



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1	ACTIVO	107,845,022.28	115,104,869.35	7,259,847.07
11	ACTIVO CIRCULANTE	51,153,532.94	51,455,791.02	302,258.08
111	Efectivo y Equivalentes	38,922,409.67	39,800,336.39	877,926.72
1111	Efectivo	26,884.39	7,923.39	(18,961.00)
1112	Bancos/Tesorería	38,895,525.28	39,792,413.00	896,887.72
112	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	6,796,978.11	7,257,023.12	460,045.01
1121	Inversiones financieras de corto plazo	3,552,122.47	4,041,970.00	489,847.53
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	3,244,855.64	3,215,053.12	(29,802.52)
113	Derechos a recibir bienes o servicios	5,422,620.16	4,386,906.51	(1,035,713.65)
1131	Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	476,161.77	213,450.37	(262,711.40)
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	4,946,458.39	4,173,456.14	(773,002.25)
115	Almacén	11,525.00	11,525.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	11,525.00	11,525.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	51,153,532.94	51,455,791.02	302,258.08
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	56,691,489.34	63,649,078.33	6,957,588.99
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	35,519,361.34	42,042,578.72	6,523,217.38
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	30,174,501.74	36,697,719.12	6,523,217.38
124	Bienes Muebles	24,287,663.58	24,761,647.91	473,984.33



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	3,391,004.33	3,755,208.66	364,204.33
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	5,256,049.10	5,365,829.10	109,780.00
1248	Activos Biológicos	10,000.00	10,000.00	0.00
126	Depreciaciones	(3,127,602.77)	(3,167,215.49)	(39,612.72)
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(3,127,602.77)	(3,167,215.49)	(39,612.72)
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	56,691,489.34	63,649,078.33	6,957,588.99
	TOTAL ACTIVO	107,845,022.28	115,104,869.35	7,259,847.07



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2	PASIVO	24,800,567.60	26,195,581.61	1,395,014.01
21	PASIVO CIRCULANTE	8,622,366.39	10,081,899.30	1,459,532.91
211	Cuentas por pagar a Corto Plazo	8,620,843.39	10,080,376.30	1,459,532.91
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	978,163.84	1,018,096.94	39,933.10
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	3,428,184.75	3,371,578.21	(56,606.54)
2113	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	0.00	1,395,322.82	1,395,322.82
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	4,074,356.87	4,154,306.40	79,949.53
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	140,137.93	141,071.93	934.00
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	8,622,366.39	10,081,899.30	1,459,532.91
22	PASIVO NO CIRCULANTE	16,178,201.21	16,113,682.31	(64,518.90)
222	Documentos por pagar a Largo Plazo	16,178,201.21	16,113,682.31	(64,518.90)
2221	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	16,178,201.21	16,113,682.31	(64,518.90)
	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	16,178,201.21	16,113,682.31	(64,518.90)
	TOTAL PASIVO	24,800,567.60	26,195,581.61	1,395,014.01



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	83,044,454.68	88,909,287.74	5,864,833.06
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	76,607,494.79	82,472,327.85	5,864,833.06
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	56,739,772.55	62,604,605.61	5,864,833.06
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	56,739,772.55	62,604,605.61	5,864,833.06
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	19,867,722.24	19,867,722.24	0.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	19,867,722.24	19,867,722.24	0.00
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	76,607,494.79	82,472,327.85	5,864,833.06
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	83,044,454.68	88,909,287.74	5,864,833.06
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	107,845,022.28	115,104,869.35	7,259,847.07



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE 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	55,246,998.52	42,169,924.83	(13,077,073.69)
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	1,082.97	1,082.97	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	113,188,414.40	126,265,488.09	13,077,073.69
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS			
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	168,436,485.83	146,599,336.55	(21,837,149.28)
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	85,157,942.87	50,121,760.08	(35,036,182.79)
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	(169,293.02)	(176,021.02)	(6,728.00)
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	(1,590,818.98)	(195,558.82)	1,395,260.16
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	85,038,654.96	96,849,156.31	11,810,501.35

L.C. LETICIA ZEPEDA MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFRA. ANGELA CABALLERO LARA

SECRETARIO

L.C. ARMANDO MIRANDA JIMENEZ

TESORERO