



Cuenta Pública 2024
Reporte de pagos por concepto del Fideicomiso para el Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos del Estado de México
 (pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: San Jose del Rincon Mexico.

Al 31 de Diciembre de 2024

Núm Prog y Meses del bimestre a Enterar del bimestre	Cuenta Contable del Registro de la Obligación			Ingreso recaudado por Derechos de Suministro de Agua Potable	Conceptos que se consideraron para conocer la base gravable							3.5% Sobre el Ingreso recaudado por Derechos de Suministro de Agua Potable	Pago			Diferencia	Nota Aclaratoria en caso de diferencias	
	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		Rezagos	Actualizaciones	Recargos	Multas	Gastos de cobranza	Subsidios o Descuentos	Base de la aportación		Póliza de Registro	Fecha de Pago	Importe pagado			
1 er Bimestre	Enero	2112-1-10-51	5100-H00126000-020101010101150101-3922	81,869.11	320,489.63	-	-	5,067.86	-	-	141,603.09	176,626.54	6,181.93	E-51	19/03/2024			
	Febrero	2112-1-10-51	5100-H00126000-020101010101150101-3922	66,778.00	205,952.36	-	-	-	-	-	56,385.36	149,567.00	5,234.85	E-51	19/03/2024			
	Total del Bimestre			148,647.11	526,441.99	-	-	5,067.86	-	-	197,988.45	326,193.54	11,416.77				11,417.00	0.23
2do Bimestre	Marzo	2112-1-10-51	5100-H00126000-020101010101150101-3922	40,820.00	74,636.40	-	-	-	-	-	5,120.40	68,578.00	2,400.16	E-89	17/08/2024			
	Abril	2112-1-10-51	5100-H00126000-020101010101150101-3922	25,958.00	50,541.00	-	-	-	-	-	-	53,741.00	1,880.94	E-89	17/08/2024			
	Total del Bimestre			66,778.00	125,177.40	-	-	-	-	-	5,120.40	122,317.00	4,281.10				4,281.00	0.10
3er Bimestre	Mayo	2112-1-10-51	5100-H00126000-020101010101150101-3922	5,390.00	35,140.85	-	-	61.27	-	-	2,160.12	33,042.00	1,156.47	E-89	16/07/2024			
	Junio	2112-1-10-51	5100-H00126000-020101010101150101-3922	11,096.72	57,106.42	-	-	851.48	-	-	15,939.60	42,772.00	1,497.02	E-89	16/07/2024			
	Total del Bimestre			16,486.72	92,247.27	-	-	912.73	-	-	18,099.72	75,814.00	2,653.49				2,653.00	0.49
4to Bimestre	Julio	2112-1-10-51	5100-H00126000-020101010101150101-3922	5,372.00	58,445.44	-	-	580.72	-	-	25,187.16	33,839.00	1,184.37	E-98	01/09/2024			
	Agosto	2112-1-10-51	5100-H00126000-020101010101150101-3922	10,638.00	49,384.68	-	-	603.88	-	-	17,238.56	32,750.00	1,146.25	E-98	01/09/2024			
	Total del Bimestre			16,010.00	107,830.12	-	-	1,184.60	-	-	42,425.72	66,589.00	2,330.62				2,384.00	53.39
5to Bimestre	septiembre	2112-1-10-51	5100-H00126000-020101010101150101-3922	19,381.00	135,540.48	-	-	3,812.06	-	-	62,093.62	79,738.94	2,790.86	E-100	12/11/2024			
	octubre	2112-1-10-51	5100-H00126000-020101010101150101-3922	26,203.00	167,603.10	-	-	5,230.52	-	-	-	105,509.48	3,692.83	E-100	12/11/2024			
	Total del Bimestre			45,584.00	303,143.58	-	-	9,042.58	-	-	62,093.62	185,248.42	6,483.69				6,484.00	0.31
6to Bimestre	noviembre	2112-1-10-51	5100-H00126000-020101010101150101-3922	3,124.00	82,380.00	-	-	3,525.74	-	-	44,585.74	37,794.26	1,322.80	E-328	28/12/2024			
	diciembre	2112-1-10-51	5100-H00126000-020101010101150101-3922	5,846.00	110,699.42	-	-	3,045.54	-	-	50,200.96	60,498.46	2,117.45	E-328	28/12/2024			
	Total del Bimestre			8,970.00	193,079.42	-	-	6,571.28	-	-	94,786.70	98,292.72	3,440.25				3,440.00	0.25
Total anual (13)																		

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. JAIME MECADO CHAVEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



L.C. YOBANY OLIVARES GOMEZ
 TESORERO MUNICIPAL