



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: (1) MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC 0040

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)			
Enero - Febrero											
1	N/A	5100-G00160-020104010301-150101-3922		13,214.48	462.51	P-E 38	17/03/2023	463	-0.49	REDONDEO	
Marzo - Abril											
2	N/A	5100-G00160-020104010301-150101-3922		54,795.00	1,917.83	P-E 65	17/05/2023	1,918.00	-0.17	REDONDEO	
Mayo - Junio											
3	N/A	5100-G00160-020104010301-150101-3922		20,475.61	716.65	P-E 57	17/07/2023	733.00	-16.35	REDONDEO	
Julio - Agosto											
4	N/A	5100-G00160-020104010301-150101-3922		15,510.00	543.00	P-E 101	17/09/2023	543.00	0		
Septiembre - Octubre											
5	N/A	5100-G00160-020104010301-150101-3922		32,049.00	1,148.00	P-E 113	24/11/2023	1,148.00	0		
4	N/A	5100-G00160-020104010301-150101-3922									
Noviembre - Diciembre											
6	N/A									REGISTRO EN ENERO 2024	
Total (12)				136,044.09	4,787.99			4,342.00	-	16.52	

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".


 MTR. EN EDUCACIÓN VICTORINO RÍOS VALDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL POR MINISTERIO DE LEY




 L.A.E. JESÚS SÁNCHEZ LÓPEZ
 TESORERO MUNICIPAL

