

Entidad Municipal: TULTEPEC (1)

Al 31 de Diciembre de 2020

| Mes | Importe determinado (2) A | Actualizaciones (3) B | Recargos (4) C | Total a pagar (5) D= (A+B+C) | Pagos realizados (6) E | Importe de la disminución por la Secretaría de Finanzas según constancia de liquidación de participaciones (7) F | Diferencia (8) G=D-E | Forma de pago (9) | Fecha de pago (10) | Pagos realizados por adeudos de ejercicios anteriores (11) | Observaciones (12) |
|--------------|------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------|---|-------------------------|-------------------|--------------------|--|--|
| Enero | 3,703,472.37 | | | 3,703,472.37 | 3,703,472.37 | 2,887,786.46 | - | RAMO 26 Y R.P. | 31/01/2020 | | |
| Febrero | 3,373,258.47 | | | 3,373,258.47 | 3,373,258.47 | 3,373,258.47 | - | RAMO 26 | 28/02/2020 | | |
| Marzo | 3,726,346.35 | | | 3,726,346.35 | 3,726,346.35 | 5,479,560.65 | - | RAMO 26 | 31/03/2020 | | DEL IMPORTE RETENIDO DE PARTICIPACIONES SE APLICO LA CANTIDAD DE \$ 1,967,817.55 PARTA SER APLICADO AL ADEUDO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF TULTEPEC |
| Abril | 3,510,788.35 | | | 3,510,788.35 | 3,510,788.35 | 3,687,860.46 | - | RAMO 26 | 30/04/2020 | | DEL IMPORTE RETENIDO DE PARTICIPACIONES SE APLICO LA CANTIDAD DE \$ 177,072.11 PARTA SER APLICADO AL ADEUDO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF TULTEPEC |
| Mayo | 3,467,841.74 | | | 3,467,841.74 | 3,467,841.74 | 5,569,062.79 | - | RAMO 26 | 29/05/2020 | | DEL IMPORTE TOTAL DESCONTADO DE PARTICIPACIONES PARA EL PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES, ISSEMYM DEJO COMO PENDIENTE POR APLICAR LA CANTIDAD DE \$ 2,101,221.05, LO CUAL FUE APLICADO EN LAS CUOTAS Y APORTACIONES DEL MES DE JUNIO. |
| Junio | 3,596,703.33 | | | 3,596,703.33 | 3,596,703.33 | 3,082,856.09 | - | RAMO 26 Y R.P. | 30/06/2020 | | |
| Julio | 3,680,285.05 | | | 3,680,285.05 | 3,680,285.05 | 2,453,976.27 | - | RAMO 26 Y R.P. | 31/07/2020 | | |
| Agosto | 3,840,294.25 | | | 3,840,294.25 | 3,840,294.25 | 3,118,164.19 | - | RAMO 26 Y R.P. | 31/08/2020 | | |
| Septiembre | 4,042,976.63 | | | 4,042,976.63 | 4,042,976.63 | 3,113,433.85 | - | RAMO 26 Y R.P. | 30/09/2020 | | |
| Octubre | 3,859,530.57 | | | 3,859,530.57 | 3,859,530.57 | 3,038,046.67 | - | RAMO 26 Y R.P. | 30/10/2020 | | |
| Noviembre | 3,838,080.06 | | | 3,838,080.06 | 3,838,080.06 | 3,175,900.97 | - | RAMO 26 Y R.P. | 30/11/2020 | | |
| Diciembre | 3,846,932.11 | | | 3,846,932.11 | 3,846,932.11 | 3,164,729.53 | - | RAMO 26 Y R.P. | 30/12/2020 | | |
| Total | 44,486,509.28 | - | - | 44,486,509.28 | 44,486,509.28 | 42,144,636.40 | - | | | | 0.0 |

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 sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

| | | |
|---|---|--|
| C. MARCO ANTONIO CRUZ CRUZ PRESIDENTE MUNICIPAL | LIC. EDGAR ADRIAN HERNANDEZ MARQUEZ SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO | LIC. CRISTIAN REYES RAMÍREZ TESORERO MUNICIPAL |
|---|---|--|