

Periodos (3)	Ingresos efectivamente recaudados por Derechos de Suministro de Agua Potable (4)	Cuenta Contable del Registro de la Obligación (5)		Importe efectivamente pagado por Aportaciones de Mejoras por Servicios Ambientales (6)	Fecha de Pago (7)
		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		
Primer bimestre	197,518.00	0	0	-	No se realizo pago, asi como tampoco se encontro provision de pasivo
Segundo bimestre	199,162.00	0	0	-	No se realizo pago, asi como tampoco se encontro provision de pasivo
Tercer bimestre	158,290.00	0	0	-	No se realizo pago, asi como tampoco se encontro provision de pasivo
Cuarto bimestre	226,591.00	0	0	-	No se realizo pago, asi como tampoco se encontro provision de pasivo
Quinto bimestre	191,724.00	0	0	-	No se realizo pago, asi como tampoco se encontro provision de pasivo
Sexto bimestre	280,306.00	0	0	-	No se realizo pago, asi como tampoco se encontro provision de pasivo
Total Anual (8)	1,253,591.00			-	

NOTA: Agregar el expediente digitalizado de los pagos bimestrales realizados en el banco y que incluya poliza de egresos y las cedulas de cálculo


C. JAVIER GARCIA POLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


ING. XILONEN CHAVERO CRUZ
 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO


LIC. SILVIA POMPA SANCHEZ
 SINDICO MUNICIPAL


AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POLOTITLAN, MEX.
 SINDICATURA


L.C.P. MARIA DEL CARMEN RAMIREZ MARIANO
 TESORERA MUNICIPAL