OPERAGUA
TEQUIXQUIAC 2025-2027

Cuenta Pública 2024

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

(pesos)

Nombre de la Entidad Minicipal: (1) **Al 31 de Diciembre de 2024 (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)		
Enero - Febrero										
			85,000.00	100,511.00	6,492.89	E-22	19/03/2024	6,493.00		
Marzo- Abril										
			62,000.00	200,278.00	9,179.73	E-24	15/05/2024	9,180.00		
Mayo - Junio										
			80,942.00	260,000.00	11,932.97	E-18	16/07/2024	11,933.00		
Julio - Agosto										
			30749	190,000.00	7,726.22	E-23	24/09/2024	7,902.00	175.78	RECAGOS Y ACTUALIZACIONES
Septiembre - Octubre										
			364,519.72	366,200.02	26,625.19					NO SE REALIZO EL PAGO
Noviembre - Diciembre										
			363,930.00	471,083.00	25,725.46					NO SE REALIZO EL PAGO
			Total (12)	1,116,989.02	61,956.99			29,015.00	175.78	

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".

DIRECCION GENERAL
C. DANIEL CRUZ AVILA

OPERAGUA TEQUIXQUIAC 2025-2027 DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCION DE FINANZAS
C. LETICIA BALDERAS OLIVO

OPERAGUA TEQUIXQUIAC 2025-2027 DIRECCIÓN DE FINANZAS