



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1	ACTIVO	126,201,505.51	130,773,696.69	4,572,191.18
11	ACTIVO CIRCULANTE	50,734,319.60	30,295,434.50	(20,438,885.10)
111	Efectivo y Equivalentes	36,109,596.66	25,980,502.82	(10,129,093.84)
1111	Efectivo	6,171.00	0.00	(6,171.00)
1112	Bancos/Tesorería	36,103,425.66	25,980,502.82	(10,122,922.84)
112	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	8,001,546.65	3,130,086.51	(4,871,460.14)
1121	Inversiones financieras de corto plazo	4,788,205.03	(0.46)	(4,788,205.49)
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	3,213,341.62	3,130,086.97	(83,254.65)
113	Derechos a recibir bienes o servicios	6,611,651.29	1,178,348.67	(5,433,302.62)
1131	Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	87,706.37	105,037.37	17,331.00
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	6,300,439.92	849,806.30	(5,450,633.62)
115	Almacén	11,525.00	6,496.50	(5,028.50)
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	11,525.00	6,496.50	(5,028.50)
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	50,734,319.60	30,295,434.50	(20,438,885.10)
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	75,467,185.91	100,478,262.19	25,011,076.28
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	53,952,432.16	81,718,886.77	27,766,454.61
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	48,607,572.56	76,374,027.17	27,766,454.61



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
124	Bienes Muebles	24,761,647.91	24,761,647.91	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	3,755,208.66	3,755,208.66	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	39,392.00	39,392.00	0.00
1244	Equipo de Transporte	14,304,523.58	14,304,523.58	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	1,286,694.57	1,286,694.57	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	5,365,829.10	5,365,829.10	0.00
1248	Activos Biológicos	10,000.00	10,000.00	0.00
126	Depreciaciones	(3,258,961.35)	(6,014,339.68)	(2,755,378.33)
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(3,258,961.35)	(6,014,339.68)	(2,755,378.33)
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	75,467,185.91	100,478,262.19	25,011,076.28
	TOTAL ACTIVO	126,201,505.51	130,773,696.69	4,572,191.18



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2	PASIVO	29,336,886.08	27,879,940.83	(1,456,945.25)
21	PASIVO CIRCULANTE	13,353,188.57	11,962,191.98	(1,390,996.59)
211	Cuentas por pagar a Corto Plazo	13,351,665.57	11,960,668.98	(1,390,996.59)
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	2,306,743.47	2,303,843.47	(2,900.00)
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	3,448,500.09	3,459,217.34	10,717.25
2113	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	3,185,724.22	1,324,127.42	(1,861,596.80)
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	4,270,149.86	4,608,420.82	338,270.96
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	140,547.93	265,059.93	124,512.00
219	Otros Pasivos a Corto Plazo	1,523.00	1,523.00	0.00
2191	Ingresos por Clasificar	1,523.00	1,523.00	0.00
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	13,353,188.57	11,962,191.98	(1,390,996.59)
22	PASIVO NO CIRCULANTE	15,983,697.51	15,917,748.85	(65,948.66)
222	Documentos por pagar a Largo Plazo	15,983,697.51	15,917,748.85	(65,948.66)
2221	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	15,983,697.51	15,917,748.85	(65,948.66)
	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	15,983,697.51	15,917,748.85	(65,948.66)
	TOTAL PASIVO	29,336,886.08	27,879,940.83	(1,456,945.25)



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	96,864,619.43	102,893,755.86	6,029,136.43
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	90,427,659.54	96,456,795.97	6,029,136.43
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	71,915,305.83	77,944,442.26	6,029,136.43
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	71,915,305.83	77,944,442.26	6,029,136.43
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	18,512,353.71	18,512,353.71	0.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	18,512,353.71	18,512,353.71	0.00
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	90,427,659.54	96,456,795.97	6,029,136.43
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	96,864,619.43	102,893,755.86	6,029,136.43
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	126,201,505.51	130,773,696.69	4,572,191.18



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
81	LEY DE INGRESOS			
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	168,436,495.89	168,436,495.89	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	21,181,720.47	854,218.44	(20,327,502.03)
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	1,082.97	1,082.97	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	147,253,692.45	167,581,194.48	20,327,502.03
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS			
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	146,599,336.55	146,599,336.55	0.00
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	24,380,924.48	(9,704,812.02)	(34,085,736.50)
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	(176,067.42)	(311,067.42)	(135,000.00)
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,505,323.87	(238,157.98)	(1,743,481.85)
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	120,889,155.62	156,853,373.97	35,964,218.35

L.C. LETICIA ZEPEDA MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFRA. ANGELA CABALLERO LARA

SECRETARIO

L.C. ARMANDO MIRANDA JIMENEZ

TESORERO