

Mes	Importe devuelto (2) A	Actualizaciones (3) B	Recargos (4) C	Total a pagar (5) D=(A+B+C)	Pagos realizados (6) E	Importe de la demeritacion por la Secretaria de Liquidacion 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	1,929,547.95	0.0	0.0	1,929,547.95	1,929,547.95	0.0	0.0	0.0 TRANSFERENCIA	1/6/1/2020	0.0	
Enero	1,921,237.34	0.0	0.0	1,921,237.34	1,921,237.34	0.0	0.0	0.0 TRANSFERENCIA	05/02/2020	0.0	
Febrero	1,914,701.06	0.0	0.0	1,914,701.06	1,914,701.06	0.0	0.0	0.0 TRANSFERENCIA	18/02/2020	0.0	CONDONACION SOBRE LA CUOTA POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SOBRE LA CUOTA POR EL FONDO DE SOLIDARIO REPARADO \$19,819.94 (MANTENIMIENTO DE SERVICIOS DE \$24,280) TOTAL CONDONADO \$24,287.61
Febrero	1,914,313.31	0.0	0.0	1,914,313.31	1,890,015.70	0.0	24,297.61	TRANSFERENCIA	05/03/2020		
Marzo	1,894,937.02	0.0	0.0	1,894,937.02	1,894,937.02	0.0	0.0	0.0 TRANSFERENCIA	18/03/2020	0.0	
Marzo	1,902,384.88	0.0	0.0	1,902,384.88	1,902,384.88	0.0	0.0	0.0 TRANSFERENCIA	02/04/2020	0.0	
Abril	1,905,400.32	0.0	0.0	1,905,400.32	1,905,400.32	0.0	0.0	0.0 TRANSFERENCIA	17/04/2020	0.0	
Abril	1,909,690.37	0.0	0.0	1,909,690.37	1,909,690.37	0.0	0.0	0.0 TRANSFERENCIA	06/05/2020	0.0	
Mayo	1,906,333.91	0.0	0.0	1,906,333.91	1,906,333.91	0.0	0.0	0.0 TRANSFERENCIA	20/05/2020	0.0	
Mayo	1,814,319.43	0.0	0.0	1,814,319.43	1,814,319.43	0.0	0.0	0.0 TRANSFERENCIA	03/06/2020	0.0	
Junio	1,738,618.61	0.0	0.0	1,738,618.61	1,738,618.61	0.0	0.0	0.0 TRANSFERENCIA	17/06/2020	0.0	
Junio	1,731,932.98	0.0	0.0	1,731,932.98	1,731,932.98	0.0	0.0	0.0 TRANSFERENCIA	30/06/2020	0.0	
Julio	1,729,744.58	0.0	0.0	1,729,744.58	1,729,744.58	0.0	0.0	0.0 TRANSFERENCIA	22/07/2020	0.0	
Julio	1,725,094.38	0.0	0.0	1,725,094.38	1,725,094.38	0.0	0.0	0.0 TRANSFERENCIA	05/08/2020	0.0	
Agosto	1,727,965.87	0.0	0.0	1,727,965.87	1,727,965.87	0.0	0.0	0.0 TRANSFERENCIA	19/08/2020	0.0	
Agosto	1,727,863.07	0.0	0.0	1,727,863.07	1,727,863.07	0.0	0.0	0.0 TRANSFERENCIA	04/09/2020	0.0	
Septiembre	759,081.95	0.0	0.0	759,081.95	759,081.95	0.0	0.0	0.0 TRANSFERENCIA	23/09/2020	0.0	
Septiembre	3,052,441.9	5,394.23	23,800.14	3,081,636.23	3,081,636.23	0.0	0.0	0.0 TRANSFERENCIA	30/09/2020	0.0	SE PAGO EL ADEUDO DE CUOTAS Y APORTACIONES LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2021
Octubre	1,755,802.73	0.0	0.0	1,755,802.73	1,755,802.73	0.0	0.0	0.0 TRANSFERENCIA	21/10/2020	0.0	
Octubre	1,760,693.62	0.0	0.0	1,760,693.62	1,760,693.62	0.0	0.0	0.0 TRANSFERENCIA	06/11/2020	0.0	
Noviembre	1,765,719.06	0.0	0.0	1,765,719.06	1,765,719.06	0.0	0.0	0.0 TRANSFERENCIA	20/11/2020	0.0	
Noviembre	1,772,883.89	0.0	0.0	1,772,883.89	1,772,883.89	0.0	0.0	0.0 TRANSFERENCIA	04/12/2020	0.0	
Diciembre	1,784,674.95	0.0	0.0	1,784,674.95	1,784,674.95	0.0	0.0	0.0 TRANSFERENCIA	16/12/2020	0.0	
Diciembre	1,788,329.01	0.0	0.0	1,788,329.01	1,788,329.01	0.0	0.0	0.0 TRANSFERENCIA	11/01/2021	0.0	
<b>Total</b>	<b>\$43,538,742.15</b>	<b>\$5,394.23</b>	<b>\$23,800.14</b>	<b>\$43,856,936.52</b>	<b>\$43,841,988.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,297.61</b>			<b>\$0.00</b>	

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



**DIRECCION**

DIRECCION GENERAL  
LIC. PEDRO LAMBERS RODRIGUEZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y TESORERIA  
LIC. ELIZABETH VILLASOR BENITEZ



**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y TESORERIA**



**Departamento de Obra**