

Cuenta Pública 2023
Cuotas, Aportaciones y Retenciones al ISSEMyM
 (Cifras en Pesos)

ODAS DE ECATEPEC 2094

Al 31 de Diciembre de 2023

Mes	Saldo Inicial Cuenta Contable (2)	Importe determinado (3) A	Actualizaci ones (4) B	Recargos (5) C	Total a pagar (6) D= (A+B+C)	Pagos realizados (7) E	Importe de la disminución por la Secretaría de Finanzas según constancia de liquidación de participaciones (8) F	Diferencia (9) G=D-E	Saldo Final Cuenta Contable (10)	Forma de pago (11)	Fecha de pago (12)	Pagos realizados por adeudos de ejercicios anteriores (13)	Observaci ones (14)
Enero	6,540,622.58	6,770,276.99	15,127.41	67,192.32	6,852,596.72	6,852,596.72	5,358,900.46	0.00	3,602,309.29	transferencia	31/01/2023 08/02/2023	2,938,313.29	
Febrero	3,602,309.29	6,727,997.36	0.00	0.00	6,727,997.36	6,727,997.36	3,363,998.68	0.00	3,602,309.29	transferencia	24/02/2023 28/02/2023	0.00	
Marzo	3,602,309.29	6,728,812.30	0.00	0.00	6,728,812.30	6,728,812.30	3,370,242.82	0.00	545.90	transferencia	22/03/2023 31/03/2023	3,601,763.39	
Abril	545.90	6,700,886.72	281.47	1,250.21	6,702,418.40	6,702,418.40	3,281,466.50	0.00	545.90	transferencia	18/04/2023 28/04/2023 15/05/2023	0.00	
Mayo	545.90	6,667,449.49	0.00	0.00	6,667,449.49	6,667,449.49	3,333,354.17	0.00	545.90	transferencia	29/05/2023 31/05/2023	0.00	
Junio	545.90	6,665,426.46	0.00	0.00	6,665,426.46	6,665,426.46	3,031,553.77	0.00	545.90	transferencia	19/06/2023 30/06/2023 04/07/2023	0.00	
Julio	545.90	6,672,296.70	0.00	0.00	6,672,296.70	6,672,296.70	3,101,256.40	0.00	545.90	transferencia	17/07/2023 31/07/2023	0.00	
Agosto	545.90	6,665,046.53	0.00	0.00	6,665,046.53	6,665,046.53	3,282,793.99	0.00	545.90	transferencia	16/08/2023 31/08/2023	0.00	
Septiembre	545.90	6,840,614.30	51.98	229.89	6,840,896.17	6,840,896.17	3,114,698.20	0.00	545.90	transferencia	18/09/2023 29/09/2023 03/10/2023	0.00	
Octubre	545.90	6,824,113.32	0.00	0.00	6,824,113.32	6,824,113.32	3,189,814.69	0.00	545.90	transferencia	16/10/2023 31/10/2023 03/11/2023	0.00	
Noviembre	545.90	6,817,239.77	0.00	0.00	6,817,239.77	6,817,239.77	3,116,803.18	0.00	545.90	transferencia	16/11/2023 30/11/2023 04/12/2023	0.00	
Diciembre	545.90	6,818,400.92	0.00	0.00	6,818,400.92	6,818,400.92	3,163,046.99	0.00	3,655,899.83	transferencia	19/12/2023 05/01/2024 09/01/2024	0.00	
Tota (15)	545.90	80,898,560.86	15,460.86	68,672.42	80,982,694.14	80,982,694.14	40,707,929.85	0.00	3,655,899.83			6,540,076.68	

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

Nota 2: Agregar en el apartado de observaciones aclaración e importe que se entera por parte del organismo descentralizado.

"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".



DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR GENERAL
 ELI BENJAMÍN HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ



DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 C.P. JUANITA JEZABEL REYES PACHECO



COMISARIO Ecatepec

C. SHARON VIRIDIANA VALENCIA FLORES
 PRIMERA SINDICATURA