



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: MUNICIPIO DE CUAUTITLAN, 0001

Al 31 de Diciembre de 2023 (2)

Núm Prog (3)	Cuenta Contable del Registro de la Obligación (4)				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 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	Ingreso recaudado por Derechos de Suministro de Agua Potable (5)			Fecha de Pago (8)	Importe pagado (9)		
1	2119-2-2-5	5100-H01156-020203010203110101-3922			26,778,900.00	E-6	14/03/2024	1,226,154.00	288,893.00	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS
Enero - Febrero										
2	2119-2-2-5	5100-H01156-020203010203110101-3922			6,634,410.00	E-7	14/03/2024	292,369.00	60,165.00	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS
Marzo - Abril										
3	2119-2-2-5	5100-H01156-020203010203110101-3922			5,228,332.00	E-8	14/03/2024	221,529.00	38,537.00	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS
Mayo - Junio										
4	2119-2-2-5	5100-H01156-020203010203110101-3922			6,097,633.00	E-9	14/03/2024	248,144.00	34,724.00	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS
Julio - Agosto										
5	2119-2-2-5	5100-H01156-020203010203110101-3922			5,114,095.00	E-10	14/03/2024	199,657.00	20,664.00	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS
Septiembre - Octubre										
6	2119-2-2-5	5100-H01156-020203010203110101-3922			6,325,284.00	E-11	14/03/2024	236,616.00	15,231.00	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS
Noviembre - Diciembre										
					Total (12)			2,424,466.00	458,214.00	

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."



C.P. ALDO LEDEZMA REYNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELBA IRENE SILVA LOPEZ
TITULAR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL