



Cuenta Pública 2023

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

(pesos)

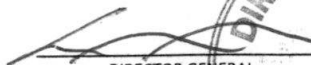

Al 31 de Diciembre de 2023

Nombre de la Entidad Municipal: ODAS DE ZUMPANGO 2115

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										
1		3922	2,958,416.17	3,613,241.75						
2		3922	1,835,113.84	836,037.68						
					155,725.00	E-13	16/03/2023	155,725.00	0	
Marzo- Abril										
3		3922	1,641,539.80	1,897,082.06						
4		3922	1,101,996.18	448,166.00						
					82,084.00	E-7	15/05/2023	82,084.00	0	
Mayo - Junio										
5		3922	1,252,443.69	624,420.77						
6		3922	1,186,215.59	930,490.27						
					54,422.00	E-6	14/07/2023	54,422.00	0	
Julio - Agosto										
7		3922	1,580,925.26	753,916.44						
8		3922	1,056,344.92	854,208.69						
					56,284.00	E-7	18/09/2023	56,284.00	0	
Septiembre - Octubre										
9		3922	1,582,700.38	731,376.12						
10		3922	1,409,072.11	910,075.32						
					57,451.00	E-7	16/11/2023	57,451.00	0	
Noviembre - Diciembre										
11		3922	1,276,450.83	974,900.79						
12		3922	465,700.55	583,605.31						
					54,548.00	17/01/2024	17/01/204	54,548.00	0	
			Total (12)	11,599,015.10	405,966.00			250,241.00		

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".


 DIRECTOR GENERAL
 ARQ. ARTURO MONTERO HERNANDEZ



 DIRECTOR DE FINANZAS
 L.C. IRMA MARIEL RODRIGUEZ CHAVEZ
