



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ECAITEPEC 0094

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

ACTIVO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	PASIVO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	709,741,357.17	585,162,525.05	Cuentas por pagar a Corto Plazo	1,334,910,544.03	1,344,865,256.99
Efectivo	91,554,066.87	89,262,781.39	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	189,957,196.70	189,110,089.95
Bancos/Tesorería	618,187,290.30	495,905,741.66	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	673,618,441.93	673,015,417.26
Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	50,780,410.80	50,780,410.80
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	173,453,619.91	171,340,495.32
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	28,059,257.29	28,444,045.09	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	247,100,934.69	260,618,843.56
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	52,639,837.46	52,639,837.46	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	-24,580,580.17	-24,195,792.37	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	283,450,107.57	246,241,576.37	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	36,028,484.95	36,028,484.95	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	247,421,622.62	210,213,093.42	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo	35,892.00	35,892.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	35,892.00	35,892.00
Bienes en Tránsito	0.00	0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	113,413,037.51	113,413,037.51	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	113,413,037.51	113,413,037.51	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacén por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Valores en Garantía	0.00	0.00	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	1,134,663,759.54	973,267,184.02	Recaudación por Participar	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	596,720.90	596,720.90	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	1,334,946,436.03	1,344,901,148.99
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
Títulos y Valores a Largo Plazo	596,720.90	596,720.90	Cuentas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	596,751,454.15	597,961,380.94
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,594,577,668.47	3,195,556,958.14	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00
Terrenos	326,050,865.73	326,050,865.73	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Viviendas	0.00	0.00			



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	PASIVO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Edificios no Habitacionales	74,970,873.71	68,379,273.99	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Infraestructura	0.00	0.00	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	2,193,555,929.03	2,791,126,812.42	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,518,250,718.55	1,518,250,718.55	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	217,149,623.34	217,149,623.34	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	579,981.88	579,981.88	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	22,742,904.39	22,742,904.39	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	685,353,928.80	685,353,928.80	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	131,614,866.61	131,614,866.61	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	446,119,917.70	446,119,917.70	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	11,425,275.99	11,425,275.99	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Biológicos	3,264,219.92	3,264,219.92	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Muebles	-0.08	-0.08	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Software	0.00	0.00	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	595,751,454.15	597,961,380.94
Licencias	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	1,931,697,890.18	1,942,862,529.93
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	532,357,928.66	532,357,928.66
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-743,100,216.31	-743,100,216.31	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	532,357,928.66	532,357,928.66
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-2,115,684.19	-2,115,684.19	Aportaciones	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-740,964,532.12	-740,964,532.12	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	2,040,911,909.25	2,459,329,983.65
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,056,077,747.09	883,516,531.82
Activos Diferidos	135,562.09	135,562.09	Resultado de Ejercicios Anteriores	984,834,162.16	1,578,813,451.83
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	Revalúos	0.00	0.00
Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Reservas	0.00	0.00
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Otros Activos Diferidos	135,562.09	135,562.09	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	2,573,269,837.91	2,991,687,912.31
Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	4,504,967,728.09	4,934,550,442.24
Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar LP	0.00	0.00			
Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar LP	0.00	0.00			
Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP	0.00	0.00			
Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00			
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Bienes en Concesión	0.00	0.00			
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00			
Bienes en Comodato	0.00	0.00			
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	3,370,460,453.70	3,961,439,743.37			
TOTAL DEL ACTIVO	4,505,124,213.24	4,934,705,927.39			

ECATEPEC

 PRESIDENTE MUNICIPAL

Lic. JESUS PALACIOS ALLVARADO

TESORERÍA MUNICIPAL

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

Ciudad de Ecatepec, Jalisco, México, el 30 de Septiembre de 2024.

Declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



ECATEPEC 0094

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
	CUENTAS DE ORDEN		
7611	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00
7612	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00
7613	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00
7614	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00
7701	Avalés Obligados	0.00	0.00
7702	Obligaciones Contingentes	0.00	0.00
7703	Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00
7704	Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00
7705	Almacén	0.00	0.00
7706	Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00
7707	Artículos Distribuidos por el Almacén	0.00	0.00
7708	Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00
7709	Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00
7710	Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
7711	Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00
7712	Aportaciones de Comunidades para Electrificación	0.00	0.00
7713	Aportaciones para Electrificación Cobradas	0.00	0.00
7714	Aportaciones para Electrificación por Cobrar	0.00	0.00
7715	Fondos de Desincorporación (En Especie)	0.00	0.00
7716	Desincorporación de Fondos (En Especie)	0.00	0.00
7717	Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua	0.00	0.00
7718	Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso	0.00	0.00
7719	Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00
7720	Recursos Federales Programables	0.00	0.00
7721	Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00
7722	Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00
7723	Derechos Actuariales de Servidores Públicos	0.00	0.00
7724	Reservas Actuariales	0.00	0.00
7725	Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00
7726	Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00
7727	Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00
7728	RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00
7729	BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0.00	0.00
7730	COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00
7731	FIANZAS CONTRATADAS	0.00	0.00
7732	CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	0.00
7733	PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00
7734	TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES	0.00	0.00
7735	REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00
7736	RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00
7737	MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00
7738	COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00
7739	FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00
7740	APORTACION PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO	0.00	0.00
7741	RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00
7742	INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00
7743	INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00
7744	PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00
7745	DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00
7746	PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00
7747	BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES	0.00	0.00
7748	PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES	0.00	0.00
7749	CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00



ECATEPEC 0094

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

7750	POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0,00	0,00	0,00
7751	MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0,00	0,00	0,00
7752	CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00
7753	INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0,00	0,00	0,00
7754	ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00
7755	ACUERDOS DE DISPOSICION	0,00	0,00	0,00
7756	ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR	0,00	0,00	0,00
7757	RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION	0,00	0,00	0,00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	6,786,970,573.65	6,786,970,573.65	6,786,970,573.65
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,949,778,922.05	2,417,942,152.96	2,417,942,152.96
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0,00	0,00	0,00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	1,437.20	1,437.20	1,437.20
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	4,837,190,214.40	4,369,026,983.49	4,369,026,983.49
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0,00	0,00	0,00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	3,559,279,697.41	3,559,279,697.41	3,559,279,697.41
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,080,359,349.24	2,080,359,349.24	2,080,359,349.24
8213	Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0,00	0,00	0,00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	212,634,180.31	212,634,180.31	212,634,180.31
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	616,950,514.02	616,950,514.02	616,950,514.02
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	317,746,832.67	317,746,832.67	317,746,832.67
8217	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0,00	0,00	0,00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0,00	0,00	0,00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	1,400,425,608.01	1,606,661,386.87	1,606,661,386.87
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	684,766,002.13	768,114,806.11	768,114,806.11
8223	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones	0,00	0,00	0,00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	-46,766,660.64	-39,539,301.05	-39,539,301.05
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	541,740,174.48	541,740,174.48	541,740,174.48
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	206,077,316.49	206,077,316.49	206,077,316.49
8227	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0,00	0,00	0,00
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0,00	0,00	0,00
8231	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0,00	0,00	0,00
8232	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0,00	0,00	0,00
8233	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0,00	0,00	0,00
8234	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0,00	0,00	0,00
8235	Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0,00	0,00	0,00
8236	Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0,00	0,00	0,00
8237	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0,00	0,00	0,00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0,00	0,00	0,00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	15,639,150.41	18,031,064.33	18,031,064.33
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0,00	0,00	0,00
8243	Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones	0,00	0,00	0,00
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0,00	0,00	0,00
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0,00	0,00	0,00
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0,00	0,00	0,00
8247	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0,00	0,00	0,00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0,00	0,00	0,00

OSFAIM10/10/05



ECATEPEC 0094

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

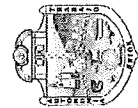
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	23,776,650.88	22,121,744.38
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	27,161,590.03	38,003,255.01
8253	Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	22,232,172.49	22,232,172.49
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	33,211,465.29	33,211,465.29
8257	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8262	Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
8263	Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8264	Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00
8265	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública	0.00	0.00
8266	Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00
8267	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	2,119,438,288.11	1,912,465,501.83
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,368,431,757.08	1,274,241,288.12
8273	Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	259,400,840.95	252,173,481.36
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	52,978,167.05	52,978,167.05
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	78,458,050.89	78,458,050.89
8277	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		27,147,882,294.60	27,147,882,294.60

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

ECATEPEC
PRESIDENCIA
C. P. USPADILLOS
MAYOR CALLE 100 # 1001
ECATEPEC, PUEBLA, C.P. 72500

ECATEPEC
TESORERA MUNICIPAL
L.C.P. CELIA DIAZ OLEA

ECATEPEC
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
C.P. ANGEL AMADOR ARENAS
CONTRALORIA
INTERNA MUNICIPAL



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

2.1 NOTAS DE DESGLOCE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y equivalente

1111	EFECTIVO	Se registra un saldo de \$ 91,554,066.87 corresponde a fondos fijos pendientes por comprobar y a los depósitos de los últimos días del mes.
1112	BANCOS/TESORERIA	El saldo en Bancos es de \$ 618,187,290.30 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 (1112-11-61,13-5,13-7 y 13-93) corresponde a movimientos de Administraciones pasadas y que no se encuentran canceladas, estas mismas serán deprecadas en cuanto se tenga la aprobación de cabildo 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.
1122	Derechos a recibir Efectivo y Equivalente y bienes o Servicios a Recibir CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	Muestra un saldo de \$52,639,837.46 y se conforma por adeudos con el Instituto Mexiquense de Vivienda Social de Ejercicios Anteriores por \$23,807,027.22 y el incremento en movimientos por identificar a cargo del GEM por el convenio predial.
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COMPROBAR A CORTO PLAZO	El saldo es por \$ -24,580,590.17 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 reclasificación faltantes en caja de ejercicios anteriores, así como el cobro por parte de GEM mediante cobro de convenio de recaudación.
1131	ANTICIPIO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	El saldo es de \$36,028,484.95 y corresponde a Anticipos de Ejercicios anteriores. y actual
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	El saldo de \$ 247,421,622.62. 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
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	Sin variación \$596,720.90
	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	La adquisición del mes \$371,200.00
1263	DEPRECIACIÓN	Se registro la depreciación del mes 740,984,532.12
	Otros Activos	Sin movimiento
	PASIVO	
2111	Servicios personales por pagar	El saldo es de \$ 189,957,136.70
2112	PROVEEDORES	El saldo es de \$ 673,618,441.93 y se debe al registro de pagos pendientes a proveedores .
2113	CONTRATISTAS	se registran \$50,780,410.80 de saldo en esta cita
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	El saldo es de \$ 173,453,619.91 se debe a saldos pendientes por cancelar de ejercicios anteriores y retenciones registradas en este mes.
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	Refleja un saldo de \$ 247,100,934.69
2233	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	Se realizaron los pagos a capital de la reestructura de los créditos con Banobras y con BBVA Bancomer con fuente subsidiaria de pago FEFOM 2015 y ambos fueron autorizados por la Legislatura del Estado de México, como mensualmente se viene pagando en tiempo y forma, cabe mencionar que estos pagos se realizan vía Participaciones Federales y Estatales. muestra un saldo de \$ 596,751,454.15
3211	RESULTADO DEL EJERCICIO	532,357,928.66
3221	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	964,834,162.16

II NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Del importe total de los ingresos de Gestión del mes es de \$ 96,351,765.60 corresponde al rubro de Impuestos la cantidad de \$ 77,255,227.57 y el resto a Contribuciones de Mejora, Deréchos, Productos y Aprovechamientos, por lo que se seguirán plicando medidas para incrementar la recaudación de los mismos.

Gastos y Otras Pérdidas

Del importe total de los Gastos de Funcionamiento del mes es de \$ 236,611,942.43 y corresponde al pago de Servicios Personales la cantidad de \$ 141,807,093.28, el resto a Materiales y Suministros y Servicios Generales; del total de Gastos y Otras pérdidas.

III NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

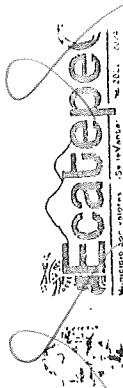
El importe neto de patrimonio para 2024 es de \$532,357,928.66

IV NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

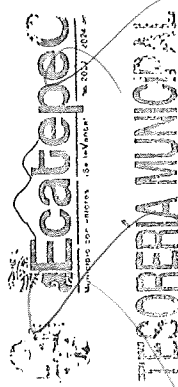
Se muestra un saldo de \$ 28,194,345.71

V CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLE, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Con un ahorro/desahorro de \$ 468,163,230.91


Municipio de Tecatepepec
Municipio de Tecatepepec, Jalisco, México
C.P. 468000
TEL: 031 468 163 230 91
TESORERÍA MUNICIPAL
TESORERA MUNICIPAL

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS	
Contables:	
Valores	
Sin movimiento	
Emisión de obligaciones	
Sin movimientos	
Avales y Garantías	
Sin movimientos	
Juicios	
Sin movimientos	
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	
Sin movimientos	
Bienes en concesión y en comodato	
Sin movimientos	
Presupuestarias	
Cuentas de ingreso	
El ingreso recaudado asciende a la cantidad de \$ 468,163,330.19	
Cuentas de Egreso	
El egreso ejercido del mes es de \$ 296,811,942.43	



L.C.P. CELIA DIAZ OLEA
TESORERA MUNICIPAL

2.3 NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Introducción
La información contable que se presenta, se elaboró con base a la normatividad aplicable en la materia. Durante el ejercicio 2024 se trabajará para lograr finanzas sanas y sustentables.
Panorama Económico
Se obtuvieron los recursos presupuestales para ejecutar los gastos programados y atender las necesidades e las áreas del Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, cumpliendo en todo momento con los lineamientos establecidos.
Autorización e Historia
El origen lingüístico de Ecatepec, proviene de la lengua náhuatl y significa "en el cerro del Dios del Viento" (Ehecatépec, "En el cerro de Ehecatl" "éheca- "aire", "tépē- "cerro", -c localivo) El 6 de Septiembre de 1924 La Ley orgánica Provisional otorgó a Ecatepec la denominación de Distrito de México y el 17 de febrero de 1919, la Ley Orgánica Municipal, se le reconoció como municipio libre integrante del Estado de México.
Organización y Objeto Social
El objeto social del Municipio, es el bienestar de la comunidad y su desarrollo cultural, teniendo como principios la eficiencia, eficacia, honradez, transparencia y que den como resultado el desarrollo sustentable del Municipio.
Bases de Preparación de los Estados Financieros
Los Estados Financieros se preparan observando las Leyes, Códigos, Manuales y Lineamientos, emitidos por los diferentes órdenes de gobierno y en general en apego a la normatividad vigente en la materia. Para lograr con éxito el objetivo en la preparación de la información financiera, en la Subdirección de Egresos, en los Departamentos de Contabilidad, Cuentas por pagar y Cuenta Pública, se desarrollan de manera resumida y concisa las siguientes actividades:
1.- Recepción oportuna de la documentación e información, acerca de todas las actividades que se realizan en el Municipio, corroborando que se ajusten a las especificaciones fiscales, legales, jurídicas, administrativas, etc., que servirán como soporte suficiente a las polizas de registro.
2.- Registrar en el Sistema de Contabilidad mediante polizas de ingresos, Egresos, Cheques y Operaciones Diversas (Diarío) todas las operaciones financieras, apesándose a lo establecido en el Ley General de Contabilidad Gubernamental, lineamientos emitidos por el CONAC, Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México y lineamientos para la Elaboración de los Informes Mensuales y la Cuenta Pública Municipal y demás normatividad aplicable; observando su aplicación conforme a los Postulados básicos.
3.- Elaborar, revisar e integrar los paquetes correspondientes a los Informes Mensuales y la Cuenta Pública, para su firma y entrega ante las autoridades respectivas.
Políticas de contabilidad Significativa
Para llevar a cabo la actualización de Activos, se recurrirá a los datos históricos en cuanto a las adquisiciones más recientes; por medio de la consulta con Proveedores diversos por el área de adquisiciones.
El método de valuación para las Salidas de Almacén utilizado en el Organismo es el de "Primeras Entradas - Primeras Salidas" conocido como "PEPS" y el de valuación de los inventarios a Costo Promedio.
El objeto de registrar las provisiones por adquisiciones de bienes o servicios, es reflejar financieramente aquellas operaciones devengadas que se encuentran pendientes de pago.
Si se presenta el caso, se realizarán las Reclasificaciones correspondientes, ya sea por la corrección de errores en el registro contable o por otras circunstancias que así lo ameriten.
Se llevarán a cabo las depuraciones y cancelaciones de saldos en las cuentas y operaciones que se requieran, con el objeto de mantener la información financiera con la veracidad y oportunidad suficientes.
BIENES % Anual
10 Vehículos
20 Vehículos de Seguridad Pública y Atención de Urgencias
20 Equipo de Computo
3 Mobiliario de Oficina
2 Edificios
10 Maquinaria
10 El Resto
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Reporte de Recaudación
Correspondiente al mes de junio existe una recaudación mensual por ingresos de gestión de \$65,932,026.00
Información sobre la Deuda y el Reporte analítico de la Deuda
Ver la integración del Módulo 1 en el submódulo Estados Financieros, en el apartado "Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos"
Calificaciones Otorgadas
Sin manifestaciones al respecto, toda vez que no se ha tramitado transacción alguna
Proceso de Mejoras
Se han implementado las Políticas de control interno, tales como el manejo adecuado de los Fondos de efectivo, existentes para el pago de los gastos emergentes, también se han implementado diversas Políticas para la eficiente utilización de los recursos y transparentar su aplicación ante las Dependencias, a las cuales se deberá reportar y rendir cuentas.
Información por Segmentos
Sin comentarios

Eventos posteriores al Cierre
Sin comentarios
Partes relacionadas
No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas
Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



TECATEPEC

 L.C.P. CELIA DIAZ OLEA

 TESORERA MUNICIPAL

 TESORERIA MUNICIPAL