



Nombre de la Entidad: MUNICIPIO DE ESCATEPEC 084

Cuenta Pública 2023
Retenciones del Impuesto Sobre la Renta por Salarios, Honorarios y Arrendamiento
(Cifras en Pesos)

Al 31 de Diciembre de 2023

Mes	ISR Retenido por Salarios (A)	ISR Retenido por Honorarios (B)	ISR por pago a cuenta de Terceros o Retenciones por Arrendamiento de Inmuebles (C)	ISR Retenido por algún otro concepto (D)	Actualizaciones y Recargos (E)	Subsidio al empleo (F)	G=(A+B+C+D+E+F)	Pagos realizados de acuerdo a expediente (H)	Fecha de pago (I)	Remanente por pagar (J) E=(G-H)
Enero	10,953,420.00					56,183.00	10,897,237.00	10,897,237.00	20/03/2023	0.00
Febrero	11,460,955.00					45,583.00	11,415,372.00	11,415,372.00	22/03/2023	0.00
Marzo	19,844,547.00					42,787.00	19,801,780.00	19,801,780.00	18/04/2023	0.00
Abril	11,380,302.00					43,393.00	11,336,909.00	11,336,909.00	18/05/2023	0.00
Mayo	11,342,542.00					52,620.00	11,289,922.00	11,289,922.00	19/06/2023	0.00
Junio	11,254,294.00					53,209.00	11,201,085.00	11,201,085.00	17/07/2023	0.00
Julio	11,269,901.00					55,135.00	11,214,766.00	11,214,766.00	18/08/2023	0.00
Agosto	11,252,625.00		44,883.00			58,817.00	11,240,691.00	11,240,691.00	20/09/2023	0.00
Septiembre	11,287,520.00		119,000.00			60,552.00	11,345,968.00	11,345,968.00	18/10/2023	0.00
Octubre	11,294,896.00		34,000.00			55,323.00	11,272,573.00	11,272,573.00	22/11/2023	0.00
Noviembre	11,398,558.00	7,055.00				54,384.00	11,344,174.00	11,344,174.00	19/12/2023	0.00
Diciembre	47,909,609.00	7,055.00	221,863.00		704,271.00	41,285.00	48,801,513.00	48,801,513.00	19/02/2023	0.00
TOTAL	180,649,169.00	7,055.00	419,746.00	0.00	704,271.00	619,251.00	181,161,990.00	181,161,990.00		0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información y los formales, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Cuenta Contable (12)	2117-1-1-3-1	2117-1-1-3-2	3117-1-1-3-4	1123-1-2-1
Saldo de la Cuenta de pasivo (13)	55,786,236.44	21,202.36	407,805.06	1,140,366.05

Nota 1: Agregar expediente digitalizado de los pagos realizados en el banco y que incluya poliza de egresos con soporte documental y las declaraciones del ejercicio completo sin omitir algún mes.

Municipio de Escatepec
MUNICIPIO DE ESCATEPEC
TESORERÍA MUNICIPAL
L.C.P. CELIA DÍAZ OLEA
TESORERÍA MUNICIPAL