



Cuenta Pública 2023

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

(pesos)

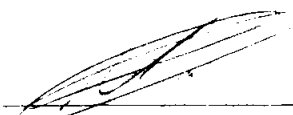
MUNICIPIO DE TONANITLA: 0125

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Cuenta Contable del Registro de la Obligación										
Núm Prog	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	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)
Enero - Febrero										
1		3922	0	1848029.43	64681.03 E-54		20/06/2023	64.681.00	0.03	
Marzo- Abril										
2		3922	0	202.363.00	7,082.71 E-24		17/05/2023	7,083.00 -	0.29	
Mayo - Junio										
3		3922	0	140.549.09	4,919.22 E-08		11/07/2023	4,919.00	0.22	
Julio - Agosto										
4		3922	0	197.102.00	6,898.57 E-16		08/09/2023	6,899.00 -	0.43	
Septiembre - Octubre										
5		3922	0	116.620.00	4,081.70 E-14		07/11/2023	4,082.00 -	0.30	
Noviembre - Diciembre										
6		3922	0	238.917.00	8,292.10		17/01/2024	8,292.00	0.10	
Total (12)				2,504,663.52	87,663.22			22,933.00 -	0.81	

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
C.P. MAURO MARTÍNEZ MARTÍNEZ




TESORERA MUNICIPAL
C.P. JUANA PATRICIA ORTIZ ARENAS

