

Núm Prog y Meses del bimestre a Enterar del bimestre (3)	Cuenta Contable del Registro de la Obligación (4)			Ingreso recaudado por Derechos de Suministro de Agua Potable (5)	Conceptos que se consideraron para conocer la base gravable (6)							3.5% Sobre el Ingreso recaudado por Derechos de Suministro de Agua Potable (7)	Pago			Diferencia (11) (7-10)	Nota Aclaratoria en caso de diferencias (12)
	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	Rezagos por concepto de Suministro de Agua Potable		Rezagos	Actualizaciones	Recargos	Multas	Gastos de cobranza	Subsidios o Descuentos	Base de la aportación		Póliza de Registro (8)	Fecha de Pago (9)	Importe pagado (10)		
1er Bimestre	Enero	3922	-	2,960,452.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956,528.28	2,003,924.05	70,137.34	E19	08/03/2024	70,137.34	0.00	0.00
	Febrero	3922	-	328,108.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,453.78	254,654.60	8,912.91	E19	08/03/2024	8,912.91	0.00	0.00
	Total del Bimestre																
2do Bimestre	Marzo	3922	-	164,046.97	0.00	94.50	418.45	0.00	0.00	18,237.28	164,046.97	5,741.64	E24	07/05/2024	5,741.64	0.00	0.00
	Abril	3922	-	96,982.66	0.00	132.38	587.79	0.00	0.00	10,388.30	96,982.66	3,394.39	E24	07/05/2024	3,394.39	0.00	0.00
	Total del Bimestre																
3er Bimestre	Mayo	3922	-	64,299.00	0.00	109.68	487.43	0.00	0.00	2,724.80	64,299.00	2,250.47	E07	02/07/2024	2,250.47	0.00	0.00
	Junio	3922	-	97,038.22	0.00	339.87	1,516.91	0.00	0.00	3,235.70	97,038.22	3,396.34	E07	02/07/2024	3,396.34	0.00	0.00
	Total del Bimestre																
4to Bimestre	Julio	3922	-	72,487.84	0.00	297.70	1,330.12	0.00	0.00	7,152.60	72,487.84	2,537.07	E10	04/09/2024	2,537.07	0.00	0.00
	Agosto	3922	-	85,696.90	0.00	671.83	3,012.42	0.00	0.00	8,163.40	85,696.90	2,999.39	E10	04/09/2024	2,999.39	0.00	0.00
	Total del Bimestre																
5to Bimestre	Septiembre	3922	-	68,271.31	0.00	463.09	2,007.51	0.00	0.00	4,895.35	68,271.31	2,389.50	E07	04/11/2024	2,389.50	0.00	0.00
	Octubre	3922	-	53,311.30	0.00	661.68	2,982.99	0.00	0.00	6,812.00	53,311.30	1,865.90	E07	04/11/2024	1,865.90	0.00	0.00
	Total del Bimestre																
6to Bimestre	Noviembre	3922	-	83,502.09	0.00	1,064.47	4,810.48	0.00	0.00	8,004.10	83,502.09	2,922.57		13/01/2025	2,922.57	0.00	0.00
	Diciembre	3922	-	84,228.43	0.00	1,544.72	7,002.11	0.00	0.00	12,666.65	84,228.43	2,948.00		13/01/2025	2,948.00	0.00	0.00
	Total del Bimestre																
Total anual (13)																	

Nota: Incluir únicamente rezagos por concepto de suministro de agua potable.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


TESORERA MUNICIPAL
C.P. JUANA PATRICIA ORTIZ ARENAS




PRESIDENTE MUNICIPAL
C.P. MAURO MARTINEZ MARTINEZ

