



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>111,072,721.65</b>	<b>76,786,534.73</b>	<b>( 34,286,186.92)</b>
<b>11</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>58,416,213.80</b>	<b>12,147,423.88</b>	<b>( 46,268,789.92)</b>
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>45,159,061.88</b>	<b>1,565,372.88</b>	<b>( 43,593,689.00)</b>
1111	Efectivo	43,403,037.94	26,466.09	( 43,376,571.85)
1112	Bancos/Tesorería	1,756,023.94	1,538,906.79	( 217,117.15)
<b>112</b>	<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	<b>4,300,202.35</b>	<b>7,807,012.55</b>	<b>3,506,810.20</b>
1121	Inversiones financieras de corto plazo	4,215,922.48	7,732,932.68	3,517,010.20
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	84,280.87	74,080.87	( 10,200.00)
1129	Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	( 1.00)	( 1.00)	0.00
<b>113</b>	<b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>	<b>8,956,949.57</b>	<b>2,775,038.45</b>	<b>( 6,181,911.12)</b>
1131	Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	249,066.04	118,960.89	( 130,105.15)
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	8,706,726.60	2,654,920.63	( 6,051,805.97)
	<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>58,416,213.80</b>	<b>12,147,423.88</b>	<b>( 46,268,789.92)</b>
<b>12</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>52,656,507.85</b>	<b>64,639,110.85</b>	<b>11,982,603.00</b>
<b>121</b>	<b>Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>	<b>12,067.19</b>	<b>12,067.19</b>	<b>0.00</b>
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	12,067.19	12,067.19	0.00
<b>123</b>	<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>37,966,199.75</b>	<b>48,434,672.93</b>	<b>10,468,473.18</b>
1231	Terrenos	6,363,915.26	6,363,915.26	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	27,696,889.15	38,165,362.33	10,468,473.18
<b>124</b>	<b>Bienes Muebles</b>	<b>32,106,823.18</b>	<b>34,022,099.18</b>	<b>1,915,276.00</b>
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	4,903,266.95	4,903,266.95	0.00



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	39,392.00	39,392.00	0.00
1244	Equipo de Transporte	18,650,931.58	20,566,207.58	1,915,276.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	1,580,959.75	1,580,959.75	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	6,922,272.90	6,922,272.90	0.00
1248	Activos Biológicos	10,000.00	10,000.00	0.00
<b>126</b>	<b>Depreciaciones</b>	<b>( 17,428,582.27)</b>	<b>( 17,829,728.45)</b>	<b>( 401,146.18)</b>
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	( 17,428,582.27)	( 17,829,728.45)	( 401,146.18)
	<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>52,656,507.85</b>	<b>64,639,110.85</b>	<b>11,982,603.00</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>111,072,721.65</b>	<b>76,786,534.73</b>	<b>( 34,286,186.92)</b>



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>37,401,279.07</b>	<b>36,089,502.34</b>	<b>( 1,311,776.73)</b>
<b>21</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>28,951,742.23</b>	<b>27,728,183.37</b>	<b>( 1,223,558.86)</b>
<b>211</b>	<b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>	<b>28,928,436.19</b>	<b>27,726,654.54</b>	<b>( 1,201,781.65)</b>
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	1,102,214.25	1,345,914.25	243,700.00
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	1,200,312.40	1,544,764.55	344,452.15
2113	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	5,955,874.33	2,778,246.56	( 3,177,627.77)
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	4,046,347.83	4,549,222.87	502,875.04
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	16,623,687.38	17,508,506.31	884,818.93
<b>219</b>	<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>23,306.04</b>	<b>1,528.83</b>	<b>( 21,777.21)</b>
2191	Ingresos por Clasificar	23,306.04	1,528.83	( 21,777.21)
	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>28,951,742.23</b>	<b>27,728,183.37</b>	<b>( 1,223,558.86)</b>
<b>22</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>8,449,536.84</b>	<b>8,361,318.97</b>	<b>( 88,217.87)</b>
<b>222</b>	<b>Documentos por pagar a Largo Plazo</b>	<b>8,449,536.84</b>	<b>8,361,318.97</b>	<b>( 88,217.87)</b>
2221	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	8,449,536.84	8,361,318.97	( 88,217.87)
	<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>8,449,536.84</b>	<b>8,361,318.97</b>	<b>( 88,217.87)</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>37,401,279.07</b>	<b>36,089,502.34</b>	<b>( 1,311,776.73)</b>



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	<b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>73,671,442.58</b>	<b>40,697,032.39</b>	<b>( 32,974,410.19)</b>
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
	<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido</b>	<b>6,436,959.89</b>	<b>6,436,959.89</b>	<b>0.00</b>
32	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	67,234,482.69	34,260,072.50	( 32,974,410.19)
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	63,214,594.32	30,240,184.13	( 32,974,410.19)
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	63,214,594.32	30,240,184.13	( 32,974,410.19)
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	4,019,888.37	4,019,888.37	0.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	4,019,888.37	4,019,888.37	0.00
	<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado</b>	<b>67,234,482.69</b>	<b>34,260,072.50</b>	<b>( 32,974,410.19)</b>
	<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>73,671,442.58</b>	<b>40,697,032.39</b>	<b>( 32,974,410.19)</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>111,072,721.65</b>	<b>76,786,534.73</b>	<b>( 34,286,186.92)</b>



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: CHAPA DE MOTA, 033

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>7</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>			
<b>77</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN NO PRESUPUESTARIAS</b>			
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 DICIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			
<b>81</b>	<b>LEY DE INGRESOS</b>			
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	171,528,059.65	171,535,853.85	7,794.20
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	20,429,972.24	6,675,048.96	( 13,754,923.28)
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	151,098,087.41	164,860,804.89	13,762,717.48
<b>82</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>			
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	171,531,659.65	171,469,303.15	( 62,356.50)
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	56,263,800.79	2,400,047.61	( 53,863,753.18)
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	126,999.18	598,283.35	471,284.17
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	7,476,094.18	5,243,597.51	( 2,232,496.67)
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	107,664,765.50	163,227,374.68	55,562,609.18

L.C. LETICIA ZEPEDA MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JUAN MARTIN CRUZ MARTINEZ

SECRETARIO

L.C. ARMANDO MIRANDA JIMENEZ

TESORERO