

Mes	Importe determinado A	Actualizaciones B	Recargos C	Total a pagar D= (A+B+C)	Pagos realizados E	Importe de la disminución por la Secretaría de Finanzas según constancia de liquidación de participaciones F	Diferencia G=D-E	Forma de pago	Fecha de pago	Pagos realizados por adeudos de ejercicios anteriores	Observaciones
Enero	28,605,238.89			28,605,238.89	28,605,238.89		0.0	TRANSFERENCIA	20/01/2020 07/02/2020		
Febrero	28,224,582.88	14.37	63.55	28,224,660.80	28,224,660.80		0.0	TRANSFERENCIA	19/02/2020 05/03/2020		
Marzo	28,192,922.36	33.70	149.12	28,193,105.18	28,193,105.18		0.0	TRANSFERENCIA	18/03/2020 13/04/2020		
Abril	28,221,598.20			28,221,598.20	28,221,598.20		0.0	TRANSFERENCIA	21/04/2020 06/05/2020		
Mayo	28,238,978.89			28,238,978.89	28,238,978.89		0.0	TRANSFERENCIA	20/05/2020 03/06/2020		
Junio	28,311,615.93	10.76	47.60	28,311,674.29	28,311,674.29		0.0	TRANSFERENCIA	16/06/2020 02/07/2020		
Julio	29,140,218.29	63.33	248.61	29,140,530.23	29,140,530.23		0.0	TRANSFERENCIA	20/07/2020 06/08/2020		
Agosto	28,381,229.58	40.21	177.88	28,381,447.67	28,381,447.67		0.0	TRANSFERENCIA	21/08/2020 07/09/2020		
Septiembre	28,611,079.70	95.66	21.62	28,611,196.98	28,611,196.98		0.0	TRANSFERENCIA	23/09/2020 07/10/2020		
Octubre	28,880,348.96			28,880,348.96	28,880,348.96		0.0	TRANSFERENCIA	21/10/2020 06/11/2020		
Noviembre	30,869,139.17			30,869,139.17	30,869,139.17		0.0	TRANSFERENCIA	20/11/2020 04/12/2020		
Diciembre	29,203,837.36	4.94	21.80	29,203,864.10	29,203,864.10		0.0	TRANSFERENCIA	16/12/2020 21/12/2020		
Total	344,880,790.21	262.97	730.18	344,881,783.36	344,881,783.36		0.0				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.

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


 Mtro. RAFAEL PÉREZ CRUZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



 Mtro. MIGUEL ÁNGEL BRAVO SUREVILLE
 SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



 Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021

 Mtro. RICARDO SANTOS ARREOLA
 TESORERO MUNICIPAL