



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
 PROF. FELIPE DE JESÚS SÁNCHEZ DÁVILA




 TESORERO MUNICIPAL
 L.C. MIGUEL ANGELES DÁVILA

