



Cuenta Pública 2020
Aportaciones de Mejoras por Servicios Ambientales (FIPASAHM)
(Cifras en Pesos)

ODAS DE TLALNEPANTLA 2092


DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (2)


Periodos (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(7)			Diferencia (8) (6-7)	Nota Aclaratoria en caso de diferencias (9)
	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	Ingresos recaudados por concepto de Rezagos			Póliza de Registro	Fecha de Pago	Importe pagado		
Sexto bimestre**	2112 - 1 - 1 - 25	8271-B01211000-010502050203110101	48,389,033.83	115,303,535.91	4,035,623.76	E-162	16/01/2020	4,035,624.00 -	0.24	REDONDEO
Primer bimestre	2112 - 1 - 1 - 25	8271-B01211000-010502050203110101	27,946,256.19	111,501,225.23	3,902,542.88	E-96	13/03/2020	3,902,543.00 -	0.12	REDONDEO
Segundo bimestre	2112 - 1 - 1 - 25	8271-B01211000-010502050203110101	17,379,874.30	94,858,887.82	3,320,061.07	E-60	15/05/2020	3,320,061.00	0.07	REDONDEO
Tercer bimestre	2112 - 1 - 1 - 25	8271-B01211000-010502050203110101	25,188,951.68	107,424,430.32	3,759,855.06	E-52	10/07/2020	3,759,855.00	0.06	REDONDEO
Cuarto bimestre	2112 - 1 - 1 - 25	8271-B01211000-010502050203110101	27,976,221.07	98,725,983.54	3,455,409.42	E-79	11/09/2020	3,455,409.00	0.42	REDONDEO
Quinto bimestre	2112 - 1 - 1 - 25	8271-B01211000-010502050203110101	34,042,182.59	94,600,927.15	3,311,032.45	E-70	11/11/2020	3,311,032.00	0.45	REDONDEO
Total Anual (10)			608,941,844.25	622,414,989.97	21,784,524.65			21,784,524.00	0.65	

Nota: Agregar expediente digitalizado de los pagos bimestrales realizados en el banco que incluya poliza de agresos con soporte documental y las cédulas de cálculo

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

** Sexto bimestre de 2019 con cargo al presupuesto del 2020.


COMISARIO
ALONSO ADRIAN JUAREZ JIMENEZ


DIRECTOR GENERAL
MAURICIO JUAN RAMIREZ ROSALDO


OFICIAL MAYOR
MONICA CHAVEZ DURAN

