

Periodos (3)	Cuenta Contable del Registro de la Obligación (4)				Ingreso recaudado por Derechos de Suministro de Agua Potable (5)	3.5% Sobre el Ingreso recaudado por Derechos de Suministro de Agua Potable (6)	Pago(7)			Diferencia (8) (6-7)	Nota Aclaratoria en caso de diferencias (9)
	Cuenta Contable donde se registra la provisión del pasivo del pago al Fideicomiso (En su caso)	Cuenta Contable donde se registra el gasto del pago al Fideicomiso	Ingresos recaudados por concepto de Rezagos	Ingreso recaudado por Derechos de Suministro de Agua Potable (5)			Póliza de Registro	Fecha de Pago	Importe pagado		
Primer bimestre	N/A	3922	147,114.00	1,379,392.00	48,276.72	E43	13/03/2020	48,276.00	-	0.28	
Segundo bimestre	N/A	3922	49,531.00	325,506.00	11,392.71	E16	14/05/2020	11,010.00		382.71	
Tercer bimestre	N/A	3922	12,065.00	186,497.00	6,527.40	E31	21/07/2020	6,527.00		0.40	
Cuarto bimestre	N/A	3922	67,656.00	594,801.00	19,771.54	E40	14/09/2020	19,722.00		49.54	
Quinto bimestre	N/A	3922	194,065.00	518,119.00	18,134.13	E56	17/11/2020	18,134.00		0.13	
Sexto bimestre	N/A	3922	455,167.00	771,445.00	27,000.58	E35	17/01/2021	27,616.00		615.42	
Total Anual (10)				3,745,859.00	131,105.07			131,288.00		182.93	

Nota: Agregar expediente digitalizado de los pagos bimestrales realizados en el banco y que incluya poliza de egresos con soporte documental y sus cedulas de calculo

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

M. EN D. LAURA AMALIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ
 PRESIDENTA

M. EN A. OFELIA MORA RESÉNDIZ
 TESORERA

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
 L. EN D. ADRIAN ISAAC LOPEZ CANO

