

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 3033

AL 31 DE MARZO DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1	ACTIVO	3,783,365.95	3,928,245.49	144,879.54
11	ACTIVO CIRCULANTE	687,471.77	816,452.31	128,980.54
111	Efectivo y Equivalentes	637,778.29	766,758.83	128,980.54
1111	Efectivo	(4,801.30)	(4,801.30)	0.00
1112	Bancos/Tesorería	642,579.59	771,560.13	128,980.54
112	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	49,693.48	49,693.48	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	49,693.48	49,693.48	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	687,471.77	816,452.31	128,980.54
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	3,095,894.18	3,111,793.18	15,899.00
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	994,331.00	994,331.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	994,331.00	994,331.00	0.00
124	Bienes Muebles	2,101,563.18	2,117,462.18	15,899.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	278,700.18	278,700.18	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	105,334.00	121,233.00	15,899.00
1244	Equipo de Transporte	1,715,230.00	1,715,230.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	2,299.00	2,299.00	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	3,095,894.18	3,111,793.18	15,899.00
	TOTAL ACTIVO	3,783,365.95	3,928,245.49	144,879.54

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 3033

AL 31 DE MARZO DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2	PASIVO	(789,896.70)	(720,049.92)	69,846.78
21	PASIVO CIRCULANTE	(978,128.74)	(904,921.82)	73,206.92
211	Cuentas por pagar a Corto Plazo	(978,128.72)	(904,921.80)	73,206.92
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	4,089.72	4,089.72	0.00
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	24,548.12	24,548.12	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	(998,308.15)	(925,101.23)	73,206.92
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	(8,458.41)	(8,458.41)	0.00
212	Documentos por pagar a Corto Plazo	(0.02)	(0.02)	0.00
2121	Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	(0.02)	(0.02)	0.00
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	(978,128.74)	(904,921.82)	73,206.92
22	PASIVO NO CIRCULANTE	188,232.04	184,871.90	(3,360.14)
222	Documentos por pagar a Largo Plazo	188,232.04	184,871.90	(3,360.14)
2221	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	188,232.04	184,871.90	(3,360.14)
	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	188,232.04	184,871.90	(3,360.14)
	TOTAL PASIVO	(789,896.70)	(720,049.92)	69,846.78

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 3033

AL 31 DE MARZO DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	4,573,191.34	4,648,224.10	75,032.76
31	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	2,356,561.00	2,356,561.00	0.00
311	Aportaciones	2,356,561.00	2,356,561.00	0.00
3111	Aportaciones	2,356,561.00	2,356,561.00	0.00
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	2,356,561.00	2,356,561.00	0.00
32	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	2,216,630.34	2,291,663.10	75,032.76
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	185,924.83	260,957.59	75,032.76
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	185,924.83	260,957.59	75,032.76
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	2,030,705.51	2,030,705.51	0.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	2,030,705.51	2,030,705.51	0.00
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	2,216,630.34	2,291,663.10	75,032.76
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	4,573,191.34	4,648,224.10	75,032.76
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,783,294.64	3,928,174.18	144,879.54



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 3033

AL 31 DE MARZO DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	(957,127.82)	(1,500,159.98)	(543,032.16)
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	957,127.82	1,500,159.98	543,032.16
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	(771,202.99)	(1,255,101.39)	(483,898.40)
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	771,202.99	1,255,101.39	483,898.40

BIOLOGO JOB ALCANTARA PAZ PRESIDENTE	PROFRA. MARIA GUADALUPE GARCIA CASTRO DIRECTOR (A)	T.S.U. JOSEFINA FRANCO BARRERA TESORERO (A)
--	--	---