



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: ODAPAS, 2022.

Al 31 de Diciembre de 2023

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		2117-001-005-001-006	133,406.09	3,662,334.64	131,101.00	22	31/03/2023	131,101.00	-	
Marzo- Abril										
2		2117-001-005-001-006	56,600.59	637,943.07	22,328.00	10	17/05/2023	22,328.00	-	
Mayo - Junio										
3		2117-001-005-001-006	33,950.68	250,528.66	8,969.00	16	31/07/2023	8,969.00	-	
Julio - Agosto										
4		2117-001-005-001-006	105,171.16	409,804.47	14,343.00	10	18/09/2023	14,343.00	-	
Septiembre - Octubre										
5		2117-001-005-001-006	40,348.46	287,855.39	9,355.00	10	15/11/2023	9,355.00	-	
Noviembre - Diciembre										
6		2117-001-005-001-006	22,866.63	302,039.18	10,186.00	23	23/01/2024	10,186.00	-	
Total (12)				5,248,466.23	186,096.00			186,096.00	-	

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".



C.P. EDCAR RAMOS GARCIA DIRECTOR DE FINANZAS

L.D. OMAR JONATHAN ROIZ RODRIGUEZ COMISARIO