

Cuenta Pública 2020
Cuentas, Aportaciones y Retenciones al ISSEMYM
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: Toluca, 0101.

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 constancia de liquidación de participaciones 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	42,091,544.4	1.7	7.7	42,101.0	42,101.0	0.0	0.0	Transferencia	06/02/2020	0.0	Se adjunta documentación de 1a y 2a quincena del mes.
Febrero	41,413,646.0	0.2	0.8	41,414.6	41,414.6	0.0	0.0	Transferencia	06/03/2020	0.0	Se adjunta documentación de 1a y 2a quincena del mes.
Marzo	40,480,956.1	0.2	1.1	40,482.3	40,482.3	0.0	0.0	Transferencia	07/04/2020	0.0	Se adjunta documentación de 1a y 2a quincena del mes.
Abril - Convenio	58,122,021.8	0.0	0.0	58,122.0	58,122.0	0.0	0.0	Transferencia	14/09/2020	0.0	
Mayo - Convenio	10,113,876.4	0.0	0.0	10,113.9	10,113.9	10,113.9	0.0	Descuento participación	30/10/2020	0.0	CONVENIO CAPP/003/2020 Del periodo de la 1a qna de abril a la 2a qna de agosto 2020 TR-14-19-2020
Junio - Convenio	10,113,876.4	0.0	0.0	10,113.9	10,113.9	10,113.9	0.0	Descuento participación	31/11/2020	0.0	Del cual se adjunta el pago de acuerdo a la facturación.
Julio - Convenio	10,113,876.4	0.0	0.0	10,113.9	10,113.9	10,113.9	0.0	Descuento participación	31/12/2020	0.0	
Agosto - Convenio	10,113,876.4	0.0	0.0	10,113.9	10,113.9	10,113.9	0.0	Descuento participación	31/01/2021	0.0	
Septiembre	36,170,841.2	0.1	0.6	36,171.5	36,171.5	0.0	0.0	Transferencia	05/10/2020	0.0	Se adjunta documentación de 1a y 2a quincena del mes.
Octubre	36,456,444.1	0.1	0.5	36,457.0	36,457.0	9,415.2	0.0	Transferencia y participación	06/11/2020	0.0	Pago parcial via transferencia y resto en participaciones
Noviembre	37,066,624.3	37.1	164.9	37,268.6	37,268.6	9,840.5	0.0	Transferencia y participación	18/12/2020	0.0	Se adjunta documentación de 1a y 2a quincena del mes.
Diciembre	38,541,305.8	36.8	163.3	38,741.4	38,741.4	10,467.2	0.0	Transferencia y participación	22/01/2021	0.0	Pago parcial via transferencia y resto en participaciones
Total	370,798.9	76.3	338.9	371,214.0	371,214.0	70,178.4	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 algun 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 declaro que los datos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

JUAN RODOLFO SANCHEZ GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
TOLUCA CAPITAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL

CARETA SANCHEZ SANCHEZ
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

MAESTRO EN AUDITORIA
EDUARDO SEGURA GARCIA
TESORERO MUNICIPAL
TOLUCA CAPITAL
Tesorería Municipal