



Cuenta Pública 2020
Aportaciones de Mejoras por Servicios Ambientales (FIPASAHM)
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (2)

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			Póliza de Registro	Fecha de Pago	Importe pagado		
Primer bimestre	2119-2-2-5-5	5100-H01156-020203010203110101-3922	7,449,166.36	16,969,259.00	854,644.89	PE71 MAR2020	17/03/2020	854,645.00	0.11	Diferencia por redondeo en Línea de Captura que genera el portal aplicativo
Segundo bimestre	2119-2-2-5-5	5100-H01156-020203010203110101-3922	970,516.06	6,603,631.69	265,095.17	PE36 MAY2020	18/05/2020	265,095.00	0.17	Diferencia por redondeo en Línea de Captura que genera el portal aplicativo
Tercer bimestre	2119-2-2-5-5	5100-H01156-020203010203110101-3922	1,169,630.00	4,558,269.64	200,476.49	PE383 JUL2020	14/07/2020	200,476.00	0.49	Diferencia por redondeo en Línea de Captura que genera el portal aplicativo
Cuarto bimestre	2119-2-2-5-5	5100-H01156-020203010203110101-3922	1,792,966.63	5,283,870.42	247,689.30	PE41 SEP2020	10/09/2020	247,689.00	0.30	Diferencia por redondeo en Línea de Captura que genera el portal aplicativo
Quinto bimestre	2119-2-2-5-5	5100-H01156-020203010203110101-3922	1,640,155.00	5,253,390.24	241,274.08	PE81 NOV2020	11/11/2020	241,274.00	0.08	Diferencia por redondeo en Línea de Captura que genera el portal aplicativo
Sexto bimestre	2119-2-2-5-5	5100-H01156-020203010203110101-3922	1,800,599.18	6,560,025.84	292,621.88	PE50 ENE2021	15/01/2021	292,622.00	0.12	Diferencia por redondeo en Línea de Captura que genera el portal aplicativo
Total Anual (10)				45,228,446.83	2,101,801.80			2,101,801.00	0.80	

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"



PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. MARIO ARIEL JUÁREZ RODRÍGUEZ



SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
LIC. CUAUHTEMOC MASON ORTA



TESORERO MUNICIPAL
C.P. PEDRO RUÍZ ÁLVAREZ