



Cuenta Pública 2023

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

(pesos)

MUNICIPIO TEMAMATLA 0017

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 (6)	3.5% Sobre el Ingreso recaudado por Derechos de Suministro de Agua Potable (8)	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	2112-0004-0001-0017	3922		1073600.5	139875	E-19	06/03/2023	42472		
Marzo- Abril										
2	2112-0004-0001-0017	3922		68,797.00	22,410.00	E-03	03/05/2023	3,905.00		
Mayo - Junio										
3	2112-0004-0001-0017	3922		19,920.00	5,980.00	E-6	07/07/2023	907.00		
Julio - Agosto										
4	2112-0004-0001-0017	3922		12,450.00	4,980.00	E-40	12/08/2023	610.00		
Septiembre - Octubre										
5	2112-0004-0001-0017	3922		12,526.00	22,023.00	E-5	04/11/2023	1,209.00		
Noviembre - Diciembre										
6	2112-0004-0001-0017	3922		27,416.00	4,980.00	E-9	12/01/2024	1,134.00		
Total (12)				1,197,296.50	195,268.00			49,103.00		

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".

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. JOSE ANTONIO VALLEJO GAMA

TESORERO MUNICIPAL
C.P. JASMIN GARCIA RIVERA SANCHEZ



PRESIDENCIA



TESORERÍA