

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA

CALLE INDEPENDENCIA S/N, COL CENTRO, SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA,

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

MST850101

Consolidado

Pag. 1/3

Descripción			ORIGEN	APLICACIÓN
	Saldo 2016	Saldo 2015		
ACTIVO	1,086,025.59	6,790,272.59	0.00	0.00
ACTIVO CIRCULANTE	96,251.19	4,922,411.55	0.00	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	71,860.29	4,281,180.90	0.00	0.00
EFFECTIVO	547.47	303,294.57	0.00	0.00
CAJEROS TESORERIA	547.47	303,294.57	0.00	0.00
BANCOS/TESORERÍA	71,312.82	3,977,886.33	0.00	0.00
BANAMEX	71,312.82	3,977,886.33	0.00	0.00
CTA 4568719 FIII	1,256.81	2,650,886.78	0.00	0.00
CT 9479094970 RAMO 28 - 2015	210.18	406,722.92	0.00	0.00
CTA 912625152 FONDO IV - 2015	12,349.44	217,979.13	0.00	0.00
CTA 970587588 FONDO IV 2016	699.11	0.00	0.00	0.00
CT 3082000 R-28 2016	53,090.40	0.00	0.00	0.00
CTA 6605267 FIII 2016	260.90	0.00	0.00	0.00
CT 2314632 FAIP 2016	1,315.53	0.00	0.00	0.00
CTA 7627675 ING EXTRA 2016	842.69	0.00	0.00	0.00
CT 3863886 ING EXTRA PROG REG.2016	264.53	0.00	0.00	0.00
CT 7627667 RG23 2016	606.72	0.00	0.00	0.00
CTA 572514 APY FINANC. 2016	416.51	0.00	0.00	0.00
DEBITOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	24,390.90	632,913.63	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	24,390.90	632,913.63	0.00	0.00
GARANTIAS A COMPROBAR	24,390.90	631,619.15	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	989,774.40	1,867,861.04	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	280,000.00	1,398,990.43	0.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00
COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	813,780.04	572,876.25	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	390,226.52	309,272.73	0.00	0.00
Muebles De Oficina Y Estantería	206,164.00	166,969.00	0.00	0.00
Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	35,900.00	35,900.00	0.00	0.00
Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	101,522.52	59,763.73	0.00	0.00
Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	46,640.00	46,640.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	22,404.52	12,604.52	0.00	0.00
Equipos Y Aparatos Audiovisuales	20,538.00	10,738.00	0.00	0.00
Cámaras Fotográficas Y De Video	1,766.52	1,766.52	0.00	0.00
Otro mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo	100.00	100.00	0.00	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	124,500.00	124,500.00	0.00	0.00
Autos Móviles Y Equipo Terrestre	120,500.00	120,500.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA

CALLE INDEPENDENCIA S/N, COL. CENTRO, SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA,

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

MST850101

Consolidado

Pag. 2/3

Descripción			ORIGEN	APLICACIÓN
	Saldo 2016	Saldo 2015		
Otros Equipos De Transporte	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	276,649.00	126,499.00	0.00	0.00
Maquinaria Y Equipo De Construcción	39,300.00	0.00	0.00	0.00
Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00
Equipos De Generación Eléctrica, Aparatos Y Accesorios Eléctricos	7,850.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas Y Máquinas/herramienta	116,418.00	13,418.00	0.00	0.00
Otros Equipos	86,681.00	86,681.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-104,005.64	-104,005.64	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-13,999.72	-13,999.72	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-90,005.92	-90,005.92	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVO	1,086,025.59	6,790,272.59	5,704,247.00	0.00
PASIVO	694,051.64	378,726.11	0.00	0.00
PASIVO CIRCULANTE	694,051.64	378,726.11	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	694,051.64	378,726.11	0.00	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	110.00	110.00	0.00	0.00
DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATOS DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	110.00	110.00	0.00	0.00
DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATOS	110.00	110.00	0.00	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	693,941.64	378,616.11	0.00	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	693,941.64	378,616.11	0.00	0.00
ISR sobre Salarios Personal Permanente	64,627.56	64,627.56	0.00	0.00
ISR sobre Honorarios	458,692.65	218,837.38	0.00	0.00
ISR sobre Salarios Dietas	170,621.43	89,469.28	0.00	0.00
PASIVO CIRCULANTE	694,051.64	378,726.11	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVO	694,051.64	378,726.11	315,325.53	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	6,402,694.47	694,198.72	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	6,402,694.47	694,198.72	0.00	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	10,704,482.18	4,995,986.43	0.00	0.00
Resultado del Ejercicio	10,704,482.18	4,995,986.43	0.00	0.00
Resultado del ejercicio 2014	4,995,986.43	4,995,986.43	0.00	0.00
Resultado de Ejercicio 2015	5,708,495.75	0.00	0.00	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	694,199.00	694,199.00	0.00	0.00
Superavit	694,199.00	694,199.00	0.00	0.00
Superavit ejercicio 2014	694,199.00	694,199.00	0.00	0.00
RECIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4,995,986.71	-4,995,986.71	0.00	0.00
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-4,995,986.71	-4,995,986.71	0.00	0.00
RECIFICACIONES A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4,995,986.71	-4,995,986.71	0.00	0.00

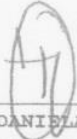
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA
CALLE INDEPENDENCIA S/N. COL CENTRO, SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA,
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
AL MES DE DICIEMBRE DE 2016

MST850101

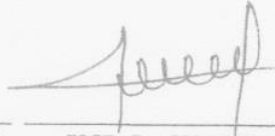
Pag. 3/3

Consolidado

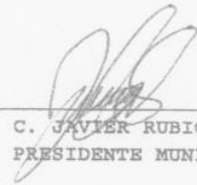
De :ripción			ORIGEN	APLICACIÓN
	Saldo 2016	Saldo 2015		



C. DANIELA A. RENDON GOMEZ
TESORERO MUNICIPAL



.JOSE C. SALAZAR GUZMAN
SINDICO MUNICIPAL



C. JAVIER RUBIO ROSAS
PRESIDENTE MUNICIPAL