

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 SEPTIEMBRE DE 2017

Consolidado

Cuenta	Descripción	Saldo 2017	31 DE DICIEMBRE DE 2016	Cuenta	Descripción	Saldo 2017	31 DE DICIEMBRE DE 2016
ACTIVO		15,602,519.31	1,086,025.59	PASIVO		1,072,132.09	694,051.64
ACTIVO CIRCULANTE		3,935,129.35	96,251.19	PASIVO CIRCULANTE		1,072,132.09	694,051.64
a. EFECTIVO Y EQUIVALENTES (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)		2,427,876.56	71,960.23	a. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		1,072,132.09	694,051.64
a1) EFECTIVO		44,460.04	547.47	a1) SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00
a2) BANCOS/ TESORERÍA		2,383,418.52	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 AFECTACIÓN 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	a7) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,071,986.09	693,941.64
b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)		1,504,988.72	24,390.90	a8) DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00
b1) INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO		0.00	0.00	a9) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		396.00	0.00
b2) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00	b. DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO (b=b1+b2+b3)		0.00	0.00
b3) DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		1,504,988.72	24,390.90	b1) DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00
b4) INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00	b2) DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00
b5) DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO		0.00	0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00
b6) PRÉSTAMOS OTORGADOS 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
b7) OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO		0.00	0.00	c1) PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00
c. DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS (c=c1+c2+c3+c4+c5)		0.00	0.00	c2) PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA		0.00	0.00
c1) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO		0.00	0.00	FORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		0.00	0.00
c2) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUJEBLES		0.00	0.00	d. TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		0.00	0.00
c3) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO		0.00	0.00	d. TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 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 EXTERNA A CORTO PLAZO		0.00	0.00
c5) OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO		0.00	0.00	e. PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO (e=e1+e2+e3)		0.00	0.00
d. 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 TRANSITO		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 INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		0.00	0.00	f4) FONDOS DE FIBECOMISOS, 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	g. 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 DACIÓN EN PAGO		0.00	0.00	g2) PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO		0.00	0.00
g4) OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO (g4=h1+h2+h3)		0.00	0.00	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO		0.00	0.00
IA. TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		3,935,129.35	96,251.19	h1) INGRESOS POR CLASIFICAR		0.00	0.00
IB. TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		11,667,389.96	989,774.40	h2) RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR		0.00	0.00
IC. TOTAL ACTIVO		15,602,519.31	1,086,025.59	OTROS PASIVOS CIRCULANTES		0.00	0.00
IIA. TOTAL PASIVO CIRCULANTE		1,072,132.09	694,051.64	IIA. TOTAL PASIVO CIRCULANTE		1,072,132.09	694,051.64
IIB. TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE		10,530,387.86	391,922.76	IIIB. TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE		0.00	0.00
IIIC. TOTAL PASIVO		21,252,769.95	1,086,025.59	IIIC. TOTAL PASIVO		1,072,132.09	694,051.64
ACTIVO NO CIRCULANTE		11,667,389.96	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 SIN. COL.CENTRO, SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA,

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO -LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017

Consolidado

Cuenta	Saldo 2017	31 DE DICIEMBRE DE 2016	Descripción	Cuenta	Saldo 2017	31 DE DICIEMBRE DE 2016
b.	0.00	0.00	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	b.	0.00	0.00
c.	10,927,078.69	280,000.00	BIENES INMUEBLES: INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	c.	10,927,078.69	280,000.00
d.	844,316.91	813,760.04	BIENES MUEBLES	d.	844,316.91	813,760.04
e.	0.00	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	e.	0.00	0.00
f.	-104,005.64	-104,005.64	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	f.	-104,005.64	-104,005.64
g.	0.00	0.00	ACTIVOS DIFERIDOS	g.	0.00	0.00
h.	0.00	0.00	ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	h.	0.00	0.00
i.	0.00	0.00	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	i.	0.00	0.00
IB. TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	11,667,389.96	989,774.40		IB. TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	11,667,389.96	989,774.40
a.	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUTIVO	a.	0.00	0.00
b.	0.00	0.00	DONACIONES DE CAPITAL	b.	0.00	0.00
c.	0.00	0.00	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	c.	0.00	0.00
d.	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	d.	0.00	0.00
e.	0.00	0.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	e.	0.00	0.00
f.	0.00	0.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	f.	0.00	0.00
g.	0.00	0.00	REVALUOS	g.	0.00	0.00
h.	0.00	0.00	RESERVAS	h.	0.00	0.00
i.	0.00	0.00	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	i.	0.00	0.00
j.	0.00	0.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA P?BLICA	j.	0.00	0.00
PATRIMONIO	0.00	0.00		PATRIMONIO	0.00	0.00
a.	0.00	0.00	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	a.	0.00	0.00
b.	0.00	0.00	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	b.	0.00	0.00
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	0.00	0.00		CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	0.00	0.00
I. TOTAL DE ACTIVO	15,602,519.31	1,086,025.69		I. TOTAL DE ACTIVO	15,602,519.31	-4,924,694.93

=====

15,602,519.31 1,086,025.69

=====

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA
MUNICIPAL
 C. GASPAR C. TORRALBA VASQUEZ/
 REGIDOR DE HACIENDA
 2017 - 2019
 Oax.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA
MUNICIPAL
 MRS. SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA
 REGIDORA DE HACIENDA
 2017 - 2019
 Oax.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA
MUNICIPAL
 C. PÉREZ SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA
 REGIDORA DE HACIENDA
 2017 - 2019
 Oax.