



Cuenta Pública 2025
Reporte de pagos por concepto del Fideicomiso para el Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos del Estado de México
 (pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: (1) Ozumba, 0016

Al 31 de Diciembre de 2025 (2)

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		Rezagos	Actualizaciones	Recargos	Multas	Gastos de cobranza	Subsidios o Descuentos		Base de la aportación	Póliza de Registro (8)	Fecha de Pago (9)			Importe pagado (10)
1er Bimestre	Enero			1,985,682.41	149,368.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,135,050.85	74,726.78	PE-77	10/3/2025	74,726.78		
	Febrero			417,033.59	76,663.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,697.05	17,279.40	PE-77	10/3/2025	17,279.40		
	Total del Bimestre			2,402,716.00	226,031.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,628,747.90	92,006.18	PE-77	10/3/2025	92,006.00	0.18	REDONDEO
2do Bimestre	Marzo			179,563.34	42,883.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,446.69	7,785.63	PE-86	12/5/2025	7,785.63		
	Abril			65,914.35	2,164.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,078.66	2,382.75	PE-86	12/5/2025	2,382.75		
	Total del Bimestre			245,477.69	45,047.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,525.35	10,168.39	PE-86	12/5/2025	10,168.00	0.39	REDONDEO
3er Bimestre	Mayo			62,429.39	72,924.67	7,574.80	28,830.80	0.00	0.00	0.00	171,759.66	6,011.59	PE-116	15/7/2025	6,011.59		
	Junio			92,177.68	216,855.35	28,345.06	101,476.84	0.00	0.00	0.00	438,854.93	15,359.92	PE-116	15/7/2025	15,359.92		
	Total del Bimestre			154,607.07	289,780.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,614.59	21,371.51	PE-116	15/7/2025	21,372.00	-0.49	REDONDEO
4to Bimestre	Julio			64,932.11	132,906.55	17,184.75	61,960.63	0.00	0.00	0.00	276,984.04	9,694.44	PE-97	10/9/2025	9,694.44		
	Agosto			214,060.29	155,488.37	23,085.61	82,534.19	0.00	0.00	0.00	475,168.46	16,630.90	PE-97	10/9/2025	16,630.90		
	Total del Bimestre			278,992.40	288,394.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752,152.50	26,325.34	PE-116	15/7/2025	26,325.00	0.34	REDONDEO
5to Bimestre	Septiembre			52,009.04	75,645.50	10,891.25	39,016.06	0.00	0.00	0.00	177,561.85	6,214.66	PE-84	7/11/2025	6,214.66		
	Octubre			52,446.07	114,213.22	16,660.59	59,515.09	0.00	0.00	0.00	242,834.97	8,499.22	PE-84	7/11/2025	8,499.22		
	Total del Bimestre			104,455.11	189,858.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,396.82	14,713.89	PE-84	7/11/2025	14,714.00	-0.11	REDONDEO
6to Bimestre	Noviembre			51,992.57	102,180.34	15,914.66	55,196.60	0.00	0.00	0.00	225,284.17	7,884.95	PE-62	14/1/2026	7,884.95		
	Diciembre			32,722.87	55,608.90	9,752.96	32,366.04	0.00	0.00	0.00	130,450.77	4,565.78	PE-62	14/1/2026	4,565.78		
	Total del Bimestre			84,715.44	157,789.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,734.94	12,450.72	PE-62	14/1/2026	12,451.00	-0.28	REDONDEO
Total anual (13)													177,036.00		0.02		

Nota 1: En caso de no ser sujeto a la aportación del FIPASAHM enviar dentro del soporte documental evidencia que compruebe y autorice por una autoridad competente ser exento de dicha aportación.

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
C.P. RICARDO VALENCIA VALENCIA



TESORERO MUNICIPAL
LIC. EDGAR SÁNCHEZ RÍOS

