



TESORERIA MUNICIPAL
Mpio. San Sebastián
Tecomaxtlahuaca,
Dito. Juxtlahuaca,
Oax.
2017 - 2019



REQUERIDA DE HACIENDA
Mpio. San Sebastián
Tecomaxtlahuaca,
Dito. Juxtlahuaca,
Oax.
2017 - 2019

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA DISTRITO DE JUXTLAHUACA, OAX.
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

EFE-1	CUENTA	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	SALDO 2017	SALDO 2016
	11110	EFECTIVO	547.47	303,359.57
	11120	BANCOS/TESORERIA	71,312.82	3,977,886.33
	11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	24,390.90	632,913.63
	11310	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	8,167.00
	11510	ALMACENES	0.00	150.02
	11000	TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	96,251.19	4,922,476.55
OBSERVACIONES:				

EFE-2	CUENTA CONTABLE	ACTIVO	MONTO DEL ACTIVO	% DE SUBSIDIO
	12330	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	270,000.00	
	12350	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		
	12390	OTROS BIENES INMUEBLES	10,000.00	
	12410	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	390,226.52	
	12420	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	22,404.52	
	12440	EQUIPO DE TRANSPORTE	124,500.00	
	12460	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	276,649.00	
		TOTAL	1,093,780.04	
OBSERVACIONES:				

EFE-3



SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. San Sebastián
Tecomaxtlahuaca,
Dito. Juxtlahuaca,
Oax.
2017 - 2019



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Sebastián
Tecomaxtlahuaca,
Dito. Juxtlahuaca,
Oax.
2017 - 2019

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA DISTRITO DE JUXTLAHUACA, OAX.

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	2017	2016
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	14,137,936.73	11,054,462.94
41100	INGRESOS DE GESTIÓN	603,673.04	541,264.98
	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	21,951,974.09	20,628,900.90
43100	OTROS INGRESOS	25,244.46	16,498.73
51100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,154,596.86	9,382,946.37
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	288,356.00	749,555.30
55100	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0	0
56100	INVERSION PÚBLICA	10,647,078.69	2,728,060.05

OBSERVACIONES:

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE LOS DATOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y VERDADEROS.



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Mpio. San Sebastián
 Tecomaxtlahuaca,
 Oax.
 2017 - 2019

C. GASPAR CELSO TORRALBA V.
 REGIDOR DE HACIENDA



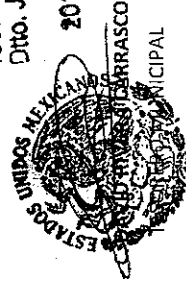
REGIDURÍA DE HACIENDA

Mpio. San Sebastián
 Tecomaxtlahuaca,
 Oax.
 2017 - 2019



SINDICATURA MUNICIPAL

C. ROSA ELIA GARCÍA V.
 SINDICO MUNICIPAL
 Mpio. San Sebastián
 Tecomaxtlahuaca,
 Oax.
 2017 - 2019



TESORERÍA MUNICIPAL

Mpio. San Sebastián
 Tecomaxtlahuaca,
 Oax.
 2017 - 2019