



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: (1) ODAS CHALCO 2009.

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)		
Enero - Febrero										
1		5100 B032202 010502020101110101 3922	\$ 32,488,089.14	\$ 9,259,375.81	\$ 1,244,882.09	P.E. 49	13/03/2023	\$ 1,244,882.09	-\$	0.00
Marzo- Abril										
2		5100 B032202 010502020101110101 3922	\$ 7,211,836.36	\$ 4,366,829.94	\$ 392,814.79	P.E. 63	18/05/2023	\$ 401,763.00	-\$	8,948.21
Mayo - Junio										
3		5100 B032202 010502020101110101 3922	\$ 4,017,459.90	1,879,090.25	215,985.90	P.E. 17	14/07/2023	215,986.00	-\$	0.10
Julio - Agosto										
4		5100 B032202 010502020101110101 3922	\$ 3,898,209.52	\$ 1,636,089.74	\$ 196,656.15	P.E. 36	13/09/2023	\$ 196,656.00	\$	0.15
Septiembre - Octubre										
5		5100 B032202 010502020101110101 3922	\$ 3,230,049.95	\$ 1,810,688.94	\$ 181,504.77	P.E. 63	10/11/2023	\$ 181,505.00	-\$	0.23
Noviembre - Diciembre										
6		5100 B032202 010502020101110101 3922	\$ 10,030,305.05	\$ 2,273,089.74	\$ 434,174.05	P.E. 72	11/01/2024	434174	\$	0.05
Total (12)				21,225,164.45	2,666,017.75			1,430,084.00	-	8,948.39

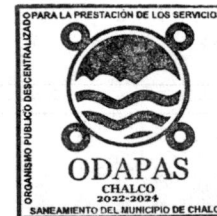
is por concepto de suministro de agua potable.

"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
MTRO. DELFINO REYES GONZALEZ



SUBDIRECTORA DE AGROP. Y TESORERIA
LIC. JULIA C. RANGEL CORRAL



EN D. ROSALBA JIMENEZ RAMIREZ

