



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033

AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1	ACTIVO	94,819,322.62	98,881,491.66	4,062,169.04
11	ACTIVO CIRCULANTE	33,379,879.26	34,627,007.32	1,247,128.06
111	Efectivo y Equivalentes	3,627,668.27	7,799,065.75	4,171,397.48
1111	Efectivo	24,595.25	58,090.00	33,494.75
1112	Bancos/Tesorería	3,603,073.02	7,740,975.75	4,137,902.73
112	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	23,774,010.60	20,892,029.12	(2,881,981.48)
1121	Inversiones financieras de corto plazo	20,482,998.97	17,607,416.58	(2,875,582.39)
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	3,291,011.63	3,284,612.54	(6,399.09)
113	Derechos a recibir bienes o servicios	5,978,200.39	5,935,912.45	(42,287.94)
1131	Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	247,909.01	205,621.07	(42,287.94)
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	5,506,786.38	5,506,786.38	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	33,379,879.26	34,627,007.32	1,247,128.06
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	61,439,443.36	64,254,484.34	2,815,040.98
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	45,220,549.93	46,916,508.14	1,695,958.21
1231	Terrenos	6,358,738.26	6,358,738.26	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	34,956,416.33	36,652,374.54	1,695,958.21
124	Bienes Muebles	27,288,774.95	28,730,149.00	1,441,374.05
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	5,046,308.14	5,082,838.19	36,530.05
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	39,392.00	39,392.00	0.00

Hoja 1 de 6





ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1244	Equipo de Transporte	14,273,607.58	15,667,551.58	1,393,944.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	1,569,934.58	1,569,934.58	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	6,349,532.65	6,360,432.65	10,900.00
1248	Activos Biológicos	10,000.00	10,000.00	0.00
126	Depreciaciones	(11,081,948.71)	(11,404,239.99)	(322,291.28)
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(11,081,948.71)	(11,404,239.99)	(322,291.28)
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		61,439,443.36	64,254,484.34	2,815,040.98
TOTAL ACTIVO		94,819,322.62	98,881,491.66	4,062,169.04



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
PASIVO			40,871,937.43	40,994,555.55
PASIVO CIRCULANTE			30,017,335.80	30,168,284.96
Cuentas por pagar a Corto Plazo			30,015,812.27	30,166,761.39
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo			7,162,255.15	7,199,855.15
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			943,674.94	981,274.94
	M.N.	BONOS POR PAGARA 2010	149,000.00	149,000.00
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2010	18,063.04	18,063.04
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2011	158.02	158.02
	M.N.	SUELDO Y SALARIOS POR PAGAR EJERCICIO 2012	675,134.88	675,134.88
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2013	4,206.64	4,206.64
	M.N.	INDEMNIZACIONES Y FINIQUITOS POR PAGAR	91,912.36	91,912.36
	M.N.	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019-2021	5,200.00	42,800.00
LAUDOS			6,218,580.21	6,218,580.21
	M.N.	GICELA JIMENEZ GARCIA	10,000.00	10,000.00
	M.N.	PABLO CABALLERO ESCOBAR	323,800.00	323,800.00
	M.N.	JOEL GERMAN SANCHEZ	323,800.00	323,800.00
	M.N.	ROGELIO VIDAL MARTINEZ	323,800.00	323,800.00
	M.N.	ISMAEL HERNANDEZ GONZALEZ	1,522,451.00	1,522,451.00
	M.N.	ALFREDO VAZQUEZ TREJO	750,972.99	750,972.99
	M.N.	ANTONIO AQUILINO HERNANDEZ VAZQUEZ	765,162.59	765,162.59
	M.N.	CONRADO ALCANTARA CASTILLO	37,461.60	37,461.60
	M.N.	MARIBEL RODRIGUEZ FLORENTINO	360,000.00	360,000.00
	M.N.	MARCO ANTONIO CIRIACO JUAREZ	1,691,717.78	1,691,717.78
	M.N.	CAROLINA RODEA REYES	109,414.25	109,414.25
Proveedores por pagar a Corto Plazo			3,454,342.63	4,718,918.98
PROVEEDORES "2000"			19,990.00	19,990.00
	M.N.	MATERIALES SAN PABLO	4,990.00	4,990.00
	M.N.	CONST. CIVILES ONTIVEROS	15,000.00	15,000.00

Hoja 1 de 14





ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033			DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019	
CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
PROVEEDORES 2001			35,918.40	35,918.40
	M.N.	ADOLFO MARTINEZ FRANCO	3,147.06	3,147.06
	M.N.	XEROX MEXICANA SA CV	32,771.34	32,771.34
PROVEEDORES "2002"			20,724.17	20,724.17
	M.N.	XEROX MEXICANA SA DE CV	6,440.02	6,440.02
	M.N.	REFACCIONES DINA DE HIDALGO SA DE CV	9,109.15	9,109.15
	M.N.	ARMANDO LLOP ALARCON	1,725.00	1,725.00
	M.N.	RICARDO SALUSTIO JUAREZ LOPEZ	3,450.00	3,450.00
PROVEEDORES "2003"			734,373.30	734,373.30
	M.N.	JORGE PANDO RETA	57,040.00	57,040.00
	M.N.	TERESA CRUZ MOLINA	2,300.00	2,300.00
	M.N.	LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA DE MOTA SA DE CV	463,643.00	463,643.00
	M.N.	AMELIA GUADALUPE PAREDES LUJO	24,439.79	24,439.79
	M.N.	JUAN MANUEL BECERRIL VILCHIS	33,465.65	33,465.65
	M.N.	URBANO GARCIA MARTINEZ	4,140.00	4,140.00
	M.N.	GUMARO RAMIREZ CIRILO	5,200.50	5,200.50
	M.N.	HELADIO CONTRERAS GALINDO	57,950.00	57,950.00
	M.N.	MAQUINARIA MOTORES Y REFACCIONES DE TOLUCA, SA DE	6,180.19	6,180.19
	M.N.	MARIA DOLORES GARCIA VAZQUEZ	3,680.00	3,680.00
	M.N.	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ALTIPLANO SA DE CV	3,450.00	3,450.00
	M.N.	DISTRIBUIDORA DE COMPUTO MEXIQUENSE SA DE CV	3,560.00	3,560.00
	M.N.	MANTENIMIENTO REPARACION INDUSTRIAL, S DE RL.	48,596.72	48,596.72
	M.N.	VICTOR VENTURA BARRALES	2,672.46	2,672.46
	M.N.	CONCRETOS BENITEZ, S.A DE C.V	3,604.99	3,604.99
	M.N.	JORGE SARAVIA CANTU	14,450.00	14,450.00
PROVEEDORES 2004			895,340.33	895,340.33
	M.N.	RODRIGO SANCHEZ ARRIAGA	4,600.00	4,600.00
	M.N.	ARMANDO LLOP ALARCON	4,025.00	4,025.00
	M.N.	LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA DE MOTA, S.A DE C.V	741,843.00	741,843.00

Hoja 2 de 14





ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
		PABLO SA DE CV		
	M.N.	JAIME ENRIQUE MARTINEZ JUAREZ	27,000.00	27,000.00
	M.N.	SERGIO ELADIO JANDETTE ZARATE	3,132.00	3,132.00
			177,420.03	1,441,996.38
PROVEEDORES 2019 2021			177,420.03	1,441,996.38
	M.N.	FABIAN CELAYA RUIZ	40,000.01	40,000.01
	M.N.	ARTURO RAUL CHAVEZ	8,120.00	0.00
	M.N.	OSMAR ROBERTO FLORES MARTINEZ	12,760.00	12,760.00
	M.N.	AGUSTIN WENCESLAD GOMEZ URUETA	7,420.00	7,420.00
	M.N.	LUBRICANTES Y SERVICIOS CHAPA DE MOTA SA DE CV	0.00	144,418.20
	M.N.	JUAN ERNESTO HERNANDEZ GUTIERREZ	0.00	7,424.00
	M.N.	RICARDO SALUSTIO JUAREZ LOPEZ	6,000.00	6,000.00
	M.N.	MA DEL SOCORRO PACHECO BARBOSA	16,820.00	14,500.00
	M.N.	ELIAS MARTINEZ CRUZ	80,500.02	50,500.02
	M.N.	RAFAEL ORTIZ PADILLA	5,800.00	0.00
	M.N.	OLIVIA RAMIREZ ESCOBAR	0.00	214,843.50
	M.N.	CELERINA BAUTISTA SANCHEZ	0.00	214,845.07
	M.N.	SEVERO JULIAN PEREZ	0.00	214,843.50
	M.N.	ADOLFO MARTINEZ FRANCO	0.00	214,842.08
	M.N.	AUTOMOTRIZ TOLLOCAN S.A DE C.V	0.00	299,600.00
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo			1,078,785.94	0.00
			1,078,785.94	0.00
CONTRATISTAS 2019			1,078,785.94	0.00
	M.N.	JOSE FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ	363,415.84	0.00
	M.N.	PEDROZA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	715,370.10	0.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo			3,872,095.98	3,840,377.34
RETENCIONES DE ISSEMM			359,188.06	367,621.61
	M.N.	6.10 % SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO (2013-2015)	41,183.57	41,183.57
	M.N.	4.625 % SERVICIOS DE SALUD (2013-2015)	42,595.60	42,595.60
	M.N.	1.40 % SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIV.	45,346.54	45,346.54



ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033		DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2019		
CONCEPTO	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
		(2013-2015)		
	M.N.	6.10 % SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO (2016-2018)	59,464.28	59,464.28
	M.N.	4.625 % SERVICIOS DE SALUD (2016-2018)	75,269.54	75,269.54
	M.N.	1.40 % SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL (2016-2018)	67,667.93	67,667.93
	M.N.	CREDITO A CORTO PLAZO C/SALDOS INSOLUTOS (2016-2018)	7,016.34	7,016.34
	M.N.	CREDITO A MEDIANO PLAZO C/SALDOS INSOLUTOS (2016-2018)	4.50	4.50
	M.N.	6.10% SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2019-2021	4,109.86	6,532.14
	M.N.	4.625 % SERVICIOS DE SALUD 2019-2021	3,116.22	4,952.04
	M.N.	1.4% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2019-2021	12,767.60	15,651.29
	M.N.	CREDITO AL CONSUMO 2019-2021	646.08	1,937.04
RETENCIONES DE ISR			2,434,149.30	2,434,149.30
	M.N.	RETENCION DE ISR S/SALARIOS	601,641.56	601,641.56
	M.N.	10 % SOBRE HONORARIOS "ISR"	15,530.56	15,530.56
	M.N.	ISR RETENIDO S/SALARIOS 2004	710,601.00	710,601.00
	M.N.	10% ISR S/HONORARIOS 2004	15,000.00	15,000.00
	M.N.	ISPT 2008	865,533.28	865,533.28
	M.N.	ISR POR PAGAR JULIO 2009	108,082.43	108,082.43
	M.N.	ISPT POR PAGAR AGOSTO 2009.	100,000.19	100,000.19
	M.N.	ISPT POR PAGAR (2009-2012)	17,733.81	17,733.81
	M.N.	ISR RETENCIONES SUELDOS Y SALARIOS (2016-2018)	21.22	21.22
	M.N.	ISR 10% RETENCIONES SERVICIOS PROFESIONALES (2016-2018)	5.25	5.25
CUOTAS SINDICALES			255,742.19	259,251.39
	M.N.	CUOTA SINDICAL 2004	971.80	971.80
	M.N.	CUOTAS SINDICALES 2006	119,039.11	119,039.11
	M.N.	CUOTAS SINDICALES (2013-2015)	118,390.96	118,390.96
	M.N.	CUOTA SINDICAL 2019-2021	17,340.32	20,849.52
2 % SUPERVISION CONTRATO DE OBRA			27,183.75	27,183.75