Cuenta Pública 2024

Reporte de pagos por concepto del Fideicomiso para el Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos del Estado de México

(pesos)

Nombre de la Entidad Minicipal: (1)

Al _31__ de _diciembre_de 2024 (2)

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) (6-9)	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)	Importe pagado (9)		
						Enero - Febrero				
		5100 B032202 01050202010111010 1 3922	$ 18,605,918.87	$ 42,629,462.80	$ 1,679,850.52	P.E. 46	15/03/2024	$ 1,679,851.00	-$ 0.48	
						Marzo- Abril				
		5100 B032202 01050202010111010 1 3922	$ 6,050,293.17	$ 3,072,267.49	$ 302,509.22	P.E. 75	13/05/2024	$ 302,509.00	$ 0.22	
						Mayo - Junio				
		5100 B032202 01050202010111010 1 3922	$ 3,463,632.52	$ 1,751,035.28	$ 187,330.44	P.E. 149	10/07/2024	$ 187,330.00	$ 0.44	
						Julio - Agosto				
		5100 B032202 01050202010111010 1 3922	$ 4,056,363.28	$ 1,909,130.97	$ 208,591.71	P.E. 6	10/09/2024	$ 208,592.00	-$ 0.29	
						Septiembre - Octubre				
		5100 B032202 01050202010111010 1 3922	$ 2,913,212.26	$ 1,517,551.23	$ 155,252.12	P.E. 59	14/11/2024	$ 155,252.00	$ 0.12	
						Noviembre - Diciembre				
		5100 B032202 01050202010111010 1 3922	$ 9,530,328.22	$ 2,058,184.02	$ 399,907.42	P.E. 1	17/01/2025	$ 399,907.00	$ 0.42	
			Total (12)	52,937,631.79	2,933,441.43			1,253,590.00	0.49	

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.A JULIA CONSUELO RANGEL CORRAL
DIRECTORA GENERAL

LIC. RENE MARTÍNEZ FUENTES
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERIA

ING. GERARDO HERNÁNDEZ CARMONA
COMISARIO