



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033

AL 31 DE MARZO DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1	ACTIVO	135,119,757.24	135,643,095.25	523,338.01
11	ACTIVO CIRCULANTE	29,782,967.67	30,607,380.33	824,412.66
111	Efectivo y Equivalentes	24,824,841.51	25,198,120.65	373,279.14
1111	Efectivo	63,159.13	8,055.97	(55,103.16)
1112	Bancos/Tesorería	24,761,682.38	25,190,064.68	428,382.30
112	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	3,929,198.76	4,426,732.28	497,533.52
1121	Inversiones financieras de corto plazo	793,502.65	1,290,926.32	497,423.67
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	3,135,696.11	3,135,805.96	109.85
113	Derechos a recibir bienes o servicios	1,022,430.90	976,030.90	(46,400.00)
1131	Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	142,119.59	95,719.59	(46,400.00)
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	656,806.31	656,806.31	0.00
115	Almacén	6,496.50	6,496.50	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	6,496.50	6,496.50	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	29,782,967.67	30,607,380.33	824,412.66
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	105,336,789.57	105,035,714.92	(301,074.65)
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	84,811,906.37	84,820,977.39	9,071.02
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	79,467,046.77	79,476,117.79	9,071.02



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033

AL 31 DE MARZO DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
124	Bienes Muebles	27,070,485.77	27,070,485.77	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
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	6,392,599.82	6,392,599.82	0.00
1248	Activos Biológicos	10,000.00	10,000.00	0.00
126	Depreciaciones	(6,557,669.76)	(6,867,815.43)	(310,145.67)
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(6,557,669.76)	(6,867,815.43)	(310,145.67)
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	105,336,789.57	105,035,714.92	(301,074.65)
	TOTAL ACTIVO	135,119,757.24	135,643,095.25	523,338.01



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033

AL 31 DE MARZO DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2	PASIVO	26,463,815.73	25,688,531.71	(775,284.02)
21	PASIVO CIRCULANTE	10,679,437.63	9,971,588.51	(707,849.12)
211	Cuentas por pagar a Corto Plazo	10,677,914.63	9,970,065.51	(707,849.12)
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	2,505,167.89	2,303,843.47	(201,324.42)
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	3,387,184.06	3,425,880.01	38,695.95
2113	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	360,986.20	0.00	(360,986.20)
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	4,281,188.55	4,097,655.10	(183,533.45)
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	143,387.93	142,686.93	(701.00)
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	10,679,437.63	9,971,588.51	(707,849.12)
22	PASIVO NO CIRCULANTE	15,784,378.10	15,716,943.20	(67,434.90)
222	Documentos por pagar a Largo Plazo	15,784,378.10	15,716,943.20	(67,434.90)
2221	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	15,784,378.10	15,716,943.20	(67,434.90)
	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	15,784,378.10	15,716,943.20	(67,434.90)
	TOTAL PASIVO	26,463,815.73	25,688,531.71	(775,284.02)



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033

AL 31 DE MARZO DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	108,655,941.51	109,954,563.54	1,298,622.03
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	102,218,981.62	103,517,603.65	1,298,622.03
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	5,780,090.65	7,083,690.68	1,303,600.03
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	5,780,090.65	7,083,690.68	1,303,600.03
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	96,438,890.97	96,433,912.97	(4,978.00)
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	96,438,890.97	96,433,912.97	(4,978.00)
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	102,218,981.62	103,517,603.65	1,298,622.03
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	108,655,941.51	109,954,563.54	1,298,622.03
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	135,119,757.24	135,643,095.25	523,338.01



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033

AL 31 DE MARZO 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 31 DE MARZO 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	128,104,195.59	120,587,119.61	(7,517,075.98)
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	19,460,458.62	26,977,534.60	7,517,075.98
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS			
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	147,564,654.21	147,564,654.21	0.00
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	129,141,963.88	123,236,864.52	(5,905,099.36)
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	(46,302.10)	(46,302.10)	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	(901,396.33)	(1,539,597.04)	(638,200.71)
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	19,370,388.76	25,913,688.83	6,543,300.07

L C LETICIA ZEPEDA MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFRA ANGELA CABALLERO LARA

SECRETARIO

L C ARMANDO MIRANDA JIMENEZ

TESORERO