	31,049,699.66	-77,316,545.00
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 g:	697,005,312.11	690,613,015.00
8225	Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Inversión Pública	447,230,288.32	266,809,697.72
8226	Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Ir	5,305,120.76	1,375,606.69
8227	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras	0.00	0.00
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Fun:	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	0.00	0.00
8234	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comi	0.00	0.00
8235	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Públi	0.00	0.00
8236	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles,	0.00	0.00
8237	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Finar	0.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	98,215,473.55	66,165,902.11
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignacione	55,899,784.07	63,819,854.73
8243	Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y aportacion	0.00	0.00
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, comisiones y otro	0.00	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	142,215,979.71	280,310,514.12
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles	6,156,076.31	3,172,099.77
8247	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y O	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	54,276,304.60	50,014,938.71
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S	19,783,216.74	12,420,424.55
8253	Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, comisiones y otros g	0.00	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	857,929.11	1,790,509.62
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e I	6,205,706.45	5,667,778.45
8257	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras	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, Sub	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 gast	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 Intar	0.00	0.00
8267	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Pr	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	1,302,380,427.59	1,458,808,823.76



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

ECATEPEC DE MORELOS

8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Sub:	610,293,347.53	715,284,017.92
8273	Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastc	183,560,608.89	189,952,906.00
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	65,019,567.86	106,998,518.74
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intan	85,328,518.48	92,988,760.75
8277	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Pr	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		<u>17,779,719,024.00</u>	<u>17,779,719,024.00</u>

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

C. PABLO BEDOLLA LÓPEZ

C. JOSÉ SERGIO DÍAZ HERNÁNDEZ

C.



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC DE MORELOS

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1000	CUENTAS DE ACTIVO			
1100	ACTIVO CIRCULANTE			
1111	Efectivo	666,061.80	485,886.57	-180,175.23
1112	Bancos/Tesorería	231,118,024.53	204,299,226.66	-26,818,797.87
1113	Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00
1116	Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00
1121	Inversiones financieras de corto plazo	524,071,187.19	470,939,694.52	-53,131,492.67
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	36,423.00	36,423.00	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	132,185,926.29	126,009,573.50	-6,176,352.79
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1126	Préstamos otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores Por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	27,198,516.59	26,171,851.95	-1,026,664.64
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	95,623,376.87	141,131,637.19	45,508,260.32
1139	Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros para producción	0.00	0.00	0.00
1145	Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	111,545,695.98	111,545,695.98	0.00
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo	0.00	0.00	0.00
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00
1191	Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	1,122,445,212.25	1,080,619,989.37	-41,825,222.88
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE			
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	596,720.90	596,720.90	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	Contribuciones 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
1231	Terrenos	326,050,865.73	326,050,865.73	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	4,292,992.66	4,292,992.66	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,146,213,351.01	1,174,885,861.66	28,672,510.65
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	163,184,836.11	164,015,068.27	830,232.16

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2000	CUENTAS DE PASIVO			
2100	PASIVO CIRCULANTE			
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	8,630,439.28	3,242,673.42	-5,387,765.86
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	432,288,089.91	454,053,795.29	21,765,705.38
2113	Contratistas Por Obras Públicas Por Pagar a corto Plazo Plazo	66,785,568.39	66,965,036.33	179,467.94
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2115	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	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
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	12,041,061.53	12,623,980.47	582,918.94
2118	Devolución de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	49,533,308.46	49,533,308.46
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR 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
2129	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00
2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
2141	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2142	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	35,892.00	35,892.00	0.00
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2165	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2171	Provisión para Demandas y Litigios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2172	Provisión para contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2191	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00
2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00
2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	519,781,051.11	586,454,685.97	66,673,634.86
2200	PASIVO NO CIRCULANTE			
2211	Proveedores por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2212	Contratistas Por Obras Públicas Por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	740,098,977.41	739,378,254.85	-720,722.56
2222	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2229	Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2231	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2233	Prestamos de la Deuda Pública Interna por Pagar Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2234	Prestamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2242	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

ECATEPEC DE MORELOS

1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	12,558,079.62	12,568,983.62	10,904.00	2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1244	Equipo de Transporte	655,335,366.45	656,068,087.44	732,720.99	2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	68,378,751.70	68,378,751.70	0.00	2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	391,315,514.84	393,387,758.45	2,072,243.61	2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	11,427,650.99	11,427,650.99	0.00	2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	4,135,220.92	4,135,220.92	0.00	2262	Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	33,836,051.74	34,146,663.74	310,612.00	2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00	0.00	2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	740,098,977.41	739,378,254.85	-720,722.56
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	3100	PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	3111	Aportaciones	532,362,428.66	532,362,428.66	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3121	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
1261	(Depreciación Acumulada de Inmuebles)	0.00	0.00	0.00	3131	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00		TOTAL PATRIMONIO CONTRIBUIDO	532,362,428.66	532,362,428.66	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	3200	PATRIMONIO GENERADO			
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	845,532,661.84	770,383,750.07	-75,148,911.77
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,302,011,057.99	1,302,011,057.99	0.00
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00
1272	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3239	Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00
1275	Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	0.00	3241	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	15,562.09	15,562.09	0.00	3242	Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cc	0.00	0.00	0.00	3243	Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos	0.00	0.00	0.00	3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar	0.00	0.00	0.00	3252	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Prestamos Otorgados	0.00	0.00	0.00		TOTAL PATRIMONIO GENERADO	2,147,543,719.83	2,072,394,808.06	-75,148,911.77
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3300	ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO			
1291	Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	3311	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00	0.00
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3321	Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00		TOTAL ACTUALIZACION DEL PAT.	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	2,817,340,964.76	2,849,970,188.17	32,629,223.41		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,939,786,177.01	3,930,590,177.54	-9,195,999.47
	TOTAL ACTIVOS	3,939,786,177.01	3,930,590,177.54	-9,195,999.47					



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

ECATEPEC DE MORELOS

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
8000	CUENTAS DE ORDEN		
7611	Bienes Bajo Contrato en Concesion	0.00	0.00
7612	Contrato de Concesion 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 Desincorporacion (En Efectivo)	0.00	0.00
7704	Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00
7705	Almacen	0.00	0.00
7706	Articulos Disponibles por el Almacen	0.00	0.00
7707	Articulos Distribuidos por El Almacen	0.00	0.00
7708	Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00
7709	Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00
7710	Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
7711	Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00
7712	Aportaciones de Comunidades para Electrificacion	0.00	0.00
7713	Aportaciones para Electrificacion Cobradas	0.00	0.00
7714	Aportaciones para Electrificacion por Cobrar	0.00	0.00
7715	Fondos de Desincorporacion (En Especie)	0.00	0.00
7716	Desincorporacion de Fondos (En Especie)	0.00	0.00
7717	Fideicomiso para Capacitacion, Investigacion y Educacion Medica Conti	0.00	0.00
7718	Capacitacion, Investigacion y Educacion Medica Continua del Fideicomi	0.00	0.00
7719	Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00
7720	Recursos Federales Programables	0.00	0.00
7721	Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00
7722	Regularizacion de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00
7723	Derechos Actuariales de Servidores Publicos	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	Fondo de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00
7728	Recursos Aplicados del Fondo de Prioridades	0.00	0.00
7729	Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato	0.00	0.00
7730	Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00
7731	Fianzas Contratadas	0.00	0.00
7732	Contratación 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 Inversion del Sistema de Capitalizacion Individual	0.00	0.00
7742	Inversion de Reserva del Sistema de Capitalizacion Individual	0.00	0.00
7743	Inventario a Precio de Venta	0.00	0.00
7744	Precio de Inventario de Venta	0.00	0.00
7745	Deducciones a Precio de Venta	0.00	0.00
7746	Precio de Venta de las Deducciones	0.00	0.00
7747	Beneficios Otorgados a Derechohabientes	0.00	0.00



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

ECATEPEC DE MORELOS

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
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	4,444,929,756.00	4,444,929,756.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,197,879,132.97	937,004,037.70
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA (NO SE UTIL	0.00	0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	3,247,050,623.03	3,507,925,718.30
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	2,091,042,596.94	2,088,603,325.18
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Su	714,207,752.20	712,904,467.57
8213	Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros gas	880,565,921.00	880,565,921.00
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica	655,909,240.20	656,583,315.04
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Int	103,204,245.66	106,272,727.21
8217	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras F	0.00	0.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	516,052,932.36	343,610,860.66
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, S	-77,316,545.00	-162,708,873.71
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 g:	690,613,015.00	686,813,221.01
8225	Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Inversión Pública	266,809,697.72	170,694,916.82
8226	Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Ir	1,375,606.69	-880,051.04
8227	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras	0.00	0.00
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Fun:	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	0.00	0.00
8234	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comi	0.00	0.00
8235	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Públi	0.00	0.00
8236	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles,	0.00	0.00
8237	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Finar	0.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	66,165,902.11	69,400,075.14
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignacione	63,819,854.73	26,751,977.66
8243	Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y aportacion	0.00	0.00
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, comisiones y otro	0.00	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	280,310,514.12	264,434,630.53
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles	3,172,099.77	4,757,863.02
8247	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y O	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	50,014,938.71	69,393,028.97
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S	12,420,424.55	46,302,693.26
8253	Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, comisiones y otros g	0.00	510,616.72
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	1,790,509.62	8,512,437.53
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e I	5,667,778.45	6,311,015.40
8257	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras	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, Sub	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 gast	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 Intar	0.00	0.00
8267	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Pr	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	1,458,808,823.76	1,606,199,360.41



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

ECATEPEC DE MORELOS

8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Sub:	715,284,017.92	802,558,670.36
8273	Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastc	189,952,906.00	193,242,083.27
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	106,998,518.74	212,941,330.16
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intan	92,988,760.75	96,083,899.83
8277	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Pr	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		<u>17,779,719,024.00</u>	<u>17,779,719,024.00</u>

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

C. PABLO BEDOLLA LÓPEZ

C. JOSÉ SERGIO DÍAZ HERNÁNDEZ

C.



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECATEPEC DE MORELOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1000	CUENTAS DE ACTIVO				2000	CUENTAS DE PASIVO			
1100	ACTIVO CIRCULANTE				2100	PASIVO CIRCULANTE			
1111	Efectivo	485,886.57	100,505.32	-385,381.25	2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	3,242,673.42	3,052,425.49	-190,247.93
1112	Bancos/Tesorería	204,299,226.66	251,436,797.02	47,137,570.36	2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	454,053,795.29	428,982,699.62	-25,071,095.67
1113	Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	2113	Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a corto Plazo Plazo	66,965,036.33	59,358,141.75	-7,606,894.58
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	Depositos 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	12,623,980.47	20,646,815.95	8,022,835.48
1121	Inversiones financieras de corto plazo	470,939,694.52	30,885,748.41	-440,053,946.11	2118	Devolución de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	36,423.00	30,036,423.00	30,000,000.00	2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	49,533,308.46	21,425,902.31	-28,107,406.15
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	126,009,573.50	119,464,478.75	-6,545,094.75	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2122	Documentos con Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2129	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00
1126	Préstamos otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2132	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 Servicios	26,171,851.95	23,057,516.16	-3,114,335.79	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 Corto Plazo	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	0.00	0.00	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	141,131,637.19	87,876,582.30	-53,255,054.89	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	35,892.00	35,892.00	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	111,545,695.98	111,545,695.98	0.00	2165	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo a Corto Plazo	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 Litigios 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
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	1,080,619,989.37	654,403,746.94	-426,216,242.43		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	586,454,685.97	563,501,877.12	-22,952,808.85
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE				2200	PASIVO NO CIRCULANTE			
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2211	Proveedores por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	596,720.90	596,720.90	0.00	2212	Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	739,378,254.85	0.00	-739,378,254.85
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	2222	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2229	Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1222	Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2231	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1223	Contribuciones a largo plazo	0.00	0.00	0.00	2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2233	Prestamos de la Deuda Pública Interna por Pagar Largo Plazo	0.00	738,565,243.11	738,565,243.11
1229	Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2234	Prestamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1231	Terrenos	326,050,865.73	326,050,865.73	0.00	2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	4,292,992.66	4,292,992.66	0.00	2242	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,174,885,861.66	1,397,688,096.08	222,802,234.42	2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00					
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00					
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	164,015,068.27	165,826,862.58	1,811,794.31					



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

ECATEPEC DE MORELOS

1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	12,568,983.62	21,459,622.89	8,890,639.27	2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1244	Equipo de Transporte	656,068,087.44	658,966,847.46	2,898,760.02	2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	68,378,751.70	68,378,751.70	0.00	2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	393,387,758.45	395,622,194.53	2,234,436.08	2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	11,427,650.99	11,427,650.99	0.00	2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	4,135,220.92	4,135,220.92	0.00	2262	Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	34,146,663.74	34,258,623.74	111,960.00	2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00	0.00	2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	739,378,254.85	738,565,243.11	-813,011.74
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	3100	PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	3111	Aportaciones	532,362,428.66	532,362,428.66	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3121	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
1261	(Depreciación Acumulada de Inmuebles)	0.00	0.00	0.00	3131	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00		TOTAL PATRIMONIO CONTRIBUIDO	532,362,428.66	532,362,428.66	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	3200	PATRIMONIO GENERADO			
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	770,383,750.07	606,683,152.33	-163,700,597.74
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,302,011,057.99	1,302,011,057.99	0.00
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00
1272	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3239	Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00
1275	Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	0.00	3241	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	15,562.09	15,562.09	0.00	3242	Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cc	0.00	0.00	0.00	3243	Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos	0.00	0.00	0.00	3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar	0.00	0.00	0.00	3252	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Prestamos Otorgados	0.00	0.00	0.00		TOTAL PATRIMONIO GENERADO	2,072,394,808.06	1,908,694,210.32	-163,700,597.74
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3300	ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO			
1291	Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	3311	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00	0.00
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3321	Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00		TOTAL ACTUALIZACION DEL PAT.	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	2,849,970,188.17	3,088,720,012.27	238,749,824.10		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,930,590,177.54	3,743,123,759.21	-187,466,418.33
	TOTAL ACTIVOS	3,930,590,177.54	3,743,123,759.21	-187,466,418.33					



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

ECATEPEC DE MORELOS

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
8000	CUENTAS DE ORDEN		
7611	Bienes Bajo Contrato en Concesion	0.00	0.00
7612	Contrato de Concesion 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 Desincorporacion (En Efectivo)	0.00	0.00
7704	Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00
7705	Almacen	0.00	0.00
7706	Articulos Disponibles por el Almacen	0.00	0.00
7707	Articulos Distribuidos por El Almacen	0.00	0.00
7708	Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00
7709	Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00
7710	Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
7711	Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00
7712	Aportaciones de Comunidades para Electrificacion	0.00	0.00
7713	Aportaciones para Electrificacion Cobradas	0.00	0.00
7714	Aportaciones para Electrificacion por Cobrar	0.00	0.00
7715	Fondos de Desincorporacion (En Especie)	0.00	0.00
7716	Desincorporacion de Fondos (En Especie)	0.00	0.00
7717	Fideicomiso para Capacitacion, Investigacion y Educacion Medica Conti	0.00	0.00
7718	Capacitacion, Investigacion y Educacion Medica Continua del Fideicomi	0.00	0.00
7719	Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00
7720	Recursos Federales Programables	0.00	0.00
7721	Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00
7722	Regularizacion de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00
7723	Derechos Actuariales de Servidores Publicos	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	Fondo de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00
7728	Recursos Aplicados del Fondo de Prioridades	0.00	0.00
7729	Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato	0.00	0.00
7730	Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00
7731	Fianzas Contratadas	0.00	0.00
7732	Contratación 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 Inversion del Sistema de Capitalizacion Individual	0.00	0.00
7742	Inversion de Reserva del Sistema de Capitalizacion Individual	0.00	0.00
7743	Inventario a Precio de Venta	0.00	0.00
7744	Precio de Inventario de Venta	0.00	0.00
7745	Deducciones a Precio de Venta	0.00	0.00
7746	Precio de Venta de las Deducciones	0.00	0.00
7747	Beneficios Otorgados a Derechohabientes	0.00	0.00



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

ECATEPEC DE MORELOS

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
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	4,444,929,756.00	4,299,586,576.87
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	937,004,037.70	0.00
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA (NO SE UTIL	0.00	0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	3,507,925,718.30	4,299,586,576.87
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	2,088,603,325.18	2,009,786,767.57
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Su	712,904,467.57	966,474,023.26
8213	Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros gas	880,565,921.00	677,559,690.77
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica	656,583,315.04	420,061,961.33
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Int	106,272,727.21	115,835,358.95
8217	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras F	0.00	0.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	343,610,860.66	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, S	-162,708,873.71	0.00
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 g	686,813,221.01	0.00
8225	Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Inversión Pública	170,694,916.82	0.00
8226	Presupuesto de Egresos Por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Ir	-880,051.04	0.00
8227	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras	0.00	0.00
8231	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Fun	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	0.00	0.00
8234	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comi	0.00	0.00
8235	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Públi	0.00	0.00
8236	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles,	0.00	0.00
8237	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Finar	0.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	69,400,075.14	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignacione	26,751,977.66	0.00
8243	Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y aportacion	0.00	0.00
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, comisiones y otro	0.00	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	264,434,630.53	0.00
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles	4,757,863.02	0.00
8247	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y O	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	69,393,028.97	58,692,575.80
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S	46,302,693.26	43,566,441.10
8253	Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, comisiones y otros g	510,616.72	-127,233.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	8,512,437.53	7,479,195.34
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e I	6,311,015.40	4,868,705.45
8257	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras	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, Sub	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 gast	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 Intar	0.00	0.00
8267	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Pr	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	1,606,199,360.41	1,951,094,191.77



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

ECATEPEC DE MORELOS

8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Sub:	802,558,670.36	922,907,582.16
8273	Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastc	193,242,083.27	677,686,923.77
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	212,941,330.16	412,582,765.99
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intan	96,083,899.83	110,966,653.50
8277	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Pr	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		<u>17,779,719,024.00</u>	<u>16,978,608,757.50</u>

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

C. PABLO BEDOLLA LÓPEZ

C. JOSÉ SERGIO DÍAZ HERNÁNDEZ

C.