



Cuenta Pública 2024
Cuotas, Aportaciones y Retenciones al ISSEMyM
 (Cifras en Pesos)

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

Al 31 de Diciembre de 2024

Mes	Saldo Inicial Cuenta Contable (2)	Importe determinado (3) A	Actualizaciones (4) B	Recargos (5) C	Total a pagar (6) D= (A+B+C)	Pagos realizados (7) E	Importe de la disminución por la Secretaría de Finanzas según constancia de liquidación de participaciones (8) F	Diferencia (9) G=D-E	Saldo Final Cuenta Contable (10)	Forma de pago (11)	Fecha de pago (12)	Pagos realizados por adeudos de ejercicios anteriores (13)	Observaciones (14)
Enero	0.00	286,080.45	0.00	0.00	286,080.45	286,080.45	286,080.45	0.00	0.00	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024 Y 09/02/2024	32,262.51	PAGADO VIA DESC. PARTICIPACIONES FED. Y REINTEGRADO POR EL ODAS
Febrero	0.00	312,513.44	0.00	0.00	312,513.44	312,513.44	312,513.44	0.00	0.00	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/02/2024 Y 07/03/2024	32,262.51	PAGADO VIA DESC. PARTICIPACIONES FED. Y REINTEGRADO POR EL ODAS
Marzo	0.00	294,477.25	0.00	0.00	294,477.25	294,477.25	294,477.25	0.00	0.00	DESCUENTO VIA PARTICIPACION FEDERAL	26/03/2024 Y 05/04/2024	32,262.51	PAGADO VIA DESC. PARTICIPACIONES FED. Y REINTEGRADO POR EL ODAS
Abril	0.00	294,535.47	0.00	0.00	294,535.47	294,535.47	294,535.47	0.00	0.00	DESCUENTO VIA PARTICIPACION FEDERAL	30/04/2024 Y 07/05/2024	32,262.51	PAGADO VIA DESC. PARTICIPACIONES FED. Y REINTEGRADO POR EL ODAS
Mayo	0.00	320,452.21	0.00	0.00	320,452.21	320,452.21	320,452.21	0.00	0.00	DESCUENTO VIA PARTICIPACION FEDERAL	31/05/2024 Y 05/06/2024	32,262.51	PAGADO VIA DESC. PARTICIPACIONES FED. Y REINTEGRADO POR EL ODAS
Junio	0.00	290,061.99	0.00	0.00	290,061.99	290,061.99	290,061.99	0.00	0.00	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/06/2024 Y 08/07/2024	32,262.51	PAGADO VIA DESC. PARTICIPACIONES FED. Y REINTEGRADO POR EL ODAS
Julio	0.00	298,998.57	0.00	0.00	298,998.57	298,998.57	298,998.57	0.00	0.00	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2024	32,262.51	PAGADO VIA DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES
Agosto	0.00	289,215.07	0.00	0.00	289,215.07	289,215.07	289,215.07	0.00	0.00	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	32,262.51	PAGADO VIA DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES
Septiembre	0.00	280,976.70	0.00	0.00	280,976.70	280,976.70	280,976.70	0.00	0.00	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	32,262.51	PAGADO VIA DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES
Octubre	0.00	275,052.30	0.00	0.00	275,052.30	275,052.30	257,380.81	0.00	0.00	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2024 Y 07/11/2024	32,262.51	PAGADO VIA DESC PART FED \$257,380.81 PAGADO REC PROPIOS ODAS \$17,671.49
Noviembre	0.00	284,861.73	0.00	0.00	284,861.73	284,861.73	224,331.66	0.00	0.00	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/11/2024 Y 5/12/2024	32,262.51	PAGADO VIA DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES
Diciembre	0.00	285,261.93	0.00	0.00	285,261.93	285,261.93	285,261.93	0.00	0.00	DESCUENTO VIA PARTICIPACION FEDERAL	10/12/2024	32,262.51	PAGADO VIA DESCUENTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES
Tota (15)	0.00	3,512,487.11	0.00	0.00	3,512,487.11	3,512,487.11	3,434,285.55	0.00	0.00			387,150.12	

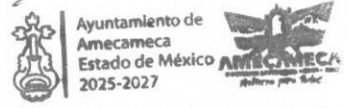
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Nota 1: Agregar expediente digitalizado de los pagos realizados en el banco y que incluya poliza de egresos con soporte documental del ejercicio completo sin omitir algún mes.
Nota 2: Agregar en el apartado de observaciones aclaración e importe que se entera por parte del organismo descentralizado.

DIRECTOR GENERAL
 ARQ. NANCY FRANCO PEREZ

COMISARIO
 C. ROBERTO ESTRADA IBAÑEZ

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 L'EN C. MARIA DEL PILAR ESTRADA MENDOZA



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMECAMECA

DIRECCIÓN GENERAL

SINDICATURA

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS