



Cuenta Pública 2025

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

(pesos)

MUNICIPIO DE TIMILPAN 0036

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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										
		5100-L00119- 010502020401110101-3922	0.00	2019407.00	70679.00	E 68	18/03/2025	70679.00	0.00	
Marzo - Abril										
		5100-L00119- 010502020401110101-3922	0.00	2440881.00	85431.00	E 54	12/05/2025	85431.00	0.00	
Mayo - Junio										
		5100-L00119- 010502020401110101-3922	0.00	453717.00	15880.00	E 16	09/07/2025	15880.00	0.00	
Julio - Agosto										
		5100-L00119- 010502020401110101-3922	0.00	157844.00	5525.00	E 5	11/09/2025	5525.00	0.00	
Septiembre - Octubre										
		5100-L00119- 010502020401110101-3922	0.00	116693.00	4084.00	E 11	13/11/2025	4084.00	0.00	
Noviembre - Diciembre										
		5100-L00119- 010502020401110101-3922	0.00	135942.00	4758.00	E 10	15/01/2026	4758.00	0.00	
Total (12)				5188542.00	181599.00			110920.00		

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".



PRESIDENTE MUNICIPAL
PROFR. ISAIAS LUGO GARCIA





TESORERO MUNICIPAL
DR. RUBÉN DARIO ZEPEDA SÁNCHEZ

