



Cuenta Pública 2022
Reporte de pagos por concepto del Fideicomiso para el Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos del Estado de México
 (pesos)

MUNICIPIO DE COATEPEC HARINAS 0059

Al 31 de diciembre de 2022 (2)

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)	Póliza de Registro (7)	Fecha de Pago (8)	Importe pagado (9)	Diferencia (10) (6-9)	Nota Aclaratoria en caso de diferencias (11)
	Cuenta Contable donde se registra la provisión 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							
Enero - Febrero										
1		5100-B00204-010502020401110101-3922	-	1,117,196.47	39,101.96	EGRESOS-07	14/07/2022	54,576.00	5,648.46	NO SE PAGO EN TIEMPO Y FORMA
2		5100-B00204-010502020401110101-3922	37,874.04	242,829.18	9,824.61	EGRESOS-07	14/07/2022			
Marzo - Abril										
3		5100-B00204-010502020401110101-3922	40,144.49	180,539.47	10,260.27	EGRESOS-08	14/07/2022	15,360.00	988.00	NO SE PAGO EN TIEMPO Y FORMA
4		5100-B00204-010502020401110101-3922	77,290.82	112,811.24	4,110.23	EGRESOS-08	14/07/2022			
Mayo - Junio										
5		5100-B00204-010502020401110101-3922	42,100.71	58,160.67	2,035.62	EGRESOS-09	14/07/2022	6,218.00		
6		5100-B00204-010502020401110101-3922	21,459.83	55,931.19	1,957.59	EGRESOS-09	14/07/2022			
Julio - Agosto										
7		5100-B00204-010502020401110101-3922	25,295.61	32,807.44	2,033.61	EGRESO-10	20/09/2022	4,286.00	94.00	NO SE PAGO EN TIEMPO Y FORMA
8		5100-B00204-010502020401110101-3922	17,983.14	43,637.41	2,156.72	EGRESO-10	20/09/2022			
Septiembre - Octubre										
9		5100-B00204-010502020401110101-3922	22,088.86	226,236.27	8,690.68	EGRESOS-05	08/11/2022	11,473.00		
10		5100-B00204-010502020401110101-3922	36,370.18	43,132.73	2,782.60	EGRESOS-05	08/11/2022			
Noviembre - Diciembre										
11		5100-B00204-010502020401110101-3922	15,9612.83	107,535.22	9,315.18		10/01/2023	13,706.00		
12		5100-B00204-010502020401110101-3922	100,947.66	24,491.87	4,390.37		10/01/2023			
Total (12)				2,113,083.97	82,953.88			37,337.00	1,083.00	

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
 L.C. MARCO ANTONIO DÍAZ JUÁREZ

TESORERA MUNICIPAL
 L.C. PATRICIA CASTAÑEDA ESQUIVEL

