



Cuenta Pública 2020
Aportaciones de Mejoras por Servicios Ambientales (FIPASAHM)
(Cifras en Pesos)

ODAS DE TEQUIXQUIAC 2119

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

| Periodos (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(7) | | | Diferencia (8) (6-7) | Nota Aclaratoria en caso de diferencias (9) |
|-------------------------|--|--|---|--|--|--------------------|---------------|-------------------|----------------------|--|
| | 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 | Ingresos recaudados por concepto de Rezagos | | | Póliza de Registro | Fecha de Pago | Importe pagado | | |
| Primer bimestre | 2112-01-01-70 GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO | 3922 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 607,404.32 | 1,771,042.00 | 61,986.47 | E-33 | 11/03/2020 | 61,986.00 | 0.47 | DIFERENCIA POR REDONDEO |
| Segundo bimestre | 2112-01-01-70 GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO | 3922 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 234,967.09 | 254,508.00 | 8,907.78 | E-19 | 20/05/2020 | 9,110.00 | 202.22 | SE GENERO RECARGO Y ACTUALIZACION POR PAGO A DESTIEMPO |
| Tercer bimestre | 2112-01-01-70 GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO | 3922 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 151,101.90 | 202,099.00 | 7,073.47 | E-28 | 07/07/2020 | 7,073.00 | 0.47 | DIFERENCIA POR REDONDEO |
| Cuarto bimestre | 2112-01-01-70 GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO | 3922 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 770,021.57 | 391,237.00 | 13,693.30 | E-28 | 10/09/2020 | 13,693.00 | 0.30 | DIFERENCIA POR REDONDEO |
| Quinto bimestre | 2112-01-01-70 GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO | 3922 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 904,402.21 | 453,228.00 | 15,862.98 | E-1 | 10/11/2020 | 15,863.00 | 0.02 | DIFERENCIA POR REDONDEO |
| Sexto bimestre | 2112-01-01-70 GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO | 3922 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 460,395.22 | 354,586.00 | 12,410.51 | E-3 | 11/01/2021 | 12,411.00 | 0.49 | DIFERENCIA POR REDONDEO |
| Total Anual (10) | | | | 3,426,700.00 | 119,934.50 | | | 120,136.00 | 201.50 | |

Nota: Agregar expediente digitalizado de los pagos bimestrales realizados en el banco y que incluya poliza de egresos con soporte documental y las cédulas de cálculo

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



LIC. ARTURO MÁRQUEZ GUTIERREZ
DIRECTOR GENERAL



L.C. ANA LYDIA MARÍN LEDEZMA
DIRECTORA DE FINANZAS



C. TERESA DE JESUS GONZÁLEZ OROPEZA
COMISARIO