



MUNICIPIO CUAUTITLÁN 0001

Cuenta Pública 2025

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

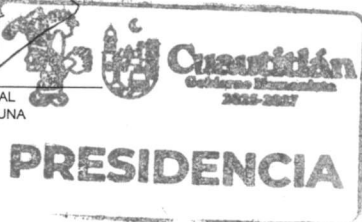
(pesos)

Al 31 de Diciembre de 2025

| Núm Prog y Meses del bimestre a Enterar (3) | Cuenta Contable del Registro de la Obligación (4) | | | Ingreso recaudado por Derechos de Suministro de Agua Potable (5) | Conceptos que se consideraron para conocer la base gravable (6) | | | | | | 3.5% Sobre el Ingreso recaudado por Derechos de Suministro de Agua Potable (7) | Pago | | | Diferencia (11) (7-10) | Nota Aclaratoria en caso de diferencias (12) | |
|---|--|--|--|--|---|------------------|----------|---------|--------------------|------------------------|--|-----------------------|------------------------|-------------------|------------------------|--|---------------------|
| | 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 | | Reza gos | Actualizacio nes | Recargos | Mult as | Gastos de cobranza | Subsidios o Descuentos | | Base de la aportación | Póliza de Registro (8) | Fecha de Pago (9) | | | Importe pagado (10) |
| 1er Bimestre | Enero | 28,026,464.45 | 2119-2-1-1-175 / H01115-010502020101110101-3922 | - | 28,026,464.45 | | | | | | | 980,926.26 | P.E. 11 | 18/03/2025 | 1,094,494.00 | | |
| | Febrero | 3,244,806.80 | 2119-2-1-1-175 / H01115-010502020101110101-3922 | - | 3,244,806.80 | | | | | | | 113,568.24 | | | | | |
| | Total del Bimestre | 31,271,271.25 | | - | 31,271,271.25 | | | | | | | 1,094,494.49 | | | | | |
| 2do Bimestre | Marzo | 5,014,599.67 | 2119-2-1-1-175 / H01115-010502020101110101-3922 | - | 5,014,599.67 | | | | | | | 175,510.99 | P.E. 15 | 14/05/2025 | 233,759.00 | | |
| | Abril | 1,664,231.03 | 2119-2-1-1-175 / H01115-010502020101110101-3922 | - | 1,664,231.03 | | | | | | | 58,248.09 | | | | | |
| | Total del Bimestre | 6,678,830.70 | | - | 6,678,830.70 | | | | | | | 233,759.07 | | | | | |
| 3er Bimestre | Mayo | 4,694,395.17 | 2119-2-1-1-175 / H01115-010502020101110101-3922 | - | 4,694,395.17 | | | | | | | 164,303.83 | P.E. 22 | 14/07/2025 | 210,590.00 | | |
| | Junio | 1,322,450.95 | 2119-2-1-1-175 / H01115-010502020101110101-3922 | - | 1,322,450.95 | | | | | | | 46,285.78 | | | | | |
| | Total del Bimestre | 6,016,846.12 | | - | 6,016,846.12 | | | | | | | 210,589.61 | | | | | |
| 4to Bimestre | Julio | 4,382,178.07 | 2119-2-1-1-175 / H01115-010502020101110101-3922 | - | 4,382,178.07 | | | | | | | 153,376.23 | P.E. 19 | 11/09/2025 | 202,813.00 | | |
| | Agosto | 1,412,490.56 | 2119-2-1-1-175 / H01115-010502020101110101-3922 | - | 1,412,490.56 | | | | | | | 49,437.17 | | | | | |
| | Total del Bimestre | 5,794,668.63 | | - | 5,794,668.63 | | | | | | | 202,813.40 | | | | | |
| 5to Bimestre | Septiembre | 3,382,629.97 | 2119-2-1-1-175 / H01115-010502020101110101-3922 | - | 3,382,629.97 | | | | | | | 118,392.05 | P.E. 25 | 13/11/2026 | 161,315.00 | | |
| | Octubre | 1,226,379.56 | 2119-2-1-1-175 / H01115-010502020101110101-3922 | - | 1,226,379.56 | | | | | | | 42,923.28 | | | | | |
| | Total del Bimestre | 4,609,009.53 | | - | 4,609,009.53 | | | | | | | 161,315.33 | | | | | |
| 6to Bimestre | Noviembre | 3,485,183.27 | 2119-2-1-1-175 / H01115-010502020101110101-3922 | - | 3,485,183.27 | | | | | | | 121,981.41 | P.E. 6 | 12/01/2026 | 195,732.00 | | |
| | Diciembre | 2,107,148.86 | 2119-2-1-1-175 / H01115-010502020101110101-3922 | - | 2,107,148.86 | | | | | | | 73,750.21 | | | | | |
| | Total del Bimestre | 5,592,332.13 | | - | 5,592,332.13 | | | | | | | 195,731.62 | | | | | |
| Total anual (13) | | 59,962,958.36 | | - | 59,962,958.36 | | | | | | | 2,098,703.54 | | | | | |

"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".

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. JUANA CARRILLO LUNA



TESORERA MUNICIPAL
LIC. ELIA GABRIELA LOPEZ ANDRADE

