

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO -LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y AL MES DE MARZO DE 2017

MST850101Pag: 1/2

Consolidado

Cuenta	Descripción	Saldo 2017	31 DE DICIEMBRE DE 2016	Cuenta	Descripción	Saldo 2017	31 DE DICIEMBRE DE 2016
ACTIVO		5,093,651.13	1,086,025.59	PASIVO		794,373.35	694,051.64
ACTIVO CIRCULANTE		3,929,392.26	96,251.19	PASIVO CIRCULANTE		794,373.35	694,051.64
a. EFECTIVO Y EQUIVALENTES (a-a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)		3,546,445.88	71,860.29	a. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (a-a1-a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		794,373.35	694,051.64
a1) EFECTIVO		43,560.10	547.47	a1) SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00
a2) BANCOS/ TESORERÍA		3,502,885.78	71,312.82	a2) PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		110.00	110.00
a3) BANCOS/ DEPENDENCIAS Y OTROS		0.00	0.00	a3) CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00
a4) INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		0.00	0.00	a4) PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00
a5) FONDOS CON AFECCIÓN ESPECÍFICA		0.00	0.00	a5) TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00
a6) DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN		0.00	0.00	a6) INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00
a7) OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES		0.00	0.00	ACORTO PLAZO		794,263.35	693,941.64
b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES (b=b1-b2-b3+b4+b5+b6+b7)		327,684.31	24,390.90	a7) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00
b1) INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO		0.00	0.00	a8) DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00
b2) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00	a9) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00
b3) DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		327,684.31	24,390.90	b. DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO (b=b1+b2+b3)		0.00	0.00
b4) INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00	b1) DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00
b5) DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO		0.00	0.00	b2) DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00
b6) PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO		0.00	0.00	PLAZO		0.00	0.00
b7) OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO		0.00	0.00	c. PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO (c=c1+c2)		0.00	0.00
c. DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS (c=c1+c2+c3+c4+c5)		53,000.00	0.00	c1) PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00
c1) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO		53,000.00	0.00	c2) PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA		0.00	0.00
c2) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUJEBLES		0.00	0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		0.00	0.00
c3) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO		0.00	0.00	d. TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		0.00	0.00
c4) ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO		0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO		0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO		0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO		0.00	0.00
d. INVENTARIOS (d=d1-d2-d3+d4+d5)		0.00	0.00	e. PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO (e=e1-e2+a3)		0.00	0.00
d1) INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA		0.00	0.00	e1) INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO		0.00	0.00
d2) INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS		0.00	0.00	e2) INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO		0.00	0.00
d3) INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN		0.00	0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		0.00	0.00
d4) INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN		0.00	0.00	f. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		0.00	0.00
d5) BIENES EN TRÁNSITO		2,262.07	0.00	f1) FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO		0.00	0.00
e. ALMACENES		2,262.07	0.00	f2) FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		0.00	0.00
f. ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES (f=f1+f2)		0.00	0.00	f3) FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO		0.00	0.00
f1) ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCORRIBLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		0.00	0.00	f4) FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO		0.00	0.00
f2) ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS		0.00	0.00	f5) OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		0.00	0.00
g. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES (g=g1-g2-g3+g4)		0.00	0.00	f6) VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO		0.00	0.00
g1) VALORES EN GARANTÍA		0.00	0.00	g. PROVISIONES A CORTO PLAZO (g=g1+g2+g3)		0.00	0.00
g2) BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)		0.00	0.00	g1) PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO		0.00	0.00
g3) BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO		0.00	0.00	g2) PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO		0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO (h=h1+h2+h3)		0.00	0.00	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO		0.00	0.00
h1) INGRESOS POR CLASIFICAR		0.00	0.00	h. OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO (h=h1+h2+h3)		0.00	0.00
h2) RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR		0.00	0.00	IIA. TOTAL PASIVO CIRCULANTE		794,373.35	694,051.64
OTROS PASIVOS CIRCULANTES		0.00	0.00				
IIA. TOTAL PASIVO CIRCULANTE		794,373.35	694,051.64				
ACTIVO NO CIRCULANTE		1,164,258.87	989,774.40	PASIVO NO CIRCULANTE		0.00	0.00
a. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		0.00	0.00	a. CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA
 CALLE INDEPENDENCIA S/N, COL CENTRO, SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA,
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO -LDF
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y AL MES DE MARZO DE 2017

MST850101P-ag: 2/2

Consolidado

Cuenta	Descripción	Saldo 2017	31 DE DICIEMBRE DE 2016	Cuenta	Descripción	Saldo 2017	31 DE DICIEMBRE DE 2016
b.	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	b.	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
c.	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	440,540.58	280,000.00	c.	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
d.	BIENES MUEBLES	827,723.93	813,780.04	d.	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
e.	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	e.	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
f.	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-104,605.64	-104,605.64	f.	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
g.	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	g.	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	391,973.95	391,973.95
h.	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	h.	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
i.	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	i.	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
IB.	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	1,164,258.87	969,774.40	a.	APORTACIONES	0.00	0.00
				b.	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
				c.	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
				d.	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	391,973.95	391,973.95
				e.	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	8,601,065.49	-1,316,958.86
				f.	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	694,199.00	694,199.00
				g.	REVALUOS	0.00	0.00
				h.	RESERVAS	0.00	0.00
				i.	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4,995,986.71	-4,995,986.71
				j.	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
				k.	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
				l.	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
				m.	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	0.00	0.00
				n.	SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO HACIENDA PÚBLICA	5,093,651.13	-4,924,694.93
						=====	=====

I. TOTAL DE ACTIVO



REGIDORÍA DE
HACIENDA
 Mpio. San Sebastián
 C. GASPAREZ AHORRATÓN VASQUEZ/
 REGIDOR DE HACIENDA
 Oax.
 2017 - 2019



SINDICATURA MUNICIPAL
 Mpio. San Sebastián
 Tecomaxtlahuaca
 C. ROLO JUAN RIVERA
 SINDICADO MUNICIPAL
 Oax.
 2017 - 2019



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Sebastián
 Tecomaxtlahuaca
 C. ELIZABETH MARTINEZ ALAZAR
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 Oax.
 2017 - 2019