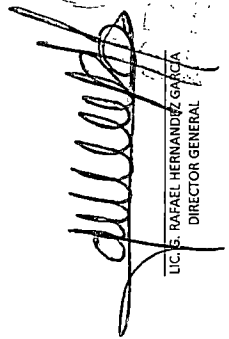


Periodos (3)	Cuenta Contable del Registro de la Obligación (4)				Ingreso recaudado por Derechos de Suministro de Agua Potable (5)	3,5% Sobre el Ingreso recaudado por Derechos de Suministro de Agua Potable (6)	Pago (7)			Diferencia (8) (6-7)	Nota Aclaratoria en caso de diferencias (9)
	Cuenta Contable donde se registra la provisión del pasivo del pago al Fidelcomiso (En su caso)	Cuenta Contable donde se registra el gasto del pago al Fidelcomiso	Ingresos recaudados por concepto de Rezagos	Póliza de Registro			Fecha de Pago	Importe pagado			
Primer bimestre	3922 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4143-1-1-14 REZAGOS	9,776,207.00	E-34	342,167.25	349,961.00	18/03/2020		7,793.75	REGISTRADO EN DEUDOR Y COMPROBADO AL CIERRE DEL EJERCICIO	
Segundo bimestre	DERECHOS 3922 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4143-1-1-14 REZAGOS	4,360,322.00	E-2	152,611.27	152,611.00	08/05/2020		0.27		
Tercer bimestre	DERECHOS 3922 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4143-1-1-14 REZAGOS	2,375,142.00		83,129.97	83,130.00	09/07/2020		0.03		
Cuarto bimestre	DERECHOS 3922 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4143-1-1-14 REZAGOS	3,220,144.00		112,705.04	112,705.00	11/09/2020		0.04		
Quinto bimestre	DERECHOS 3922 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4143-1-1-14 REZAGOS	2,006,692.00		70,234.22	70,234.00	17/11/2020		0.22		
Sexto bimestre	DERECHOS 3922 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4143-1-1-14 REZAGOS	2,668,148.00		100,365.18	100,365.00	09/01/2021		0.18		
Total Anual (10)					24,606,655.00	869,026.00				7,793.07	

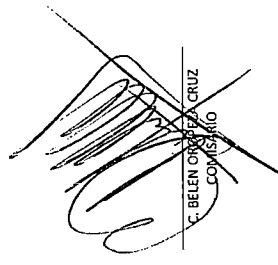
Nota: Agregar expediente digitalizado de los pagos bimestrales realizados en el banco y que incluya poliza de egresos con soporte documental y las cédulas de cálculo

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


 LIC. RAFAEL HERNÁNDEZ GARCÍA
 DIRECTOR GENERAL


 LIC. IRMA MARIEL RODRÍGUEZ CHÁVEZ
 DIRECTOR FINANZAS


 DIRECCIÓN DE FINANZAS
 ODAPAZ
 ZUMWANGO 2019-1027


 C. BELEN GONZALEZ CRUZ
 COMISARIO