

**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)

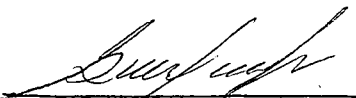
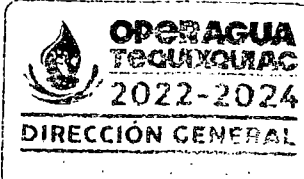
Al 31 de Diciembre de 2023 (2)


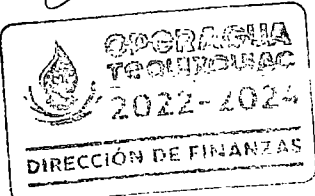
Núm Prog (3)	Cuenta Contable del Registro de la Obligación (4)			Ingreso recaudado por Derechos de Suministro de Agua Potable (5)	3.5% Sobre el Ingreso recaudado por Derechos de Suministro de Agua Potable (6)	Pago			Diferencia (10) (6-9)	Nota Aclaratoria en caso de diferencias (11)
	Cuenta Contable donde 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)		
<b>Enero - Febrero</b>										
1			548,742.03	2,827,970.26	98,978.96	E28	2023-03-16	25,112.00	-73,868.96	El organismo no tiene fondos suficientes para realizar los pagos
<b>Marzo - Abril</b>										
2			1,245,096.27	363,867.72	12,738.87	E41	2023-05-17	12,766.00	27.13	
<b>Mayo - Junio</b>										
3			2,040,603.63	349,894.73	12,246.32	E27	2023-07-20	4,286.00	7,960.32	El organismo no tiene fondos suficientes para realizar los pagos
<b>Julio - Agosto</b>										
4			310,010.18	399,998.88	13,999.89	E19	2023-09-05	9,800.00	4,199.89	El organismo no tiene fondos suficientes para realizar los pagos
<b>Septiembre - Octubre</b>										
5			1,733,554.80	348,468.21	12,196.39	E21	2023-11-16	4,368.00	7,830.39	El organismo no tiene fondos suficientes para realizar los pagos
<b>Noviembre - Diciembre</b>										
6			409,502.06	476,313.61	16,670.98	E27	2002-01-17	9,671.00	6,999.98	El organismo no tiene fondos suficientes para realizar los pagos
			<b>Total (12)</b>	<b>4,290,297.80</b>	<b>150,160.42</b>			<b>66,001.00</b>	<b>-19,963.46</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".

  
 COMISARDO DEL CONSEJO  
 MTRA. ALMA ROSA LOPEZ ESQUIVEL  
  
**SINDICATURA MUNICIPAL**  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022 - 2024  
 TEQUIXQUAC, ESTADO DE MÉXICO  
 CONTRA VIVIR LA ESPERANZA

  
 DIRECTOR GENERAL  
 MTR. VICENTE GERMAN VALENCIA V.  
  
**OPERAGUA**  
**TEQUIXQUAC**  
**2022-2024**  
**DIRECCIÓN GENERAL**

  
 DIR. FINANZAS Y ADMINISTRACION  
 C. LETICIA BALDERAS OLIVO  
  
**OPERAGUA**  
**TEQUIXQUAC**  
**2022-2024**  
**DIRECCIÓN DE FINANZAS**