



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1	ACTIVO	152,768,647.00	158,764,380.74	5,995,733.74
11	ACTIVO CIRCULANTE	81,068,999.21	79,045,406.55	(2,023,592.66)
111	Efectivo y Equivalentes	61,948,910.15	56,226,526.70	(5,722,383.45)
1111	Efectivo	54,719.41	12,509.00	(42,210.41)
1112	Bancos/Tesorería	61,894,190.74	56,214,017.70	(5,680,173.04)
112	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	7,357,220.16	7,339,821.58	(17,398.58)
1121	Inversiones financieras de corto plazo	3,663,143.37	4,198,237.87	535,094.50
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	3,694,076.79	3,141,583.71	(552,493.08)
113	Derechos a recibir bienes o servicios	11,762,868.90	15,479,058.27	3,716,189.37
1131	Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	590,645.18	426,604.76	(164,040.42)
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo	223,505.00	223,505.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	-10,948,718.72	14,828,948.51	3,880,229.79
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	81,068,999.21	79,045,406.55	(2,023,592.66)
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	71,699,647.79	79,718,974.19	8,019,326.40
121	Inversiones Financieras a Largo Plazo	12,067.19	12,067.19	0.00
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	12,067.19	12,067.19	0.00
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	52,714,858.60	61,049,698.00	8,334,839.40
1231	Terrenos	1,439,464.26	1,439,464.26	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	3,905,395.34	3,905,395.34	0.00
1235	Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	47,369,999.00	55,704,838.40	8,334,839.40
124	Bienes Muebles	27,392,525.78	27,392,525.78	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	5,037,275.80	5,037,275.80	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	39,392.00	39,392.00	0.00



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1244	Equipo de Transporte	14,304,523.58	14,304,523.58	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	1,569,934.58	1,569,934.58	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	6,431,399.82	6,431,399.82	0.00
1248	Activos Biológicos	10,000.00	10,000.00	0.00
126	Depreciaciones	(8,419,803.78)	(8,735,316.78)	(315,513.00)
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(8,419,803.78)	(8,735,316.78)	(315,513.00)
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	71,699,647.79	79,718,974.19	8,019,326.40
	TOTAL ACTIVO	152,768,647.00	158,764,380.74	5,995,733.74



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2	PASIVO	30,217,153.58	33,413,783.48	3,196,629.90
21	PASIVO CIRCULANTE	14,847,717.76	18,114,933.52	3,267,215.76
211	Cuentas por pagar a Corto Plazo	14,846,194.76	17,649,421.02	2,803,226.26
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	2,307,164.01	3,874,802.06	1,567,638.05
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	6,253,452.47	5,289,457.88	(963,994.59)
2113	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	1,851,987.26	3,994,559.63	2,142,572.37
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	4,283,983.09	4,341,357.52	57,374.43
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	149,607.93	149,243.93	(364.00)
212	Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	450,000.00	450,000.00
2129	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	450,000.00	450,000.00
219	Otros Pasivos a Corto Plazo	1,523.00	15,512.50	13,989.50
2191	Ingresos por Clasificar	1,523.00	15,512.50	13,989.50
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	14,847,717.76	18,114,933.52	3,267,215.76
22	PASIVO NO CIRCULANTE	15,369,435.82	15,298,849.96	(70,585.86)
222	Documentos por pagar a Largo Plazo	15,369,435.82	15,298,849.96	(70,585.86)
2221	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	15,369,435.82	15,298,849.96	(70,585.86)
	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	15,369,435.82	15,298,849.96	(70,585.86)
	TOTAL PASIVO	30,217,153.58	33,413,783.48	3,196,629.90



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	122,551,493.42	125,350,597.26	2,799,103.84
31	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	6,436,959.89	6,436,959.89	0.00
311	Aportaciones	6,436,959.89	6,436,959.89	0.00
3111	Aportaciones	6,436,959.89	6,436,959.89	0.00
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	6,436,959.89	6,436,959.89	0.00
32	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	116,114,533.53	118,913,637.37	2,799,103.84
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	75,418,739.39	79,904,977.23	4,486,237.84
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	75,418,739.39	79,904,977.23	4,486,237.84
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	40,695,794.14	39,008,660.14	(1,687,134.00)
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	40,695,794.14	39,008,660.14	(1,687,134.00)
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	116,114,533.53	118,913,637.37	2,799,103.84
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	122,551,493.42	125,350,597.26	2,799,103.84
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	152,768,647.00	158,764,380.74	5,995,733.74



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
--------	---------------------	--------------	------------	-----------

7 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

77 CUENTAS DE ORDEN NO PRESUPUESTARIAS

7719 Programa nacional de recursos federales

12,311.86

12,311.86

0.00

7720 Recursos federales programables

12,311.86

12,311.86

0.00



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
81	LEY DE INGRESOS			
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	147,564,654.21	147,564,654.21	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	7,833,225.68	(5,491,721.33)	(13,324,947.01)
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	139,731,428.53	153,056,375.54	13,324,947.01
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS			
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	147,564,654.21	150,648,090.29	3,083,436.08
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	52,170,619.58	34,722,980.74	(17,447,638.84)
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	(46,302.60)	(46,302.60)	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,993,605.21	4,065,732.26	1,072,127.05
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	92,446,732.02	111,905,679.89	19,458,947.87

L.C. LETICIA ZEPEDA MARTINEZ PRESIDENTA MUNICIPAL	PROPRIA ANGELA CABALLERO LARA SECRETARIO	L.C. ARMANDO MIRANDA JIMENEZ TESORERO