

000001

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CUENTA	DETALLE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1	ACTIVO	64,924,896.02	79,293,025.57	14,368,129.55
11	ACTIVO CIRCULANTE	16,818,418.95	31,239,037.53	14,420,618.58
111	Efectivo y Equivalentes	8,444,063.21	27,715,093.80	19,271,030.59
1111	Caja	39,421.00	5,037.00	(34,384.00)
1112	Bancos y Cuentas	8,404,642.21	27,710,056.80	19,305,414.59
112	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	5,967,287.00	2,249,226.30	(3,718,060.70)
1121	Clientes	3,857,101.72	0.00	(3,857,101.72)
1122	Facturas por cobrar	2,110,185.28	2,249,226.30	139,041.02
113	Derechos a recibir bienes o servicios	2,407,068.74	1,274,717.43	(1,132,351.31)
1131	Proveedores	239,220.52	111,421.21	(127,799.31)
1132	Anticipos	2,167,848.22	1,163,296.22	(1,004,552.00)
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	16,818,418.95	31,239,037.53	14,420,618.58
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	48,106,477.07	48,053,988.04	(52,489.03)
121	Inversiones Financieras a Largo Plazo	12,067.19	12,067.19	0.00
1211	Préstamos	12,067.19	12,067.19	0.00
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	30,131,995.48	30,039,941.15	(92,054.33)
1231	Terminados	29,778,726.26	29,778,726.26	0.00
1232	En construcción	353,269.22	261,214.89	(92,054.33)
1233	En proceso	1,863,000.00	1,000,000.00	(863,000.00)
124	Bienes Muebles	17,946,348.40	17,985,913.70	39,565.30
1241	Equipos, Mobiliario y Herramientas	17,946,348.40	17,985,913.70	39,565.30

000002

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA	COMPTE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1144	Equipo de oficina	7,019,126.09	7,019,126.09	0.00
1145	Equipo de oficina (depreciado)	405,809.41	405,809.41	0.00
1146	Maquinaria y Equipo de Mantenimiento	6,686,047.30	6,704,685.94	18,637.95
124	Edificios, Equipos de Aire y Aires Acondicionados	163,935.03	163,935.03	0.00
1249	Activos Tangibles Muebles	82,370.64	82,370.64	0.00
125	Activos Intangibles	16,066.00	16,066.00	0.00
1251	Activos Intangibles	16,066.00	16,066.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		48,106,477.07	48,053,988.04	(52,489.03)
TOTAL ACTIVO		64,924,896.02	79,293,025.57	14,368,129.55

000003

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2	PASIVO	14,426,612.08	29,343,320.79	14,916,708.71
21	PASIVO CIRCULANTE	8,649,280.47	17,092,320.35	8,443,039.88
211	Cuentas por pagar a Corto Plazo	8,437,757.47	17,090,797.35	8,653,039.88
2111	Deudas por pagar a Corto Plazo	1,665,271.57	6,825,429.86	5,162,567.99
2112	Documentos por pagar a Corto Plazo	3,837,351.34	4,232,674.52	395,093.18
2113	Deudas por pagar a Corto Plazo	0.00	2,772,614.01	2,772,614.01
2117	Deudas por pagar a Corto Plazo	2,784,778.74	2,100,443.44	(684,335.30)
2119	Deudas por pagar a Corto Plazo	50,325.82	50,325.52	(0.30)
212	Documentos por pagar a Corto Plazo	210,000.00	0.00	(210,000.00)
2121	Documentos por pagar a Corto Plazo	210,000.00	0.00	(210,000.00)
219	Otros Pasivos a Corto Plazo	1,523.00	1,523.00	0.00
2191	Otros Pasivos a Corto Plazo	1,523.00	1,523.00	0.00
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	8,649,280.47	17,092,320.35	8,443,039.88
22	PASIVO NO CIRCULANTE	5,777,331.61	12,251,000.44	6,473,668.83
222	Documentos por pagar a Largo Plazo	5,777,331.61	12,251,000.44	6,473,668.83
2221	Documentos por pagar a Largo Plazo	5,777,331.61	12,251,000.44	6,473,668.83
	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	5,777,331.61	12,251,000.44	6,473,668.83
	TOTAL PASIVO	14,426,612.08	29,343,320.79	14,916,708.71

000004

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	50,498,283.94	49,949,704.78 (	548,579.16)
31	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	6,568,159.89	6,568,159.89	0.00
311	Aportaciones	6,568,159.89	6,568,159.89	0.00
3111	Aportaciones	6,568,159.89	6,568,159.89	0.00
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	6,568,159.89	6,568,159.89	0.00
32	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	43,930,124.05	43,381,544.89 (	548,579.16)
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	29,125,130.59	28,576,551.43 (	548,579.16)
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	29,125,130.59	28,576,551.43 (	548,579.16)
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	14,804,993.46	14,804,993.46	0.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	14,804,993.46	14,804,993.46	0.00
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	43,930,124.05	43,381,544.89 (	548,579.16)
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	50,498,283.94	49,949,704.78 (	548,579.16)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	64,924,896.02	79,293,025.57	14,368,129.55

000000

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			
77	CUENTAS DE ORDEN NO PRESUPUESTARIAS			
7719	Programa Continuo de recursos financieros	12,311.86	12,311.86	0.00
7720	Remuneraciones personales programables	11,855.86	11,855.86	0.00



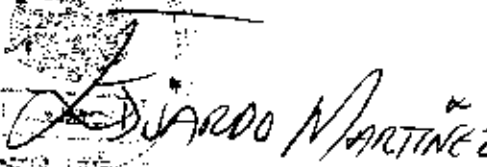
000000

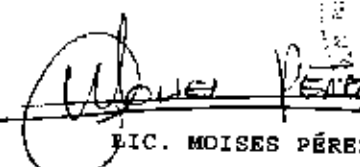
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
81	LEY DE INGRESOS			
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	93,994,763.00	93,994,763.00	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	5,154,708.03	(22,768,875.07)	(27,923,583.10)
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	88,840,054.97	116,763,638.07	27,923,583.10
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS			
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	93,994,763.00	93,994,763.00	0.00
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	21,229,859.29	756,728.35	(20,473,130.94)
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3,829,779.93	12,462,299.51	8,632,519.58
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	68,935,123.78	80,775,735.14	11,840,611.36


E. EDUARDO MARTÍNEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. MOISES PÉREZ ROSALES
SECRETARIO


L.C.P. Y A.P. HUGO ALAN RAMÍREZ PEÑA
TESORERO

