

Periodos (3)	Cuenta Contable del Registro de la Obligación (4)				3.5% Sobre el Ingreso recaudado por Derechos de Suministro de Agua Potable (5)	Pagos(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 (Ej. 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		
Primer bimestre	<b>SIN MOVIMIENTO</b>								
Segundo bimestre									
Tercer bimestre									
Cuarto bimestre									
Quinto bimestre									
Sexto bimestre									
Total Anual (10)									

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"

*[Signature]*  
LIC. LILIANA ARELLI URIBE MACEDO  
PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL  
DIF DE SULTEPEC

*[Signature]*  
LIC. CARIMA ANGÉLICA GASPAR GASPAR  
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DEL  
SISTEMA MUNICIPAL  
DIF DE SULTEPEC

*[Signature]*  
LIC. MARELI MAYA MARTINEZ  
TESORERA DEL SISTEMA MUNICIPAL  
DIF DE SULTEPEC

