

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA
 CALLE INDEPENDENCIA S/N, COL CENTRO, SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA,
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL MES DE JUNIO DE 2017

| Cuenta | Descripción | Saldo 2017 | Saldo 2016 | Cuenta | Descripción | Saldo 2017 | Saldo 2016 |
|----------|--|---------------|---------------|---------|--|---------------|---------------|
| 1 | ACTIVO | 10,158,521.28 | 13,599,876.58 | 2 | PASIVO | 932,198.53 | 536,448.28 |
| 11 | ACTIVO CIRCULANTE | 4,015,387.98 | 5,261,068.17 | 21 | PASIVO CIRCULANTE | 932,198.53 | 536,448.28 |
| 111 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 3,208,495.88 | 4,855,815.36 | 211 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 932,198.53 | 536,448.28 |
| 1111 | EFFECTIVO | 12,111.69 | 32,600.72 | 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 110.00 | 110.00 |
| 11111 | CAJEROS TESORERIA | 12,111.69 | 32,600.72 | 21121 | DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 110.00 | 110.00 |
| 1112 | BANCOS/TESORERIA | 3,196,384.19 | 4,823,214.64 | 2112101 | CONTRATOS DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 110.00 | 110.00 |
| 111201 | BANAMEX | 3,196,384.19 | 4,823,214.64 | 2117 | DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 932,052.53 | 536,338.28 |
| 11120101 | CTA 4568719 FIII | 1,256.81 | 838,902.66 | 21171 | PAGAR A CORTO PLAZO | 932,052.53 | 536,338.28 |
| 11120106 | CTA 9479094970 RAMO 28 - 2017 | 210.18 | 10,624.86 | 211711 | IMPUESTOS POR PAGAR | 64,627.56 | 64,627.56 |
| 11120107 | CTA 912625152 FONDO IV - 2015 | 12,349.44 | 12,349.44 | 211712 | ISR Sobre Salarios Personal Permanente | 598,684.54 | 322,322.29 |
| 11120108 | CTA 970587588 FONDO IV 2016 | 699.11 | 97,709.86 | 211713 | ISR sobre Honorarios | 22,081.12 | 17,936.54 |
| 11120109 | CTA 6082000 R-28 2016 | 53,090.40 | 473,959.31 | 211716 | Retencion 5 al millar | 246,659.31 | 131,451.89 |
| 11120110 | CTA 6603267 FIII 2016 | 260.90 | 3,389,535.34 | 2119 | ISR Sobre Salarios Dietas | 36.00 | 0.00 |
| 11120112 | CTA 2314632 FAIP 2016 | 1,315.53 | 0.00 | 21193 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 36.00 | 0.00 |
| 11120113 | CTA 7627675 ING EXTRA 2016 | 842.69 | 0.00 | P1 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 932,198.53 | 536,448.28 |
| 11120114 | CTA 5863886 ING EXTRA PRO | 264.53 | 0.00 | 3 | PASIVO CIRCULANTE | 932,198.53 | 536,448.28 |
| 11120115 | CTA 7627667 RG23 2016 | 606.72 | 0.00 | 32 | TOTAL DE PASIVO | 391,973.95 | 6,411,611.48 |
| 11120116 | CTA 572514 APY FINANC. 2016 | 416.51 | 0.00 | 321 | HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO | 391,973.95 | 6,411,611.48 |
| 11120117 | CTA. 8337476 R-28 (2017) | 379,079.60 | 0.00 | 3211 | HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO DESAHORRO | 4,693,761.66 | 10,713,399.19 |
| 11120118 | CTA. 8936841 FIV (2017) | 38,953.06 | 0.00 | 32111 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | 4,693,761.66 | 10,713,399.19 |
| 11120119 | CTA 8829530 FIII (2017) | 2,707,038.71 | 0.00 | 32112 | Resultado del Ejercicio | 4,995,986.43 | 4,995,986.43 |
| 112 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 794,892.10 | 396,935.79 | 32113 | Resultado del ejercicio 2014 | 5,708,495.75 | 5,717,412.76 |
| 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 794,892.10 | 396,935.79 | 322 | Resultado de Ejercicio 2015 | -6,010,720.52 | 0.00 |
| 112301 | GASTOS A COMPROBAR | 794,892.10 | 376,185.78 | | Resultado del Ejercicio 2016 | 694,199.00 | 694,199.00 |



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



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



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

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA
 CALLE INDEPENDENCIA S/N, COL CENTRO, SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL MES DE JUNIO DE 2017

| Cuenta | Descripción | Saldo 2017 | Saldo 2016 | Cuenta | Descripción | Saldo 2017 | Saldo 2016 |
|--------|--|--------------|--------------|--------|--|---------------|---------------|
| 113 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 12,000.00 | 8,167.00 | 3221 | Superavit | 694,199.00 | 694,199.00 |
| 1131 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 12,000.00 | 8,167.00 | 32211 | ejercicio 2014 | 694,199.00 | 694,199.00 |
| 11311 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES PROVEEDORES NACIONALES | 12,000.00 | 8,167.00 | 325 | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -4,995,986.71 | -4,995,986.71 |
| 12 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 6,143,133.30 | 8,338,808.41 | 3251 | CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES | -4,995,986.71 | -4,995,986.71 |
| 123 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 5,402,822.03 | 7,792,445.66 | 325101 | RECTIFICACIONES A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -4,995,986.71 | -4,995,986.71 |
| 1233 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 270,000.00 | 270,000.00 | C1 | PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 9,226,322.75 | 13,063,428.30 |
| 12332 | COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS | 270,000.00 | 270,000.00 | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 9,226,322.75 | 13,063,428.30 |
| 1235 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 5,122,822.03 | 7,512,445.66 | | | | |
| 12352 | Edificación No H Abitacional En Proceso | 794,175.02 | 1,245,629.26 | | | | |
| 12353 | Construcción De Obras Para El Abastecimiento De Agua, Petróleo, Gas, Electricidad Y Telecomunicación | 3,144,603.67 | 2,370,206.22 | | | | |
| 12355 | Construcción De Vías De Comunicación En Proceso | 1,184,043.34 | 2,679,150.98 | | | | |
| 1239 | OTROS BIENES INMUEBLES | 10,000.00 | 10,000.00 | | | | |
| 124 | BIENES MUEBLES | 844,316.91 | 650,368.39 | | | | |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 411,566.03 | 333,619.87 | | | | |
| 12411 | Muebles De Oficina Y Estanteria | 206,164.00 | 173,665.00 | | | | |
| 12412 | Muebles, Excepto De Oficina Y Estanteria | 35,900.00 | 35,900.00 | | | | |
| 12413 | Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información | 122,862.03 | 77,414.87 | | | | |
| 12419 | Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración | 46,640.00 | 46,640.00 | | | | |
| 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 30,701.88 | 22,404.52 | | | | |
| 12421 | Equipos Y Aparatos Audiovisuales | 28,835.36 | 20,538.00 | | | | |
| 12423 | Cámaras Fotográficas Y De Vídeo | 1,766.52 | 1,766.52 | | | | |
| 12429 | Otro Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo | 100.00 | 100.00 | | | | |



SINDICATURA MUNICIPAL
 Mpio. San Sebastián
 Tecomaxtlahuaca,
 Dto. Juxtiahuaca,
 Oax.
 2017 - 2019



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Sebastián
 Tecomaxtlahuaca,
 Dto. Juxtiahuaca,
 Oax.
 2017 - 2019



REGIDURÍA DE AYUNTAMIENTO
 Mpio. San Sebastián
 Tecomaxtlahuaca,
 Dto. Juxtiahuaca,
 Oax.
 2017 - 2019



TESORERÍA MUNICIPAL
 Mpio. San Sebastián
 Tecomaxtlahuaca,
 Dto. Juxtiahuaca,
 Oax.
 2017 - 2019

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA
 CALLE INDEPENDENCIA S/N, COL. CENTRO, SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA,
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL MES DE JUNIO DE 2017

MST850101 Saldo 2017 Saldo 2016

| Cuenta | Descripción | Saldo 2017 | Saldo 2016 | Cuenta | Descripción |
|--------|---|----------------------|----------------------|--------|-------------|
| 1244 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 124,500.00 | 124,500.00 | | |
| 12441 | Automóviles Y Equipo Terrestre | 120,500.00 | 120,500.00 | | |
| 12449 | Otros Equipos De Transporte | 4,000.00 | 4,000.00 | | |
| 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 277,549.00 | 169,844.00 | | |
| 12463 | Maquinaria Y Equipo De Construcción | 39,300.00 | 39,300.00 | | |
| 12465 | Equipo De Comunicación Y Telecomunicación | 27,300.00 | 26,400.00 | | |
| 12466 | Equipos De Generación Eléctrica, Aparatos Y Accesorios Eléctricos | 7,850.00 | 0.00 | | |
| 12467 | H. Herramientas Y Máquinas?h Erramienta | 116,418.00 | 17,463.00 | | |
| 12469 | Otros Equipos | 86,681.00 | 86,681.00 | | |
| 126 | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -104,005.64 | -104,005.64 | | |
| 1261 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | -13,999.72 | -13,999.72 | | |
| 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -90,005.92 | -90,005.92 | | |
| | TOTAL DE ACTIVO | 10,158,521.28 | 13,599,876.58 | | |
| | SUMA DE ACTIVO | 10,158,521.28 | 13,599,876.58 | | |

SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO/HACIENDA PÚBLICA

13,599,876.58

RESIDURIA DE HACIENDA

C. GABRIEL TORRALBA VASQUEZ / C. DAVILA REVERIA VARRASCO / C. ROSARIO MONTAÑANA
 REGIDOR DE JUXTLAHUACA, Mpio. San Sebastian Tecomaxtlahuaca, Dto. Juxtlahuaca, Oax.
 2017 - 2019

SINDICATURA

MARIO SAN SEBASTIAN MONTAÑANA / C. FELICIA M. RIVERA SANCHEZ
 Mpio. San Sebastian Tecomaxtlahuaca, Dto. Juxtlahuaca, Oax.
 2017 - 2019

PREFECTURA MUNICIPAL

C. FELICIA M. RIVERA SANCHEZ / C. FELICIA M. RIVERA SANCHEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL SECUNDARIO MUNICIPAL Dto. Juxtlahuaca, Oax.
 2017 - 2019