

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA
 CALLE INDEPENDENCIA S/N, COL.CENTRO, SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA,
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
 AL MES DE MARZO DE 2018

MST850101

Consolidado

Pag: 1/2

Descripción			ORIGEN	APLICACIÓN
	Saldo 2018	Saldo 2017		
ACTIVO	5,043,672.60	5,093,651.13	774,719.74	1,047,741.21
ACTIVO CIRCULANTE	3,159,499.25	3,929,392.26	774,719.74	57,826.73
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,109,868.61	3,546,445.88	494,404.00	57,826.73
EFFECTIVO	101,386.83	43,560.10	0.00	57,826.73
BANCOS/TESORERÍA	3,008,481.78	3,502,885.78	494,404.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	47,368.57	327,684.31	280,315.74	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	47,368.57	327,684.31	280,315.74	0.00
ALMACENES	2,262.07	2,262.07	0.00	0.00
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	2,262.07	2,262.07	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,884,173.35	1,164,258.87	0.00	989,914.48
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,138,064.41	440,540.58	0.00	967,523.83
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,128,064.41	160,540.58	0.00	967,523.83
OTROS BIENES INMUEBLES	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	850,114.58	827,723.93	0.00	22,390.65
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	417,363.70	394,973.05	0.00	22,390.65
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,701.88	30,701.88	0.00	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	124,500.00	124,500.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	277,549.00	277,549.00	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	5,043,672.60	5,093,651.13	49,978.53	0.00
PASIVO	1,156,819.48	794,373.35	362,556.13	0.00
PASIVO CIRCULANTE	1,156,819.48	794,373.35	362,556.13	0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,156,819.48	794,373.35	362,556.13	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,156,783.48	794,263.35	362,520.13	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	36.00	0.00	36.00	0.00
PASIVO CIRCULANTE	1,156,819.48	794,373.35	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVO	1,156,819.48	794,373.35	362,446.13	0.00
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	-327,399.51	391,973.95	0.03	719,373.49
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
MODIFICACION Y RECTIFICACION DE BIENES	-270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-57,399.51	391,973.95	0.03	449,373.49
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	4,244,388.17	4,693,761.66	0.00	449,373.49
Resultado del Ejercicio	4,244,388.17	4,693,761.66	0.00	449,373.49
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
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4,995,986.68	-4,995,986.71	0.03	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 MARZO DE 2018

MST850101

Consolidado

Pag: 2/2

Descripción			ORIGEN	APLICACIÓN
	Saldo 2018	Saldo 2017		
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-4,995,986.68	-4,995,986.71	0.03	0.00

C. GASPAR C. TORRALBA
REGIDOR DE HACIENDA

C. DAVID RIVERA CARRA
TESORERO MUNICIPAL

C. ROSA E. GARCIA LOPEZ
SINDICA MUNICIPAL

C. ELIGIA M. RACINE S
PRESIDENTA MUNICIPAL