



CUMPLIMIENTO AL TITULO IV

- EA0094202409
- EAA0094202409
- EADOP0094202409
- EAEPECOG0094202409
- EAI0094202409
- ECF0094202409
- ECPE0094202409
- ECP10094202409
- ECSF0094202409
- EFE0094202409
- ESF0094202409
- EVHP0094202409
- NEF0094202490

CUMPLIMIENTO AL TITULO V

- EJERCICIO Y DESTINO
- FAIS
- FORTAMUNDF
- OBLIGACIONES
- RECURSO RECURRENTE

MUNICIPIO DE ECATEPEC DE MORELOS, 094
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2024



2.1 NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y equivalente

1111	EFFECTIVO	Se registra un saldo de \$ 91,554,086.87 corresponde a fondos fijos pendientes por comprobar y a los depósitos de los últimos días del mes.
1112	BANCOS/TESORERÍA	El saldo en Bancos es de \$ 618,167,290.30. Existen 13 cuentas que no cuentan con el estado de cuenta bancario, debido a que se encuentran canceladas o en proceso. Se anexan en las conciliaciones, notas aclaratorias. Existen 4 cuentas con saldo negativo (1112-11-81,13-5,13-7 y 13-83) corresponde a movimientos de Administraciones pasadas y que no se encuentran canceladas, estas mismas serán depuradas en cuanto se tenga la aprobación de cambio de la cuenta de resultado de ejercicios anteriores.
1114	INVERSIONES TEMPORALES	El saldo en \$40,500,000.00 se tiene inversión alguna en este mes.
Derechos a recibir Efectivo y Equivalente y Bienes o Servicios a Recibir		
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	Muestra un saldo de \$62,639,937.46 y se conforma por adeudos con el Instituto Mexiquense de Vivienda Social de Ejercicios Anteriores por \$23,807,027.32 y el movimiento en movimientos por identificar a cargo del GEM por el convenio prefallido.
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COMPROBAR A CORTO PLAZO	El saldo es por \$ - 24,560,560.17 integrado por los conceptos de Subsidio al empleo propio a la nómina del ejercicio 2018,2019,2020, 2021 y 2022, existe una variación por el pago de subsidio para el empleo, depuración y reclassificación faltantes en caja de ejercicios anteriores, así como el cobro por parte de GEM mediante cobro de convenio de readaptación.
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	El saldo es de \$39,028,454.35 y corresponde a Anticipos de Ejercicios anteriores y actual.
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	El saldo es de \$ 247,421,672.62. Al pago a contratistas por concepto de obras.
Bienes Disponibles para su transformación o consumo		
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	El saldo corresponde a Materiales concentrados en el almacén de Administraciones anteriores por una cantidad de \$113,413,037.51
Inversiones Financieras		
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	Sin variación \$596,720.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		
	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	La adquisición del mes \$371,200.00
Estimaciones y Deteriores		
1263	DEPRECIACIÓN	Se registro la depreciación del mes 740,964,632.12
Otros Activos		
	Otros activos	Sin movimiento

PASIVO

2111	Servicios personales por pagar	El saldo es de \$ 169,957,136.70
2112	PROVEEDORES	El saldo es de \$ 673,616,641.53 y se debe al registro de pagos pendientes a proveedores.
2113	CONTRATISTAS	se registran \$60,780,410.80 de saldo en este cta
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	El saldo es de \$ 173,453,615.91 se debe a saldos pendientes por cancelar de ejercicios anteriores y retenciones registrados en este mes.
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	Refleja un saldo de \$ 247,100,984.89