



Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

MUNICIPIO ECATEPEC - 0094

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|----------------------------|--|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------------|
| 1111 | Efectivo | 46,642,081.94 | 1,210,315,950.78 | 1,181,219,903.55 | 75,736,129.17 | 30/11/2023 |
| REN. FECHA TIPO N.POL. REF | | 44,976,059.03 | 646,079,144.94 | 617,371,898.11 | 73,683,905.86 | |
| | | | DEBE | HABER | | |
| 00033 31/12/2023 00031 | REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CHEQUES, TARJETAS CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE 2023. | | 23,775.00 | 0.00 | | |
| 00048 30/12/2023 00030 | REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CHEQUES, TARJETAS CORRESPONDIENTE A 30 DE DICIEMBRE 2023. | | 129,428.00 | 0.00 | | |
| 00123 29/12/2023 00029 | REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CHEQUES, TARJETAS CORRESPONDIENTE AL 29 DE DICIEMBRE 2023. | | 2,448,977.00 | 0.00 | | |
| 00113 28/12/2023 00028 | REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CHEQUES, TARJETAS CORRESPONDIENTE AL 28 DE DICIEMBRE 2023. | | 6,925,260.00 | 0.00 | | |
| 00108 27/12/2023 00027 | REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CHEQUES, TARJETAS CORRESPONDIENTE AL 27 DE DICIEMBRE 2023. | | 1,527,439.00 | 0.00 | | |
| 00108 26/12/2023 00026 | REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CHEQUES, TARJETAS CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE 2023. | | 1,419,615.00 | 0.00 | | |
| 00016 25/12/2023 00025 | REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CHEQUES, TARJETAS CORRESPONDIENTE AL 25 DE DICIEMBRE 2023. | | 12,671.00 | 0.00 | | |
| 00026 24/12/2023 00024 | REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CHEQUES, TARJETAS CORRESPONDIENTE AL 24 DE DICIEMBRE 2023. | | 19,604.00 | 0.00 | | |
| 00038 23/12/2023 00023 | REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CHEQUES, TARJETAS CORRESPONDIENTE AL 23 DE DICIEMBRE 2023. | | 53,154.00 | 0.00 | | |
| 00113 22/12/2023 00022 | REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CHEQUES, TARJETAS CORRESPONDIENTE AL 22 DE DICIEMBRE 2023. | | 1,602,201.00 | 0.00 | | |
| 00108 21/12/2023 00021 | REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CHEQUES, TARJETAS CORRESPONDIENTE AL 21 DE DICIEMBRE 2023. | | 1,748,164.00 | 0.00 | | |
| 00108 20/12/2023 00020 | REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CHEQUES, TARJETAS CORRESPONDIENTE AL 20 DE DICIEMBRE 2023. | | 928,572.00 | 0.00 | | |
| 00103 19/12/2023 00019 | REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CHEQUES, TARJETAS CORRESPONDIENTE AL 19 DE DICIEMBRE 2023. | | 19,707,163.00 | 0.00 | | |
| 00143 18/12/2023 00018 | REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CHEQUES, TARJETAS CORRESPONDIENTE AL 18 DE DICIEMBRE 2023. | | 3,995,139.00 | 0.00 | | |
| 00033 17/12/2023 00017 | REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CHEQUES, TARJETAS CORRESPONDIENTE AL 17 DE DICIEMBRE 2023. | | 32,323.00 | 0.00 | | |
| 00043 16/12/2023 00016 | REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CHEQUES, TARJETAS CORRESPONDIENTE AL 16 DE DICIEMBRE 2023. | | 99,142.00 | 0.00 | | |
| 00103 15/12/2023 00015 | REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CHEQUES, TARJETAS CORRESPONDIENTE AL 15 DE DICIEMBRE 2023. | | 1,331,109.00 | 0.00 | | |
| 00103 14/12/2023 00014 | REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CHEQUES, TARJETAS CORRESPONDIENTE AL 14 DE DICIEMBRE 2023. | | 1,243,356.00 | 0.00 | | |
| 00118 13/12/2023 00013 | REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CHEQUES, TARJETAS CORRESPONDIENTE AL 13 DE DICIEMBRE 2023. | | 1,622,390.00 | 0.00 | | |
| 00093 12/12/2023 00012 | REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CHEQUES, TARJETAS CORRESPONDIENTE AL 12 DE DICIEMBRE 2023. | | 648,577.00 | 0.00 | | |
| 00128 11/12/2023 00011 | REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CHEQUES, TARJETAS CORRESPONDIENTE AL 11 DE DICIEMBRE 2023. | | 998,135.00 | 0.00 | | |
| 00053 10/12/2023 00010 | REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CHEQUES, TARJETAS CORRESPONDIENTE AL 10 DE DICIEMBRE 2023. | | 23,909.00 | 0.00 | | |
| 00123 08/12/2023 00008 | REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CHEQUES, TARJETAS CORRESPONDIENTE AL 08 DE DICIEMBRE 2023. | | 2,484,166.00 | 0.00 | | |
| 00103 07/12/2023 00007 | REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CHEQUES, TARJETAS CORRESPONDIENTE AL 07 DE DICIEMBRE 2023. | | 1,745,740.00 | 0.00 | | |
| 00098 06/12/2023 00006 | REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CHEQUES, TARJETAS CORRESPONDIENTE AL 06 DE DICIEMBRE 2023. | | 1,486,324.00 | 0.00 | | |
| 00098 05/12/2023 00005 | REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CHEQUES, TARJETAS CORRESPONDIENTE AL 05 DE DICIEMBRE 2023. | | 1,963,795.00 | 0.00 | | |
| 00093 04/12/2023 00004 | REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CHEQUES, TARJETAS CORRESPONDIENTE AL 04 DE DICIEMBRE 2023. | | 634,130.00 | 0.00 | | |
| 00033 03/12/2023 00003 | REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CHEQUES, TARJETAS CORRESPONDIENTE AL 03 DE DICIEMBRE 2023. | | 23,121.00 | 0.00 | | |
| 00038 02/12/2023 00002 | REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CHEQUES, TARJETAS CORRESPONDIENTE AL 02 DE DICIEMBRE 2023. | | 57,449.00 | 0.00 | | |
| 00108 01/12/2023 00001 | REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CHEQUES, TARJETAS CORRESPONDIENTE AL 01 DE DICIEMBRE 2023. | | 1,514,506.00 | 0.00 | | |
| 00675 01/12/2023 00032 | EFFECTIVO CORRESPONDIDO AL MES DE DICIEMBRE 2023 | | 0.00 | 50,277,557.00 | | |
| 00108 30/11/2023 00030 | REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CHEQUES, TARJETAS CORRESPONDIENTE AL 30 DE NOVIEMBRE 2023. | | 1,893,770.00 | 0.00 | | |
| 00707 30/11/2023 00031 | EFFECTIVO CORRESPONDIDO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 | | 0.00 | 23,596,351.40 | | |
| 00002 30/11/2023 00036 | Efectivo EFECTIVO | | 0.00 | 100.00 | | |
| 00004 30/11/2023 00036 | Efectivo EFECTIVO | | 0.00 | 4.00 | | |
| 00006 30/11/2023 00036 | Efectivo EFECTIVO | | 0.00 | 0.10 | | |
| 00008 30/11/2023 00036 | Efectivo EFECTIVO | | 0.00 | 0.00 | | |
| 00010 30/11/2023 00036 | Efectivo EFECTIVO | | 0.00 | 5.00 | | |
| 00113 29/11/2023 00029 | REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CHEQUES, TARJETAS CORRESPONDIENTE AL 29 DE NOVIEMBRE 2023. | | 3,584,189.00 | 0.00 | | |
| 00128 28/11/2023 00028 | REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CHEQUES, TARJETAS CORRESPONDIENTE AL 28 DE NOVIEMBRE 2023. | | 3,796,764.00 | 0.00 | | |
| 00103 27/11/2023 00027 | REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CHEQUES, TARJETAS CORRESPONDIENTE AL 27 DE NOVIEMBRE 2023. | | 731,960.00 | 0.00 | | |
| 00026 26/11/2023 00026 | REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CHEQUES, TARJETAS CORRESPONDIENTE AL 26 DE NOVIEMBRE 2023. | | 13,992.00 | 0.00 | | |
| 00028 25/11/2023 00025 | REGISTRO DEL INGRESO DEL COBRO DE LA CAJA GENERAL EFECTIVO, CHEQUES, TARJETAS CORRESPONDIENTE AL 25 DE NOVIEMBRE 2023. | | 57,089.00 | 0.00 | | |



Cuenta Pública 2023
Anexo al Estado de Situación Financiera
(Cifras en Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

MUNICIPIO ECATEPEC 0094

| Cuenta (3) | Concepto (4) | Saldo Inicial (5) | Debe (6) | Haber (7) | Saldo Final (8) | Fecha de Antigüedad (9) |
|--|---|-------------------|--------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| 00002 08/11/2023 E 00055 00055 | 08-NOV-2023 PAGO CORRESPONDIENTE A FACT 27 SEGUNDA PARCIALIDAD CORRESPONDIENTE AL 50% DEL CONTRATO PEDIDO MEM-DA-IMMIG-AD-09-2023-06 A AKINA TRIDENTE EMPRESARIAL S.A DE C.V. RFCATE210223A64, CFDIFAC | 0.00 | 256,847.59 | 0.00 | 256,847.59 | |
| 00002 07/11/2023 E 00040 00040 | 07-NOV-2023 PAGO CORRESPONDIENTE A FACT 25 PRIMERA PARCIALIDAD CORRESPONDIENTE AL 50% DEL CONTRATO PEDIDO MEM-DA-IMMIG-AD-09-2023-06 A AKINA TRIDENTE EMPRESARIAL S.A DE C.V. RFCATE210223A64, CFDIFAC | 0.00 | 256,847.59 | 0.00 | 256,847.59 | |
| 8276 V00152000 020608050102260103 5151 | TOTAL: Bienes informáticos | 0.00 | 513,695.18 | 0.00 | 513,695.18 | |
| 00002 30/11/2023 E 00160 00160 | CONCEPTO 30-NOV-2023 PAGO CORRESPONDIENTE A FACT 39EDF PRIMER PARCIALIDAD DEL CONTRATO MEM-DA-IMMIG-AD-11-2023-02 POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE BIOSEGURIDAD PARA ATENDER LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO A | 0.00 | 15,805.00 | 0.00 | 15,805.00 | |
| 00002 30/11/2023 E 00162 00162 | 30-NOV-2023 PAGO CORRESPONDIENTE A FACT 2C7B58N SEGUNDA PARCIALIDAD DEL CONTRATO MEM-DA-IMMIG-AD-11-2023-02 POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE BIOSEGURIDAD PARA ATENDER LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO | 0.00 | 15,805.00 | 0.00 | 15,805.00 | |
| 00004 08/11/2023 E 00054 00054 | 08-NOV-2023 PAGO CORRESPONDIENTE A FACT 29 SEGUNDA PARCIALIDAD CORRESPONDIENTE AL 50% DEL CONTRATO PEDIDO MEM-DA-IMMIG-AD-09-2023-07 A AKINA TRIDENTE EMPRESARIAL S.A DE C.V. RFCATE210223A64, CFDIFAC | 0.00 | 87,000.00 | 0.00 | 87,000.00 | |
| 00004 07/11/2023 E 00039 00039 | 07-NOV-2023 PAGO CORRESPONDIENTE A FACT 18 PRIMERA PARCIALIDAD CORRESPONDIENTE AL 50% DEL CONTRATO PEDIDO MEM-DA-IMMIG-AD-09-2023-07 A AKINA TRIDENTE EMPRESARIAL S.A DE C.V. RFCATE210223A64, CFDIFAC | 0.00 | 87,000.00 | 0.00 | 87,000.00 | |
| 8276 V00152000 020608050102260103 5231 | TOTAL: Equipo de foto, cine y grabación | 0.00 | 174,000.00 | 0.00 | 174,000.00 | |
| 00006 30/11/2023 E 00160 00160 | CONCEPTO 30-NOV-2023 PAGO CORRESPONDIENTE A FACT 39EDF PRIMER PARCIALIDAD DEL CONTRATO MEM-DA-IMMIG-AD-11-2023-02 POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE BIOSEGURIDAD PARA ATENDER LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO A | 0.00 | 37,060.26 | 0.00 | 37,060.26 | |
| 00006 30/11/2023 E 00162 00162 | 30-NOV-2023 PAGO CORRESPONDIENTE A FACT 2C7B58N SEGUNDA PARCIALIDAD DEL CONTRATO MEM-DA-IMMIG-AD-11-2023-02 POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE BIOSEGURIDAD PARA ATENDER LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO | 0.00 | 37,060.26 | 0.00 | 37,060.26 | |
| 8276 V00152000 020608050102260103 5411 | TOTAL: Vehículos y equipo de transporte terrestre | 0.00 | 74,120.52 | 0.00 | 74,120.52 | |
| 00002 30/11/2023 E 00161 00161 | CONCEPTO 30-NOV-2023 PAGO CORRESPONDIENTE A FACT 15 POR ADQUISICION DE VEHICULOS PARA ATENDER LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO RELATIVO AL CONTRATO MEM-DA-IMMIG-AD-10-2023-02 A IMPERIO AUTOMOTRIZ DE | 0.00 | 1,904,699.97 | 0.00 | 1,904,699.97 | |
| 00002 29/11/2023 E 00151 00151 | 29-NOV-2023 PAGO CORRESPONDIENTE A FACT 1 PAU0327/15 POR ADQUISICION DE VEHICULOS PARA ATENDER LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO RELATIVO AL CONTRATO MEM-DA-IMMIG-AD-10-2023-02 A IMPERIO AUTOMOTRIZ DE | 0.00 | 494,900.00 | 0.00 | 494,900.00 | |
| 00002 29/11/2023 E 00152 00152 | 29-NOV-2023 PAGO CORRESPONDIENTE A FACT 1 PAU0327/16 POR ADQUISICION DE VEHICULOS PARA ATENDER LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO RELATIVO AL CONTRATO MEM-DA-IMMIG-AD-10-2023-02 A IMPERIO AUTOMOTRIZ DE | 0.00 | 494,900.00 | 0.00 | 494,900.00 | |
| 00002 29/11/2023 E 00153 00153 | 29-NOV-2023 PAGO CORRESPONDIENTE A FACT 1 PAU0327/17 POR ADQUISICION DE VEHICULOS PARA ATENDER LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO RELATIVO AL CONTRATO MEM-DA-IMMIG-AD-10-2023-02 A IMPERIO AUTOMOTRIZ DE | 0.00 | 494,900.00 | 0.00 | 494,900.00 | |
| 8276 V00152000 020608050102260103 5681 | TOTAL: Instrumentos y aparatos especializados y de precisión | 0.00 | 3,889,399.97 | 0.00 | 3,889,399.97 | |
| 00002 30/11/2023 E 00163 00163 | CONCEPTO 30-NOV-2023 PAGO CORRESPONDIENTE A FACT 1 ZAN-FCG PRIMERA PARCIALIDAD DEL CONTRATO MEM-DA-IMMIG-AD-09-2023-09 POR ADQUISICION DE DRON CON COMPLEMENTOS Y CURSO DE CAPACITACION A ARLLETTE DENISE TORRES | 0.00 | 792,522.18 | 0.00 | 792,522.18 | |
| 00002 30/11/2023 E 00164 00164 | 30-NOV-2023 PAGO CORRESPONDIENTE A FACT 1 DRF-PZT SEGUNDA PARCIALIDAD DEL CONTRATO MEM-DA-IMMIG-AD-09-2023-09 POR ADQUISICION DE DRON CON COMPLEMENTOS Y CURSO DE CAPACITACION A ARLLETTE DENISE TORRES | 0.00 | 396,261.09 | 0.00 | 396,261.09 | |
| 8276 V00152000 020608050102260103 5681 | TOTAL: Instrumentos y aparatos especializados y de precisión | 0.00 | 792,522.18 | 0.00 | 792,522.18 | |

Nota 1: Incluir las cuentas contables y presupuestales
Nota 2: Registrar fecha de antigüedad de las cuentas contables.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Luis Fernando Velasco Contreras
PRESIDENTE MUNICIPAL
MUNICIPIO DE ECATEPEC, ESTADO DE MEXICO

Celina Díaz Olea
TESORERA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE ECATEPEC, ESTADO DE MEXICO