

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA

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

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

AL MES DE JUNIO DE 2017

MST850101

Pag: 1/3

onsolidado

Descripción	Saldo 2017	Saldo 2016	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO	10,158,521.28	13,599,876.58	0.00	0.00
ACTIVO CIRCULANTE	4,015,387.98	5,261,068.17	0.00	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,208,495.88	4,855,815.36	0.00	0.00
EFFECTIVO	12,111.69	32,600.72	0.00	0.00
CAJEROS TESORERIA	12,111.69	32,600.72	0.00	0.00
BANCOS/TESORERÍA	3,196,384.19	4,823,214.64	0.00	0.00
ANAMEX	3,196,384.19	4,823,214.64	0.00	0.00
CTA 4568719 FIII	1,256.81	838,902.66	0.00	0.00
CTA 9479094970 RAMO 28 - 2015	210.18	10,624.86	0.00	0.00
CTA 912625152 FONDO IV - 2015	12,349.44	12,349.44	0.00	0.00
CTA 970587588 FONDO IV 2016	699.11	97,709.86	0.00	0.00
CTA 6082000 R-28 2016	53,090.40	473,959.31	0.00	0.00
CTA 6605267 FIII 2016	260.90	3,389,535.34	0.00	0.00
CTA 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
CTA 5863886 ING EXTRA PROG REG 2016	264.53	0.00	0.00	0.00
CTA 7627667 RG23 2016	606.72	0.00	0.00	0.00
CTA 572514 APY FINAN. 2016	416.51	0.00	0.00	0.00
CTA. 8337476 R-28 (2017)	379,079.60	0.00	0.00	0.00
CTA. 8936841 FIV (2017)	38,953.06	0.00	0.00	0.00
CTA 8829530 FIII (2017)	2,707,038.71	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	794,892.10	396,935.79	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	794,892.10	396,935.79	0.00	0.00
GASTOS A COMPROBAR	794,892.10	376,185.78	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	12,000.00	8,167.00	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	12,000.00	8,167.00	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES PROVEEDORES NACIONALES	12,000.00	8,167.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	6,143,133.30	8,338,808.41	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,402,822.03	7,792,445.66	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
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	5,122,822.03	7,512,445.66	0.00	0.00
Edificación No Habitacional En Proceso	794,175.02	1,245,629.26	0.00	0.00
Construcción De Obras Para El Abastecimiento De Agua, Petróleo, Gas, Electricidad Y telecomunicacio	3,144,603.67	2,370,206.22	0.00	0.00
Construcción De Vías De Comunicación En Proceso	1,184,043.34	2,679,150.98	0.00	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	10,000.00	10,000.00	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 JUNIO DE 2017

MST850101

consolidado

Descripción	Saldo		ORIGEN	APLICACIÓN
	2017	2016		
BIENES MUEBLES	844,316.91	650,368.39	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	411,566.03	333,619.87	0.00	0.00
Muebles De Oficina Y Estantería	206,164.00	173,665.00	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	122,862.03	77,414.87	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	30,701.88	22,404.52	0.00	0.00
Equipos Y Aparatos Audiovisuales	28,835.36	20,538.00	0.00	0.00
Cámaras Fotográficas Y De Video	1,766.52	1,766.52	0.00	0.00
Otro Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo	100.00	100.00	0.00	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	124,500.00	124,500.00	0.00	0.00
Automóviles Y Equipo Terrestre	120,500.00	120,500.00	0.00	0.00
Otros Equipos De Transporte	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	277,549.00	169,844.00	0.00	0.00
Maquinaria Y Equipo De Construcción	39,300.00	39,300.00	0.00	0.00
Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	27,300.00	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?h Herramienta	116,418.00	17,463.00	0.00	0.00
Otros Equipos	86,681.00	86,681.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-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	10,158,521.28	13,599,876.58	3,441,355.30	0.00
PASIVO	932,198.53	536,448.28	0.00	0.00
PASIVO CIRCULANTE	932,198.53	536,448.28	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	932,198.53	536,448.28	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	932,052.53	536,338.28	0.00	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	932,052.53	536,338.28	0.00	0.00
ISR Sobre Salarios Personal Permanente	64,627.56	64,627.56	0.00	0.00
ISR sobre Honorarios	598,684.54	322,322.29	0.00	0.00
Retencion 5 al millar	22,081.12	17,936.54	0.00	0.00
ISR Sobre Salarios Dietas	246,659.31	131,451.89	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	36.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	36.00	0.00	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 JUNIO DE 2017

MST850101

Consolidado

Descripción			ORIGEN	APLICACIÓN
	Saldo 2017	Saldo 2016		
PASIVO CIRCULANTE	932,198.53	536,448.28	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVO	932,198.53	536,448.28	395,750.25	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	391,973.95	6,411,611.48	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	391,973.95	6,411,611.48	0.00	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	4,693,761.66	10,713,399.19	0.00	0.00
Resultado del Ejercicio	4,693,761.66	10,713,399.19	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	5,717,412.76	0.00	0.00
Resultado del Ejercicio 2016	-6,010,720.52	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
Ejercicio 2014	694,199.00	694,199.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES 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
RECTIFICACIONES A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4,995,986.71	-4,995,986.71	0.00	0.00



RESIDURIA DE HACIENDA

C. CASBARCO TORRALBA VASQUEZ/
REGESOR DE HACIENDA
Dpto. Juxtlahuaca,
Oax.
2017 - 2019



TESORERIA

C. DAVID RIVERA CARRASCO/
TESORERO MUNICIPAL
tecomaxtlahuaca,
Dpto. Juxtlahuaca,
Oax.
2017 - 2019



SINDICATURA MUNICIPAL

C. ROBERTO SOTO LOPEZ/
SINDICADO MUNICIPAL
tecomaxtlahuaca,
Dpto. Juxtlahuaca,
Oax.
2017 - 2019



PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. ELIETA MARCELO LAZAR/
PRESIDENTE MUNICIPAL
Dpto. Juxtlahuaca,
Oax.
2017 - 2019