

Núm Prog (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		Diferencia (10) (8-9)	Nota Aclaratoria en caso de diferencias (11)
	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			Póliza de Registro (7)	Fecha de Pago (8)		
Enero - Febrero									
		5100-801211000- 0105020204110101-3922		3,335,691.12	118,764.09	E-80	15/03/2022	118,705.00	49.09
Marzo - Abril									
		5100-801211000- 0105020204110101-3922		400,048.95	15,122.71	E-115	05/05/2022	16,628.00	405.29
Mayo - Junio									
		5100-801211000- 0105020204110101-3922		209,080.54	9,312.82	E-53	14/07/2022	6,927.00	2,385.82
Julio - Agosto									
		5100-801211000- 0105020204110101-3922		141,178.97	4,941.26	E-69	09/09/2022	4,910.00	31.26
Septiembre - Octubre									
		5100-801211000- 0105020204110101-3922		99,405.27	3,479.18	E-57	19/11/2022	3,444.00	35.18
Noviembre - Diciembre									
		5100-801211000- 0105020204110101-3922		194,478.00	6,808.73				
		Total (12)		4,303,144.85	157,416.89			149,514.00	6,902.60

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".

L.C.P. HENAR BENJAMIN GONZALEZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE ODAPAST

L.A.E. ABIGAIL SANCHEZ SANCHEZ
DIRECTORA DE FINANZAS DE ODAPAST

