



MUNICIPIO DE CUAUTITLAN 0001

Cuenta Pública 2022  
Reporte de pagos por concepto del Fideicomiso para el Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos del Estado de México  
(pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE 2022

Núm Prog (3)	Cuenta Contable donde se registra la provisión del pasivo del pago al Fideicomiso (En su caso)	Cuenta Contable del Registro de la Obligación (4)		Recaudado por Derechos de Suministro de Agua Potable (5)	3.5% Sobre el Ingreso recaudado por Derechos de Suministro de Agua Potable (6)	Póliza de Registro (7)	Pago		Diferencia (10) (6-9)	Nota Aclaratoria en caso de diferencias (11)
		Cuenta Contable donde se registra el gasto del pago al Fideicomiso	Rezagos por concepto de Suministro de Agua Potable				Fecha de Pago (8)	Importe pagado (9)		
1	2119-2-2-5-5	5100-H01156-020203010205110101-3922		Enero - Febrero \$ 27,138,519.10 \$	861,995.00	E-25	17/03/2022	\$ 861,995.00		
2	2119-2-2-5-5	5100-H01156-020203010205110101-3922		Marzo - Abril \$ 9,480,515.00 \$	331,818.00	E-25	16/05/2022	\$ 331,818.00		
3	2119-2-2-5-5	5100-H01156-020203010205110101-3922		Mayo - Junio \$ 5,879,993.00 \$	205,800.00	E-52	12/07/2022	\$ 205,800.00		
4	2119-2-2-5-5	5100-H01156-020203010205110101-3922		Julio - Agosto \$ 6,777,030.00 \$	237,196.00	E-35	12/09/2022	\$ 237,196.00		
5	2119-2-2-5-5	5100-H01156-020203010205110101-3922		Septiembre - Octubre \$ 6,744,228.00 \$	236,047.97	E-7	04/01/2023	\$ 252,288.00	16,240.03	Actualizaciones y Recargos por servicios ambientales
6	2119-2-2-5-5	5100-H01156-020203010205110101-3922		Noviembre - Diciembre \$ 10,005,314.00 \$	350,186.00	E-8	04/01/2023	\$ 350,186.00		
				<b>Total (12)</b>	<b>56,020,285.10</b>			<b>1,027,102.00</b>	<b>16,240.03</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".



PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
C.P. ALDO LEBEZMA REYNA



ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL  
LIC. ELBA IRENE SILVA LÓPEZ