



Cuenta Pública 2023

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

(pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: OPDAAS AMECAMECA 2010 (1)

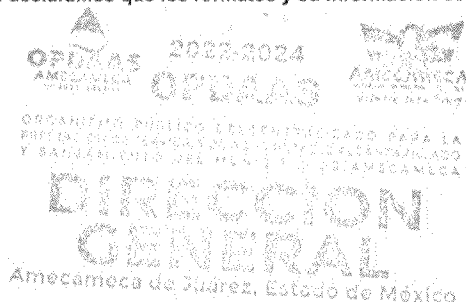
Al 31 de Diciembre de 2023 (2)

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)		
<b>Enero - Febrero</b>										
1	2112-2-1-27	5100-B00203-010502050203140101-3922	500,425.24	6,552,286.08	246,844.90	E-14	08/03/2023	246,845.00	- 0.10	redondeo de pesos
<b>Marzo - Abril</b>										
2	2112-2-1-27	5100-B00203-010502050203140101-3922	312,672.43	1,951,238.72	79,236.89	E-17	11/05/2023	79,237.00	- 0.11	redondeo de pesos
<b>Mayo - Junio</b>										
3	2112-2-1-27	5100-B00203-010502050203140101-3922	184,812.04	1,837,262.77	70,772.62	E-09	06/07/2023	70,773.00	- 0.38	redondeo de pesos
<b>Julio - Agosto</b>										
4	2112-2-1-27	5100-B00203-010502050203140101-3922	166,302.78	1,381,585.79	54,176.10	E-10	05/09/2023	54,176.00	0.10	redondeo de pesos
<b>Septiembre - Octubre</b>										
5	2112-2-1-27	5100-B00203-010502050203140101-3922	77,949.40	1,471,078.05	54,215.96	E-13	09/11/2023	54,216.00	- 0.04	redondeo de pesos
<b>Noviembre - Diciembre</b>										
6	2112-2-1-27	5100-B00203-010502050203140101-3922	54,541.06	1,905,300.53	68,594.46	E-12	09/01/2024	68,594.00	0.46	redondeo de pesos
<b>Total (12)</b>			<b>1,296,702.95</b>	<b>15,098,751.94</b>	<b>573,840.92</b>			<b>573,841.00</b>	<b>- 0.43</b>	

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".

ARQ. RAUL MUÑOZ GALICIA  
DIRECTOR GENERAL



LIC. JESUS SILVA ORTIZ  
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

