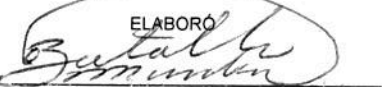


Nombre de la Cuenta	Noviembre	Diciembre	Variación	Comentarios o Integraciones
ACTIVO				
Efectivo	25,000.00	0.00	-25,000.00	La variación representa la cancelación del Fondo fijo de caja chica al cierre del ejercicio 2013
Bancos / Tesorería	186,108.01	315,221.11	129,113.10	El aumento refleja las operaciones bancarias realizadas para el pago de finiquitos por termino de contrato laborar para el personal eventual. Este concepto se integra por las siguientes cuentas bancarias de Banorte: 0061094330 (aplicados al gastos de operación cta. corriente), 0615023573 (impuestos, pagos de seguridad social y nómina) y Santander 65503770783 (gastos de operación y nómina).
Inversiones Financieras de Corto Plazo	37,737,968.27	32,099,605.30	-5,638,362.97	La disminución refleja los traspasos realizados a las cuentas de bancos para cubrir los compromisos de pago que se tuvieron durante el mes, el saldo en el mes de diciembre representa el recurso que se quedó para inversión . Este concepto se integra por las siguientes cuentas correspondiente a los remanentes de Subsidio de Servicios Personales y Gasto Operativo y dos para recaudar ingresos Propios FASP 0656766163, SUBSEMUN 0656767478 y Santander 65503770783 (Inversión Creciente).
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	177,799,238.48	175,337,620.55	-2,461,617.93	La disminución refleja los depósitos realizados por concepto de evaluaciones de confianza de los municipios Teoloyucan, San Simón de Guerrero, Coacalco de Berriozabal, San José del Rincón, Amanalco, Tultepec, Tlalnepantla, Naucalpan de Juárez, Almoloya de Juárez, así como la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	429.00	0.14	-428.86	La disminución refleja la comprobación de cheques solicitados por los servidores públicos en el mes de noviembre, quedando únicamente por comprobar un depósito en efectivo que realizará el servidor Público Susana Sandoval Fuentes para la comprobación del ch-1558 de diciembre 2013.
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	245,587,804.68	275,286,186.75	29,698,382.07	El aumento refleja el recurso destinado para la adquisición de un Archivo de alta densidad con recursos de Rendimientos Financieros (FASP 2009), así como para el equipamiento tecnológico de la Sede del Centro de Control de Confianza en Ecatepec, con recursos del Fondo Metropolitano.
Mobiliario y Equipo de Administración	42,760,479.94	42,760,479.44	-0.50	La diferencia se deriva del registro incorrecto de la baja del equipo de computo del mes de diciembre 2012
Depreciación acumulada Bienes Inmuebles	-1,600,983.60	-1,662,891.21	-61,907.61	Representa la aplicación de la depreciación del edificio propiedad del Centro correspondiente al mes.
Depreciación acumulada Bienes Muebles	-29,120,049.53	-29,874,002.39	-753,952.86	Representa la aplicación de la depreciación de los bienes propiedad del Centro correspondiente al mes.
PASIVO				
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto plazo	662,760.42	244,299.52	-418,460.90	La disminución refleja el registro realizado por concepto de ADEFAS 2013 siendo el mas representativo el impuesto a pagar de las retenciones de ISR sueldos y salarios al SAT
Otras cuenta por pagar a Corto Plazo	52,216,891.37	60,223,090.14	8,006,198.77	La variación se da principalmente por los registros realizados por concepto de Adefas 2013 para el cierre del ejercicio en mención; así mismo se realiza la cancelación de la cuenta por pagar al GEM correspondiente al ejercicio 2012, este ultimo por instrucción del C.P. Javier Enrique Neira Aguilar Director de Control Contable de Organismos Auxiliares.

ELABORÓ

 L.C. DENY TONZANIN BATALLAR MENDOZA
 JEFE DE AREA

REVISÓ

 L.A. MARTHA BEATRIZ SÁNCHEZ RICARDO
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 Y CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZÓ

 DAYÁN MARTÍNEZ SÁNCHEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS