



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 JIQUIPILCO, 0027

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Núm Prog (3)	Cuenta Contable del Registro de la Obligación			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										
1	4143	3922		104,300.00	3650.5	E-106	23/10/2023	4331	-680.50	
Marzo- Abril										
2	4143	3922		38,300.00	1340.50	E-106	23/10/2023	1,528.00	- 187.50	
Mayo - Junio										
3	4143	3922		18,179.00	636.265	E-106	23/10/2023	695.00	- 58.73	
Julio - Agosto										
4	4143	3922		11,300.00	395.5	E-106	23/10/2023	414.00	- 18.50	
Septiembre - Octubre										
5	4143	3922		4,600.00	161	E-73	22/11/2023	165.00	- 4.00	
Noviembre - Diciembre										
6	4143	3922		25,500.00	892.5		08/03/2024	954.00	- 61.50	SE REALIZA EL PAGO EN MARZO 2024
Total (12)				176,679.00	6,183.77			2,802.00	- 949.23	

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
DR. FELIPE DE JESÚS SÁNCHEZ DÁVILA




TESORERO MUNICIPAL
L.C. MIGUEL ANGELES DÁVILA

