

 Cuenta Pública 2019 Aportaciones de Mejoras por Servicios Ambientales (FIPASAHM) (pesos)									
Entidad Municipal: <u>JILOTEPEC, 2031</u>									
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019									
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) ((5))	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			Póliza de Registro	Fecha de Pago	Importe pagado		
Primer bimestre			6,578,244.97	230,238.57				230,238.57	HASTA EL MOMENTO NO SE HA REALIZADO NINGUN PAGO DEL EJERCICIO CORRESPONDIENTE AL MES AÑO 2019
Segundo bimestre			2,557,661.80	89,518.16				89,518.16	
Tercer bimestre			2,324,384.18	81,353.45				81,353.45	
Cuarto bimestre			2,475,368.98	86,637.91				86,637.91	
Quinto bimestre			2,398,098.26	83,933.44				83,933.44	
Sexto bimestre			2,419,342.60	84,676.99				84,676.99	
Total Anual (10)			18,753,100.79	656,358.53				-	656,358.53

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


 ING. LUIS ALBERTO MARTÍNEZ PÉREZ
 DIRECTOR GENERAL




 C.P. JULIAN RAMÍREZ HERNÁNDEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS




 LIC. ANGÉLICA ZÚNIGA MARCELO
 COMISARIO



AUXILIARES ACUMULADOS POR CUENTAS ESPECIFICAS

ENTIDAD: JILOTEPEC, 031

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA / POLIZA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4143 0004 0003 0000 0001	Suministro de Agua Potable		0.00	0.00	18,753,100.79		18,753,100.79
1 I-1	31/01/19					4,818,489.48	
1 I-1	28/02/19					1,759,755.49	
1 I-1	31/03/19					1,394,652.09	
1 I-1	30/04/19					1,163,009.71	
1 I-1	31/05/19					1,180,550.22	
1 I-1	29/06/19					1,143,833.96	
1 I-2	31/07/19					1,257,156.86	
1 I-2	31/08/19					1,218,212.12	
1 I-1	30/09/19					1,198,538.53	
1 I-2	31/10/19					1,199,559.73	
1 I-3	30/11/19					1,228,006.15	
1 I-4	31/12/19					1,191,336.45	