

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA
 CALLE INDEPENDENCIA S/N- COL CENTRO SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA,
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MST850101

AL MES DE MARZO DE 2017

Pag: 1/3

Consolidado

Descripción			ORIGEN	APLICACIÓN
	Saldo 2017	Saldo 2016		
ACTIVO	5,099,061.13	9,013,598.67	0.00	0.00
ACTIVO CIRCULANTE	3,934,802.26	6,500,864.16	0.00	0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,546,445.88	6,187,431.63	0.00	0.00
EFFECTIVO	43,560.10	31,556.36	0.00	0.00
CAJEROS TESORERIA	43,560.10	31,556.36	0.00	0.00
BANCOS/TESORERÍA	3,502,885.78	6,155,875.27	0.00	0.00
BANAMEX	3,502,885.78	6,155,875.27	0.00	0.00
CTA 4568719 FIII	1,256.81	769,946.12	0.00	0.00
CTA 9479094970 RAMO 28 - 2015	210.18	14.61	0.00	0.00
CTA 912625152 FONDO IV - 2015	12,349.44	19,779.45	0.00	0.00
CTA 970587588 FONDO IV 2016	699.11	121,474.54	0.00	0.00
CTA 6082000 R-28 2016	53,090.40	332,954.33	0.00	0.00
CTA 6605267 FIII 2016	260.90	2,906,891.60	0.00	0.00
CTA 2314632 FAIP 2016	1,315.53	0.00	0.00	0.00
CTA 7627875 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 FINANC. 2016	416.51	0.00	0.00	0.00
CTA. 8337476 R-28 (2017)	469,965.76	0.00	0.00	0.00
CTA. 8936841 FIV (2017)	1,861.51	0.00	0.00	0.00
CTA 8829530 FIII (2017)	2,959,745.69	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	327,684.31	305,115.51	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	327,684.31	305,115.51	0.00	0.00
GASTOS A COMPROBAR	327,684.31	303,821.03	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	53,000.00	8,167.00	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	53,000.00	8,167.00	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES PROVEEDORES NACIONALES	53,000.00	8,167.00	0.00	0.00
ALMACENES	7,672.07	150.02	0.00	0.00
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	7,672.07	150.02	0.00	0.00
Alimentos Y Utensilios	7,672.07	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,164,258.87	2,512,734.51	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	440,540.58	2,025,770.90	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	160,540.58	1,745,770.90	0.00	0.00
Construcción De Obras Para El Abastecimiento De Agua, Petróleo, Gas, Electricidad Y Telecomunicacio	160,540.58	143,428.85	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

MST850101

AL MES DE MARZO DE 2017

Pag: 2/3

Consolidado

Descripción			ORIGEN	APLICACIÓN
	Saldo 2017	Saldo 2016		
OTROS BIENES INMUEBLES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	827,723.93	590,969.25	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	394,973.05	319,865.73	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	106,269.05	63,660.73	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	30,701.88	20,104.52	0.00	0.00
Equipos Y Aparatos Audiovisuales	28,835.36	18,238.00	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	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	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
H Erramientas Y Máquinas?h Erramienta	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	5,099,061.13	9,013,598.67	3,914,537.54	0.00
PASIVO	794,373.35	473,975.15	0.00	0.00
PASIVO CIRCULANTE	794,373.35	473,975.15	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	794,373.35	473,975.15	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	794,263.35	473,865.15	0.00	0.00
IMPUESTOS POR PAGAR	794,263.35	473,865.15	0.00	0.00
ISR Sobre Salarios Personal Permanente	64,627.56	64,627.56	0.00	0.00
ISR sobre Honorarios	520,303.43	288,410.13	0.00	0.00
Retencion 5 al millar	691.99	5,681.89	0.00	0.00
ISR Sobre Salarios Dietas	208,640.37	115,145.57	0.00	0.00
PASIVO CIRCULANTE	794,373.35	473,975.15	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

MST850101

AL MES DE MARZO DE 2017

Pag. 3/3

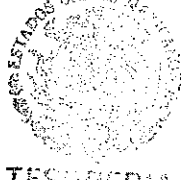
Consolidado

Descripción			ORIGEN	APLICACION
	Saldo 2017	Saldo 2016		
TOTAL DE PASIVO	794,373.35	473,975.15	320,398.20	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



REGIDOR DE HACIENDA

C. GASPAR C. TORRALBA VASQUEZ/
 REGIDOR DE HACIENDA,
 Dto. Juxtlahuaca,
 Oax.
 2017 - 2019



TESORERIA MUNICIPAL

C. DAVID RIVERA CARRASCO/
 TESORERO MUNICIPAL
 Oax.
 2017 - 2019



SINDICATURA MUNICIPAL

Mpio. San Sebastián
 Tecomaxtlahuaca,
 Dto. Juxtlahuaca,
 Oax.
 2017 - 2019



PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. ELIGIA M. RIVERA/
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Mpio. San Sebastián
 Tecomaxtlahuaca,
 Dto. Juxtlahuaca,
 Oax.
 2017 - 2019