



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: Municipio Chapa de Mota 0033 (1)

Al 31 de diciembre de 2024 (2)

Cuenta Contable del Registro de la Obligación					Conceptos que se consideraron para conocer la base gravable (6)								3.5% Sobre el Ingreso		Pago		Diferencia (11) (7-10)	Nota Aclaratoria en caso de diferencias (12)
Núm Prog y Meses del bimestre a Enterar del bimestre (3)	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	Ingreso recaudado por Derechos de Suministro de Agua Potable (5)	Rezagos	Actualizaciones	Recargos	Multas	Gastos de cobranza	Subsidios o Descuentos	Base de la aportación	recaudado por Derechos de Suministro de Agua Potable (7)	Póliza de Registro (8)	Fecha de Pago (9)	Importe pagado (10)			
1 er Bimestre	Enero	5100 0000 0000 0000 3922	45,970.04	331,478.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,448.87	13,210.71	E-11	15/03/2024	13,211.00	0.29 REDONDEO		
	Febrero	5100 0000 0000 0000 3922	5,941.25	51,938.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,879.86	2,025.80	E-11	15/03/2024	2,026.00	0.20 REDONDEO		
	Total del Bimestre	5100 0000 0000 0000 3922	51,911.29	383,417.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,328.73	15,236.51	E-11	15/03/2024	15,237.00	0.49 REDONDEO	
2do Bimestre	Marzo	5100 0000 0000 0000 3922	14,563.79	16,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,770.79	1,076.98	E-9	08/05/2024	1,077.00	0.02 REDONDEO		
	Abril	5100 0000 0000 0000 3922	30,153.27	26,135.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,288.98	1,970.11	E-9	08/05/2024	1,970.00	-0.11 REDONDEO		
	Total del Bimestre		44,717.06	42,342.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,059.77	3,047.09	E-9	08/05/2024	3,047.00	-0.09 REDONDEO	
3er Bimestre	Mayo	5100 0000 0000 0000 3922	1,499.00	10,469.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,968.60	418.90	E-6	10/07/2024	419.00	0.10 REDONDEO		
	Junio	5100 0000 0000 0000 3922	5,025.00	13,062.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,087.13	633.05	E-6	10/07/2024	633.00	-0.05 REDONDEO		
	Total del Bimestre		6,524.00	23,531.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,055.73	1,051.95	E-6	10/07/2024	1,052.00	0.05 REDONDEO	
4to Bimestre	Julio	5100 0000 0000 0000 3922	637.00	7,664.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,301.99	290.57	E-7	11/09/2024	290.00	-0.57 REDONDEO		
	Agosto	5100 0000 0000 0000 3922	1,044.00	2,435.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,479.78	121.79	E-7	11/09/2024	122.00	0.21 REDONDEO		
	Total del Bimestre		1,681.00	10,100.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,781.77	412.36	E-7	11/09/2024	412.00	-0.36 REDONDEO	
5to Bimestre	Septiembre	5100 0000 0000 0000 3922	1,567.26	3,328.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,895.96	171.36	E-7	19/11/2024	171.00	-0.36 REDONDEO		
	Octubre	5100 0000 0000 0000 3922	0.00	11,759.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,759.50	411.58	E-7	19/11/2024	412.00	0.42 REDONDEO		
	Total del Bimestre		1,567.26	15,088.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,655.46	582.94	E-7	19/11/2024	583.00	0.06 REDONDEO	
6to Bimestre	Noviembre	5100 0000 0000 0000 3922	4,155.00	20,433.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,588.94	860.61	E-9	20/01/2025	861.00	0.39 REDONDEO		
	Diciembre	5100 0000 0000 0000 3922	4,926.00	7,961.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,887.30	451.06	E-9	20/01/2025	451.00	-0.06 REDONDEO		
	Total del Bimestre		9,081.00	28,395.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,476.24	1,311.67	E-9	20/01/2025	1,312.00	0.33 REDONDEO	
Total anual (13)			113,051.41	383,417.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,357.70	15,144.53			15,145.00	0.48 REDONDEO		

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".


LIC. MARÍA GUADALUPE FRANCO CRUZ
PRESIDENTA MUNICIPAL


CHAPA DE MOTA
GOBIERNO MUNICIPAL 2025-2027
PRESIDENCIA
2025-2027
Cultivando Progreso


LIC. ESTERINA MURILLO HERNÁNDEZ
TESORERA MUNICIPAL


CHAPA DE MOTA
GOBIERNO MUNICIPAL 2025-2027
TESORERÍA
2025-2027
Cultivando Progreso