

BALANZA DE COMPROBACIÓN

ECATEPEC 2094

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	215,139.38	0.00	74,712,249.73	74,848,971.82	78,417.29	0.00
1112	Bancos/Tesorería	75,350,954.26	0.00	247,678,010.56	315,504,439.23	7,524,525.59	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	2,398,290.07	0.00	109,282.49	55,157.56	2,452,415.00	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	11,140,795.13	0.00	11,140,795.13	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	124,776,472.22	0.00	2,750,656.70	113,925.12	127,413,203.80	0.00
1231	Terrenos	842,030.95	0.00	0.00	0.00	842,030.95	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	25,571,392.00	0.00	0.00	0.00	25,571,392.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	9,581,361.30	0.00	0.00	0.00	9,581,361.30	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	57,359,071.26	0.00	0.00	0.00	57,359,071.26	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	76,301,152.79	0.00	157,376.00	0.00	76,458,528.79	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	42,838,222.22	0.00	39,724,889.15	0.00	82,563,111.37
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,099,967.05	1,416,375.72	1,337,403.05	0.00	1,020,094.38
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	90,201,734.74	22,129,450.08	18,756,040.87	0.00	86,828,325.53
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,597,039.22	3,191,594.31	3,191,594.09	0.00	1,597,039.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	123,829,933.49	15,929,419.96	14,137,125.05	0.00	122,037,638.58
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	61,130,125.42	13,521,645.05	12,464,645.04	0.00	60,073,125.41
2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	406,826,946.31	0.00	0.00	0.00	406,826,946.31
3111	Aportaciones	0.00	-135,157,613.31	0.00	0.00	0.00	-135,157,613.31
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-268,844,890.88	310,655.17	850,244.83	0.00	-268,305,391.22
4131	Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	21,298,980.08	17,796.25	8,233,284.84	0.00	29,514,468.67
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	768,662,077.30	559,314.58	265,487,796.71	0.00	1,033,590,559.43
4144	Accesorios de Derechos	0.00	159,589,427.93	202,433.59	95,428,446.28	0.00	254,815,440.62
4212	Aportaciones Federales	0.00	16,442,064.87	0.00	0.00	0.00	16,442,064.87
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	169,439,902.95	0.00	187,593,520.32	0.00	357,033,423.27
4311	Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Créditos, Valores y Bon	0.00	644,176.85	11,902.75	26,952.25	0.00	659,226.35
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	6.76	0.00	0.00	0.00	6.76
5100	Gastos de Funcionamiento	451,976,763.17	0.00	309,708,151.84	712,032.00	760,972,883.01	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	568,797,386.58	0.00	295,251,245.91	639,822.33	863,408,810.16	0.00
5500	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	-24,028.84	0.00	39,724,889.15	0.00	39,700,860.31	0.00
5600	Inversion Publica	66,431,138.27	0.00	583,045.57	0.00	67,014,183.84	0.00
5700	Bienes Muebles e Intangibles	20,077.59	0.00	0.00	0.00	20,077.59	0.00
7729	BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
7730	COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN

ECATEPEC 2094

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,669,942,502.37	0.00	0.00	0.00	1,669,942,502.37	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	533,865,865.63	556,770,000.40	791,447.17	0.00	-22,112,687.60
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	123,432.14	123,432.14	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	1,136,076,636.74	791,447.17	556,770,000.40	0.00	1,692,055,189.97
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	1,281,086,802.35	0.00	0.00	0.00	1,281,086,802.35
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	149,007,737.80	0.00	0.00	0.00	149,007,737.80
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	61,955,631.32	0.00	0.00	0.00	61,955,631.32
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	172,898,677.51	0.00	0.00	0.00	172,898,677.51
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	4,993,653.39	0.00	0.00	0.00	4,993,653.39
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	829,110,039.18	0.00	712,032.00	309,708,151.84	520,113,919.34	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	-419,789,648.78	0.00	639,822.33	295,251,245.91	-714,401,072.36	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	-2,538,499.82	0.00	0.00	4,700,646.25	-7,239,146.07	0.00
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	157,127,972.41	0.00	0.00	583,045.57	156,544,926.84	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,870,627.80	0.00	0.00	157,376.00	4,713,251.80	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	310,420,183.84	310,420,183.84	0.00	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidi	0.00	0.00	295,891,068.24	295,891,068.24	0.00	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	583,045.57	583,045.57	0.00	0.00
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangi	0.00	0.00	157,376.00	157,376.00	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	4,718,030.95	0.00	309,940,183.84	306,439,041.78	8,219,173.01	0.00
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0.00	0.00	295,891,068.24	295,891,068.24	0.00	0.00
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	-481,679.40	0.00	0.00	2,242,932.39	-2,724,611.79	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	8,202,103.31	0.00	583,045.57	357,717.24	8,427,431.64	0.00
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible:	18,700.00	0.00	157,376.00	0.00	176,076.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	447,258,732.22	0.00	305,967,009.78	472,032.00	752,753,710.00	0.00
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y C	568,797,386.58	0.00	295,251,245.91	639,822.33	863,408,810.16	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la d	64,975,810.54	0.00	6,943,578.64	0.00	71,919,389.18	0.00
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	7,568,601.79	0.00	357,717.24	0.00	7,926,319.03	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	104,325.59	0.00	0.00	0.00	104,325.59	0.00
TOTALES		4,799,482,206.74	4,799,482,206.74	3,420,285,923.45	3,420,285,923.45	5,389,423,561.76	5,389,423,561.76

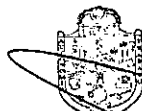

BALANZA DE COMPROBACIÓN

ECATEPEC 2094

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER

DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION



SAPASE Ecatepec
 LIC. VICTOR AGONRADO SERRANO GOMEZ
 H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 6SP5/M/104/10/08

DIRECTOR GENERAL

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 ING. JAVIER HERNANDEZ VILLALOBOS
 6SP5/M/104/10/08

COMISARIO

H. AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE MORELOS
 LIC. ALBERTO HERNANDEZ MENESES
 6SP5/M/104/10/08
 FECHA DE ELABORACION: 25/01/2019