

Cuenta Pública 2022

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

Nombre de la Entidad Minicipal: MUNICIPIO MELCHOR OCAMPO 0008 (1)

Al 31 de DICIEMBRE de 2022 (2)

uenta Contable donde se	e del Registro de la Obligació (4) Cuenta Contable donde se registra el gasto del pago al Fideicomiso 5100 3922	Rezagos por concepto de Suministro de Agua Potable 1,332,466.00	Ingreso recaudado por Derechos de Suministro de Agua Potable (5) Enero - 6,160,328.00	3.5% Sobre el Ingreso recaudado por Derechos de Suministro de Agua Potable (6)	Póliza de Registro (7)	Fecha de Pago (8)	Importe pagado	Diferencia (10) (6-9)	Nota Aclaratoria en caso de diferencias (11)
registra la provisión del pasivo del pago al Fideicomiso (En su caso)	registra el gasto del pago al Fideicomiso	concepto de Suministro de Agua Potable	por Derechos de Suministro de Agua Potable (5) Enero -	por Derechos de Suministro de Agua Potable (6) Febrero	Registro	Pago		(10)	caso de diferencias
	5100 3922	1,332,466.00							
	5100 3922	1,332,466.00	6,160,328.00						
				215,611.00	DR 12	02/04/2022	215,611.00		
.02.04.03.03									
02.04.03.03			Marzo	o- Abril					
-92-94-03-03	5100 3922	831,907.00	1,396,211.00	51,124.00	EG 46	17/05/2022	51,124.00		
			Mayo	- Junio					
-02-04-03-03	5100 3922	373,477.00	398,642.00	13.952.00	EG 51	16/07/2022	13,952.00		
-02-04-03-03	5100 3922	373,477.00	1,100,024.00		EG 64	27/07/2022	24,549.00	-	EL IMPORTE DECLARADO FUE MAYO AL INGRESO RECAUDADO, SE SUMARO CONCEPTOS DIVERSOS DE SUMINISTE DE AGI
			Julio -	Agosto					
-02-04-03-04	5100 3922	388,655.00	324,096.00	11,343.00	EG 60	19/09/2022	11,343.00		
	I I		1		[T			-
			Septiembr	e - Octubre					
REGISTRO	1								SEPRESENTA DECLARACIO EL 13/02/2023 MONTO A PAGAI
			Noviembre	- Diciembre		1		_ #1==\$, #WII =##11.00	1
-02-04-03-03	5100 3922	280,469.00	219,800.00	7,693.00	EG 16	17/01/2023	7,693.00		
		Total (12)					324,272.00		
RE	2.04-03-03 2.04-03-04 :GISTRO	2-04-03-03	2-04-03-03	2-04-03-03	2-04-03-03 5100 3922 373,477.00 1,100,024.00 24,549.00 Julio - Agosto 388,655.00 324,096.00 11,343.00 Septiembre - Octubre Sistro Noviembre - Diciembre 2-04-03-03 5100 3922 280,469.00 219,000.00 7,693.00	2-04-03-03	2-04-03-03 5100 3922 373,477.00 1.100,024.00 24,549.00 2	2-04-03-03 5100 3922 373,477.00 1.100.024.00 24,549.00 EG 64 27/07/2022 24,549.00	2-04-03-03

Nota: Incluir únicamente rezagos por concepto de symhnistro 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".

HOMESTIDAD SEGMAL DO HOMESTIDAD

PRESIDENTA MUNICIPAL

DRA. VICTORIA AURELia VIQUEZ VEGA

MELCH TESORERO MUNICIPAL C.P. JUANGARLOS CHAVEZ TAPIA ESORERIA MUNICIPAL