

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA
 CALLE INDEPENDENCIA S/N COL CENTRO SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA,
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Pag. 1/8

Cuenta	Descripción	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION			
ORIGEN		34,183,099.18	24,507,071.55
	INGRESOS DE GESTION	625,966.77	531,896.00
	(3)IMPUESTOS	370,496.25	277,045.61
	(4)IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	352,872.45	272,762.37
	(5)IMPUESTO PREDIAL	352,872.45	272,762.37
	(6)Predial Urbano	212,445.28	258,084.71
	(6)Predial Rusticos	140,427.17	14,677.66
	(4)IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	17,623.80	4,283.24
	(5)TRASLACION DE DOMINIO	17,623.80	4,283.24
	TRASLACION DE DOMINIO	17,623.80	4,283.24
	(3)CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	11,310.00	2,652.00
	(4)CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	11,310.00	2,652.00
	(5)Apertura, Rectificación, Ampliación, Prolongación, Alineamiento, Pavimentación, Bacheo,	11,310.00	2,652.00
	Ni		
	(3)DERECHOS	213,919.77	171,336.15
	(4)DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,180.00	2,750.00
	(5)MERCADOS	60.00	
	(6)Puestos Fijos En Mercados Construidos	60.00	
	(5)PANTEONES	1,000.00	2,750.00
	(6)Construcción De Monumentos, Bóvedas, Mausoleos	500.00	250.00
	(6)Inhumación	500.00	2,250.00
	(6)Construcción O Reparación De Monumentos		250.00
	(5)RASTRO	120.00	
	(6)Otros Derechos de Rastro	120.00	
	(4)DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	212,739.77	168,586.15
	(5)CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES	13,910.00	6,030.00
	(6)Expedición De Certificados De Residencia, Origen, Dependencia Económica, De Situación	5,500.00	2,505.00
	Fiscal		
	(6)Certificación De La Superficie De Un Predio	3,750.00	1,750.00
	(6)Constancias Y Copias Certificadas Distintas A Las Anteriores	4,420.00	1,775.00
	(6)Otros Certificados Constancias y Legalizaciones	240.00	
	(5)LICENCIAS Y PERMISOS	68,332.61	
	(6)Permisos Construcción, Reconstrucción, Ampliación, Demolición De Inmuebles	5,509.75	
	(6)Por Servicios De Vigilancia Inspeccion Y Control De Ejecucion De Obras, El Importe De	62,822.86	
	Cada U		
	(5)LICENCIAS Y REFRENDO DE FUNCIONAMIENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y SERVICIOS		2,000.00
	(6)Licencias Y Refrendos De Funcionamiento		2,000.00
	(5)POR EXPEDICION DE LICENCIAS, PERMISOS O AUTORIZACIONES PARA ENAJENACION DE BEBIDAS ALCOHOLIC		1,000.00
	(6)Por Comercialización De Bebidas Alcohólicas En Envases Cerrados		1,000.00
	(5)AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	103,227.54	126,004.00
	(6)Por Consumo En Casa Habitación, Comercial E Industrial	87,620.00	126,004.00

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA

CALLE INDEPENDENCIA S/N COL CENTRO SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Pag: 2/8

Cuenta	Descripción	2016	2015
	(6)Por Conexión A La Red De Agua Potable	7,990.00	
	(6)Por Conexión A La Red De Drenaje	5,940.00	
	(6)Por Uso De La Red De Drenaje	1,577.54	
	(6)Por Cambio De Usuario	100.00	
	(5)REGISTRO CIVIL	1,120.00	700.00
De l	(6)(Por Convenio Con La Dirección De Registro Civil, Ajustándose A Lo Dispuesto En La Ley	1,120.00	700.00
	(5)SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CONTROL	26,149.62	32,852.15
Cada U	(6)Por Servicios De Vigilancia Inspeccion Y Control De Ejecucion De Obras, El Importe De	26,149.62	32,852.15
	(3)PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	11,032.08	31,657.98
	(4)PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBL	9,900.00	2,000.00
	(5)DERIVADO DE BIENES INMUEBLES:	9,900.00	2,000.00
	(6)Arrendamiento De Bienes Inmuebles Del Dominio Privado Del Municipio	9,900.00	2,000.00
	(4)OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	1,132.08	29,657.98
	(5)OTROS PRODUCTOS	1,132.08	29,657.98
	Otros Productos	1,132.08	29,657.98
	(3)APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		3,126.46
	(4)INDEMNIZACIONES		3,000.00
	Por Daños a Patrimonio Municipal		3,000.00
	(4)OTROS APROVECHAMIENTOS		126.46
	(5)Aprovechamientos Diversos		126.46
	(3)INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISC	19,208.67	46,077.80
	(4)IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FIS	19,208.67	46,077.80
	(6)PREDIOS REZAGOS	19,208.67	46,077.80
	(7)Rezagos Urbanos	11,714.75	25,369.87
	(7)Rezagos Rusticos	7,493.92	20,707.93
	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	33,494,891.13	23,975,175.55
	(3)PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	33,491,503.20	23,975,175.55
	(4)PARTICIPACIONES	8,275,974.29	6,599,159.50
	(5)Fondo Municipal De Participaciones	5,413,874.99	4,855,655.50
	(5)Fondo De Fomento Municipal	2,474,555.30	1,471,002.00
	(5)Fondo Municipal De Compensacion	255,647.00	164,953.00
	(5)Fondo Municipal Sobre La Venta Final De Gasolina Y Diesel	131,897.00	107,549.00
	(4)APORTACIONES	18,961,528.38	17,376,016.05
	(5)Fondo De Aportaciones Para La Infraestructura Social Municipal	14,536,722.79	14,551,492.73
	(5)Fondo De Aportaciones Para El Fortalecimiento Municipal	4,424,805.59	2,824,523.32
	(4)CONVENIOS	6,254,000.53	
	(5)CONVENIOS FEDERALES	4,754,000.53	
	(6) Fondo Regional	1,800,000.00	
	(6) Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad (FAIP)	1,554,000.53	

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA

CALLE INDEPENDENCIA S/N COL CENTRO SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA,

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Pag. 3/8

Cuenta	Descripción	2016	2015
	(6) Programa Mejoramiento Urbano de los Centros de Población	1,400,000.00	
	CONVENIOS ESTATALES	1,500,000.00	
	Apoyo Financiero Extraordinario No Regularizable	1,500,000.00	
	(3)TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,387.93	
	(4)TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,387.93	
	OTROS INGRESOS	62,241.28	
	(3)INGRESOS FINANCIEROS	60,091.28	
	(4)OTROS INGRESOS FINANCIEROS	60,091.28	
	(5)PRODUCTOS FINANCIEROS	60,091.28	
	(6)Intereses Bancarios	60,091.28	
	(3)OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	2,150.00	
	(4)OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	2,150.00	
	APLICACIÓN	40,193,819.70	18,789,723.79
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13,944,677.53	8,890,116.57
	SERVICIOS PERSONALES	5,577,757.42	4,316,158.56
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	925,090.53	837,744.77
	Dietas	925,090.53	837,744.77
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	4,400,419.84	3,213,856.69
	Honorarios Asimilables A Salarios	4,400,419.84	3,196,356.69
	Sueldos Base Al Personal Eventual		17,500.00
	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	252,247.05	264,557.10
	Primas De Vacaciones, Dominical Y Gratificación De Fin De Año	252,247.05	264,557.10
	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,780,000.34	2,555,021.64
	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	220,890.99	149,319.40
	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	112,260.25	85,948.96
	Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción		1,875.33
	Material Estadístico Y Geográfico	262.16	
	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones	47,716.46	52,674.01
	Material Impreso E Información Digital		1,616.10
	Material De Limpieza	60,652.12	7,205.00
	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	295,538.44	181,203.18
	Productos Alimenticios Para Personas	293,418.94	181,203.18
	Utensilios Para El Servicio De Alimentación	2,119.50	
	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	115.00	
	Productos Alimenticios, Agropecuarios Y Forestales Adquiridos Como Materia Prima	115.00	
	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	2,622,187.38	1,179,980.49
	Productos Minerales No Metálicos	1,095,746.60	391,770.38
	Cemento Y Productos De Concreto	829,629.46	308,441.49
	Cal, Yeso Y Productos De Yeso	4,610.04	2,540.00
	Madera Y Productos De Madera	16,917.40	34,729.20
	Vidrio Y Productos De Vidrio	6,500.00	
	Material Eléctrico Y Electrónico	265,836.40	38,785.29
	Artículos Metálicos Para La Construcción	306,394.70	214,220.02

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA

CALLE INDEPENDENCIA S/N COL CENTRO SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA,

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Pag: 4/8

Cuenta	Descripción	2016	2015
	Materiales Complementarios		3,000.00
	Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación	96,552.78	186,494.11
	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	74,843.88	39,317.00
	Productos Químicos Básicos		114.00
	Fertilizantes, Pesticidas Y Otros Agroquímicos	280.00	3,420.00
	Medicinas Y Productos Farmacéuticos	123.92	
	Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados	74,439.96	35,783.00
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,132,640.68	715,295.34
	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	1,132,640.68	715,295.34
	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	82,724.58	56,204.00
	Vestuario Y Uniformes	70,688.68	55,191.01
	Prendas De Seguridad Y Protección Personal	1,831.00	663.99
	Artículos Deportivos	5,909.90	220.00
	Productos Textiles	295.00	129.00
	Blancos Y Otros Productos Textiles, Excepto Prendas De Vestir	4,000.00	
	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	4,121.00	115,011.12
	Sustancias Y Materiales Explosivos		110,382.12
	Materiales De Seguridad Pública	4,121.00	3,629.00
	Prendas De Protección Para Seguridad Pública Y Nacional		1,000.00
	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	346,938.39	118,691.11
	Herramientas Menores	61,319.43	56,814.67
	Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	3,619.34	2,269.99
	Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información	6,378.62	326.00
	Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	208,914.91	50,392.89
	Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Defensa Y Seguridad		3,710.00
	Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y Otros Equipos	66,529.79	5,032.56
	Refacciones Y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	176.30	145.00
	SERVICIOS GENERALES	3,586,919.77	2,018,936.37
	SERVICIOS BÁSICOS	911,081.64	589,066.87
	Energía Eléctrica	677,397.04	496,150.04
	Agua	67,866.01	36,362.01
	Telefonía Tradicional	11,104.00	6,731.82
	Telefonía Celular	141,065.00	42,213.00
	Servicios De Acceso De Internet, Redes Y Procesamiento De Información	10,800.00	6,260.00
	Servicios Postales Y Telegráficos	2,849.59	1,350.00
	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	503,913.86	239,768.14
	Arrendamiento De Terrenos		21,695.00
	Arrendamiento De Edificios	40,000.00	
	Arrendamiento De Equipo De Transporte	2,500.00	
	Arrendamiento De Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	414,253.86	151,878.14
	Otros Arrendamientos	47,160.00	66,195.00
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	230,755.50	9,855.06
	Servicios Legales, De Contabilidad, Auditoría Y Relacionados	8,500.00	8,500.00

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA

CALLE INDEPENDENCIA S/N COL CENTRO SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Pag: 5/8

Cuenta	Descripción	2016	2015
	Servicios De Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica Y En Tecnologías De La Información	221,000.00	
	Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión	1,255.50	1,355.06
	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	25,358.21	13,555.82
	Servicios Financieros Y Bancarios	22,154.21	10,655.82
	Fletes Y Maniobras	3,204.00	2,900.00
	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	606,425.85	568,139.70
	Conservación Y Mantenimiento Menor De Inmuebles	310,966.29	208,787.68
	Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educacional		5,350.00
Y	Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo Y Tecnología De La Información	1,750.01	7,800.11
	Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	236,022.79	202,063.17
	Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Maquinaria, Otros Equipos Y Herramienta	57,686.76	142,678.74
	Servicios De Limpieza Y Manejo De Desechos		120.00
	Servicios De Jardinería Y Fumigación		1,340.00
	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	5,866.00	2,805.00
	Difusión Por Radio, Televisión Y Otros Medios De Mensajes Sobre Programas Y Actividades	5,866.00	2,805.00
Guberna			
	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	279,721.00	204,986.99
	Pasajes Aéreos		43,554.00
	Pasajes Terrestres	7,954.00	2,990.00
	Viáticos En El País	135,900.00	56,222.00
	Otros Servicios De Traslado Y Hospedaje	135,867.00	102,220.99
	SERVICIOS OFICIALES	1,012,352.71	344,861.79
	Gastos De Ceremonial		127,006.20
	Gastos de Orden Social	1,012,352.71	217,855.59
	OTROS SERVICIOS GENERALES	11,445.00	45,897.00
	Servicios Funerarios Y De Cementerios	950.00	45,658.00
	Impuestos Y Derechos	7,538.00	239.00
	Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones	857.00	
	Otros Servicios Generales	2,100.00	
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,148,427.57	581,178.18
	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,387.93	
	SUBSIDIOS	3,387.93	
	OTROS SUBSIDIOS	3,387.93	
	AYUDAS SOCIALES	1,145,039.64	581,178.18
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,065,319.64	490,316.18
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,065,319.64	490,316.18
	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	79,720.00	90,862.00
	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTIFICAS		18,500.00
	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	79,720.00	72,362.00
	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		104,005.64
	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		104,005.64
	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES		13,999.72
	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES		90,005.92

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA
 CALLE INDEPENDENCIA S/N COL CENTRO SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Pag: 6/8

Cuenta	Descripción	2016	2015
	INVERSION PUBLICA	25,100,714.60	9,214,423.40
	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	25,100,714.60	9,214,423.40
	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLES	25,100,714.60	9,214,423.40
	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	25,100,714.60	9,214,423.40
	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	-6,010,720.52	5,717,347.76
FL	OS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
	ORIGEN	25,100,714.60	9,318,429.04
	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	25,100,714.60	9,214,423.40
	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	25,100,714.60	9,214,423.40
	Edificación No H Abitacional En Proceso	4,758,648.90	708,316.00
	Construcción De Obras Para El Abastecimiento De Agua, Petróleo, Gas, Electricidad Y Telecomunic	9,151,833.99	3,860,182.26
	División De Terrenos Y Construcción De Obras De Urbanización En Proceso	1,217,459.20	801,370.46
	Construcción De Vías De Comunicación En Proceso	8,472,772.51	3,844,554.68
	Trabajos De Acabados En Edificaciones Y Otros Trabajos Especializados En Proceso	1,500,000.00	
	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		104,005.64
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		13,999.72
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		90,005.92
	APLICACION	24,222,627.96	11,186,290.08
	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	23,981,724.17	10,613,413.83
	EDIFICIOS NO HABITACIONALES		270,000.00
	COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS		270,000.00
	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	23,981,724.17	10,333,413.83
	Edificación No H Abitacional En Proceso	4,249,679.65	1,217,285.25
	Construcción De Obras Para El Abastecimiento De Agua, Petróleo, Gas, Electricidad Y Telecomunic	9,008,405.14	4,003,611.11
	División De Terrenos Y Construcción De Obras De Urbanización En Proceso	1,193,249.19	825,580.47
	Construcción De Vías De Comunicación En Proceso	8,030,390.19	4,286,937.00
	Trabajos De Acabados En Edificaciones Y Otros Trabajos Especializados En Proceso	1,500,000.00	
	OTROS BIENES INMUEBLES		10,000.00
	BIENES MUEBLES	240,903.79	572,876.25
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	80,953.79	309,272.73
	Muebles De Oficina Y Estantería	39,195.00	166,969.00
	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería		35,900.00
	Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	41,758.79	59,763.73
	Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración		46,640.00
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,800.00	12,604.52
	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	9,800.00	10,738.00
	Cámaras Fotográficas Y De Video		1,766.52
	Otro Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo		100.00
	EQUIPO DE TRANSPORTE		124,500.00
	Automóviles Y Equipo Terrestre		120,500.00
	Otros Equipos De Transporte		4,000.00
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	150,150.00	126,499.00

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA

CALLE INDEPENDENCIA S/N COL CENTRO SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Pag: 7/8

Cuenta	Descripción	2016	2015
	Maquinaria Y Equipo De Construcción	39,300.00	
	Equipo De Comunicación Y Telecomunicación		26,400.00
	Equipos De Generación Eléctrica, Aparatos Y Accesorios Eléctricos	7,850.00	
	H Herramientas Y Máquinas?h Herramienta	103,000.00	13,418.00
	Otros Equipos		86,681.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		878,086.64	-1,867,861.04
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN		40,159,421.76	24,750,148.79
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		40,159,421.76	18,747,234.89
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,956,557.42	4,202,147.14
	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,868,714.65	4,737,117.76
	DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATOS DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,868,714.65	4,737,117.76
	DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATOS		231,799.80
	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,868,714.65	4,505,317.96
	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,648,780.79	834,731.07
	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,259,629.96	8,561,770.66
	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	419,683.84	411,468.26
	IMPUESTOS POR PAGAR	419,683.84	411,468.26
	ISR Sobre Salarios Personal Permanente		64,627.56
	ISR sobre Honorarios	239,855.27	218,837.38
	Retencion 5 al millar	98,676.42	38,534.04
	ISR Sobre Salarios Dietas	81,152.15	89,469.28
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,055.10	
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,055.10	
	FAIP	2,607.76	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)			4,995,986.43
	Resultado del Ejercicio		4,995,986.43
	Resultado del ejercicio 2014		4,995,986.43
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			694,199.00
	Superavit		694,199.00
	ejercicio 2014		694,199.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			312,728.47
	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES		312,728.47
	RECTIFICACIONES A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		312,728.47
APLICACION		39,853,013.24	23,677,223.96
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		39,844,096.23	18,368,508.78
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,956,557.42	4,202,147.14
	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,868,714.65	4,737,007.76
	DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATOS DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,868,714.65	4,737,007.76
	DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATOS		231,689.80
	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,868,714.65	4,505,317.96
	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,648,780.79	834,731.07

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA

CALLE INDEPENDENCIA S/N COL CENTRO SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA

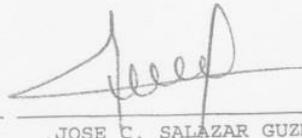
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

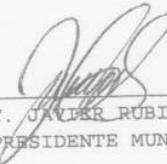
Cuenta	Descripción	2016	2015
	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,259,629.96	8,561,770.66
	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	104,358.31	32,852.15
	IMPUESTOS POR PAGAR	104,358.31	32,852.15
	Retencion 5 al millar	104,358.31	32,852.15
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,055.10	
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,055.10	
	FAIP	2,607.76	
	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	8,917.01	
	Resultado del Ejercicio	8,917.01	
	Resultado de Ejercicio 2015	8,917.01	
	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		5,308,715.18
	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES		5,308,715.18
	RECTIFICACIONES A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		5,308,715.18
	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	306,408.52	1,072,924.83
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EK EFECTIVO	-4,826,225.36	4,922,411.55
EF	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	4,922,476.55	
EF	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	96,251.19	4,922,411.55



C. DANIELA A. RENDON GOMEZ
TESORERO MUNICIPAL



JOSE C. SALAZAR GUZMAN
SINDICO MUNICIPAL



C. JAVIER RUBIO ROSAS
PRESIDENTE MUNICIPAL