



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1	ACTIVO	99,811,277.32	92,239,126.23	( 7,572,151.09)
11	ACTIVO CIRCULANTE	41,554,859.20	33,649,976.87	( 7,904,882.33)
111	Efectivo y Equivalentes	9,296,212.05	3,287,246.21	( 6,008,965.84)
1111	Efectivo	18,136.89	6,045.53	( 12,091.36)
1112	Bancos/Tesorería	9,278,075.16	3,281,200.68	( 5,996,874.48)
112	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	29,687,567.63	26,975,055.66	( 2,712,511.97)
1121	Inversiones financieras de corto plazo	29,568,285.27	26,775,004.98	( 2,793,280.29)
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	119,282.36	200,050.68	80,768.32
113	Derechos a recibir bienes o servicios	2,571,079.52	3,387,675.00	816,595.48
1131	Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	282,869.01	373,086.20	90,217.19
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo	1,156.93	1,156.93	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	2,287,053.58	3,013,431.87	726,378.29
	<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>41,554,859.20</b>	<b>33,649,976.87</b>	<b>( 7,904,882.33)</b>
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	58,256,418.12	58,589,149.36	332,731.24
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	40,464,747.92	41,041,929.76	577,181.84
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	30,200,614.32	30,777,796.16	577,181.84
124	Bienes Muebles	29,867,179.68	30,073,385.16	206,205.48
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	5,117,883.67	4,820,296.58	( 297,587.09)
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 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1244	Equipo de Transporte	16,683,211.58	16,927,111.58	243,900.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	1,650,079.30	1,650,079.30	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	6,366,613.13	6,626,505.70	259,892.57
1248	Activos Biológicos	10,000.00	10,000.00	0.00
126	Depreciaciones	( 12,087,576.67)	( 12,538,232.75)	( 450,656.08)
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	( 12,087,576.67)	( 12,538,232.75)	( 450,656.08)
	<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>58,256,418.12</b>	<b>58,589,149.36</b>	<b>332,731.24</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>99,811,277.32</b>	<b>92,239,126.23</b>	<b>( 7,572,151.09)</b>



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2	PASIVO	41,295,890.00	41,709,349.38	413,459.38
21	PASIVO CIRCULANTE	30,548,840.06	31,039,969.40	491,129.34
211	Cuentas por pagar a Corto Plazo	30,547,316.49	31,203,385.69	656,069.20
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	7,157,055.15	7,172,121.49	15,066.34
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	4,480,445.30	4,256,274.54	( 224,170.76)
2113	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	570,940.22	1,364,056.02	793,115.80
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	3,865,932.47	3,925,628.98	59,696.51
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	14,472,943.35	14,485,304.66	12,361.31
219	Otros Pasivos a Corto Plazo	1,523.57	( 163,416.29)	( 164,939.86)
2191	Ingresos por Clasificar	1,523.57	( 163,416.29)	( 164,939.86)
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	30,548,840.06	31,039,969.40	491,129.34
22	PASIVO NO CIRCULANTE	10,747,049.94	10,669,379.98	( 77,669.96)
222	Documentos por pagar a Largo Plazo	10,747,049.94	10,669,379.98	( 77,669.96)
2221	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	10,747,049.94	10,669,379.98	( 77,669.96)
	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	10,747,049.94	10,669,379.98	( 77,669.96)
	TOTAL PASIVO	41,295,890.00	41,709,349.38	413,459.38



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	58,515,387.32	50,529,776.85	( 7,985,610.47)
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	52,078,427.43	44,092,816.96	( 7,985,610.47)
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	40,168,602.60	37,081,786.41	( 3,086,816.19)
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	40,168,602.60	37,081,786.41	( 3,086,816.19)
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	11,909,824.83	7,011,030.55	( 4,898,794.28)
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	11,909,824.83	7,011,030.55	( 4,898,794.28)
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	52,078,427.43	44,092,816.96	( 7,985,610.47)
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	58,515,387.32	50,529,776.85	( 7,985,610.47)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	99,811,277.32	92,239,126.23	( 7,572,151.09)



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
81	LEY DE INGRESOS			
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	4,692,945,066.23	4,692,945,066.23	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	4,582,929,127.47	4,577,098,106.79	( 5,831,020.68)
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	110,015,938.76	115,846,959.44	5,831,020.68
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS			
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	4,693,162,350.23	4,693,926,072.20	763,721.97
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	4,607,384,791.59	4,593,200,587.06	( 14,184,204.53)
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	( 480.00)	( 27,477.00)	( 26,997.00)
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,455,705.57	1,982,016.38	526,310.81
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	84,322,333.07	98,770,945.76	14,448,612.69

L.C. LETICIA ZEPEDA MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JUAN MANUEL CRUZ MARTINEZ



L.C. ARMANDO MIRANDA JIMENEZ

TESORERO

