



**Cuenta Pública 2023**  
**Reporte de pagos por concepto del Fideicomiso para el Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos del Estado de México**  
 (pesos)

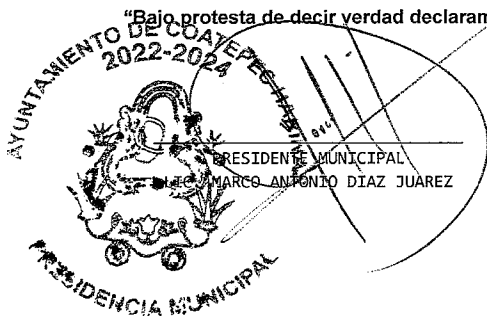
Nombre de la Entidad Municipal: (1) COATEPEC HARINAS

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)		
<b>Enero - Febrero</b>										
1		5100-B00204-010502020401110101-3922	347,982.76	1,472,411.85	63,714.00	EGRESOS 04	10/06/2023	63714	0.00	
<b>Marzo - Abril</b>										
2		5100-B00204-010502020401110101-3922	40501.72	190,886.97	8,098.00	EGRESOS10	29/05/2023	8,098.00	-	
<b>Mayo - Junio</b>										
3		5100-B00204-010502020401110101-3922	17811.48	431,832.92	16,204.00	EGRESOS 16	24/07/2023	16,204.00	-	
<b>Julio - Agosto</b>										
4		5100-B00204-010502020401110101-3922	26901.19	32,070.26	2,111.00	EGRESOS 09	19/09/2023	2,111.00	-	
<b>Septiembre - Octubre</b>										
5		5100-B00204-010502020401110101-3922	25,244.97	44,791.73	2,451.00		2,620.00	169.00		EL PAGO SE REALIZO EN EL MES DE ENERO POR QUE NO SE CONTABA CON EL RECURSO NECESARIO
<b>Noviembre - Diciembre</b>										
6		5100-B00204-010502020401110101-3922	87086.9	70,096.49	5,501.00		5,628.00	125.00		EL PAGO SE REALIZO EN EL MES DE ENERO POR QUE NO SE CONTABA CON EL RECURSO NECESARIO
<b>Total (12)</b>				2,171,993.73	92,578.00			26,244.00		

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".



*Bice*  
 TESORERA MUNICIPAL  
 L.C. PATRICIA CASTAÑEDA ESQUIVEL

