

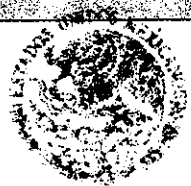
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta	Descripción	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION			
ORIGEN		29,651,125.46	34,183,099.18
INGRESOS DE GESTION		796,751.00	625,966.77
(3)IMPUESTOS		393,173.33	370,496.25
(3)CONTRIBUCIONES DE MEJORAS			11,310.00
(3)DERECHOS		292,059.67	213,919.77
(3)PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		8,997.42	11,032.08
(3)APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		5,902.00	
(3)INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISC		96,618.58	19,208.67
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		28,823,102.53	33,494,891.13
(3)PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		28,823,102.53	33,491,503.20
(3)TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			3,387.93
OTROS INGRESOS		31,271.93	62,241.28
(3)INGRESOS FINANCIEROS		31,271.93	60,091.28
(3)OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS			2,150.00
APLICACION		30,100,498.95	40,193,819.70
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		13,869,511.82	13,944,677.53
SERVICIOS PERSONALES		5,542,291.84	5,577,757.42
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		1,148,075.76	925,090.53
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		4,192,516.08	4,400,419.84
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		201,700.00	252,247.05
MATERIALES Y SUMINISTROS		4,563,297.33	4,780,000.34
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		282,016.32	220,890.99
ALIMENTOS Y UTENSILIOS		198,526.47	295,538.44
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN		3,726.00	115.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN		2,360,964.87	2,622,187.38
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO		20,298.75	74,843.88
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,182,220.56	1,132,640.68
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS		145,268.54	82,724.58
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD		21,590.00	4,121.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		348,685.82	346,938.39
SERVICIOS GENERALES		3,763,922.65	3,586,919.77
SERVICIOS BÁSICOS		752,318.00	911,081.64
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		934,721.80	503,913.86
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		85,633.00	230,755.50
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		17,169.12	25,358.21
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		775,230.82	606,425.85
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		17,099.50	5,866.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		179,309.00	279,721.00
SERVICIOS OFICIALES		990,109.41	1,012,352.71
OTROS SERVICIOS GENERALES		12,332.00	11,445.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		586,959.34	1,148,427.57
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES			3,387.93



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



SECRETARÍA 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 SIN COL CENTRO SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cuenta	Descripción	2017	2016
	SUBSIDIOS		3,387.93
	AYUDAS SOCIALES	586,959.34	1,145,039.64
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	559,859.34	1,065,319.64
	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	27,100.00	79,720.00
	INVERSION PUBLICA	15,644,027.79	25,100,714.60
	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	15,644,027.79	25,100,714.60
	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLES	15,644,027.79	25,100,714.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		-449,373.49	-6,010,720.52



TESORERIA MUNICIPAL
 Mpio. San Sebastián
 Tecomaxtlahuaca,
 Oax.
 2017 - 2019

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
2017 - 2019			
ORIGEN		2017	2016
	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	15,914,027.79	25,100,714.60
	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	270,000.00	
	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	15,644,027.79	25,100,714.60
	APLICACION	15,674,564.67	24,222,627.96
	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	15,644,027.80	23,981,724.17
	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	15,644,027.80	23,981,724.17
	BIENES MUEBLES	30,536.87	240,903.79
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	21,339.51	80,953.79
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8,297.36	9,800.00
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	900.00	150,150.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		239,463.12	878,086.64

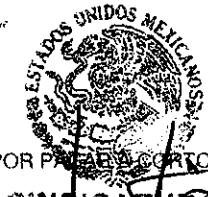


REGIDURIA DE ECONOMIA
 Mpio. San Sebastián
 Tecomaxtlahuaca,
 Oax.
 2017 - 2019

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN		2017	2016
	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	30,661,581.20	40,159,421.76
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,542,291.84	5,956,557.42
	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,344,693.21	9,868,714.65
	DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATOS DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,344,693.21	9,868,714.65
	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,644,027.80	15,648,780.79
	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	600,259.34	8,259,629.96
	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	530,273.01	419,683.84
	IMPUESTOS POR PAGAR	530,273.01	419,683.84
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	36.00	6,055.10
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	36.00	6,055.10
	APLICACION	30,468,813.36	39,853,013.24
	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	30,198,813.36	39,844,096.23
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,542,291.84	5,956,557.42
	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,344,803.21	9,868,714.65
	DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATOS DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,344,803.21	9,868,714.65
	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,644,027.80	15,648,780.79
	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	600,259.34	8,259,629.96
	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	67,431.17	104,358.31
	IMPUESTOS POR PAGAR	67,431.17	104,358.31
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		6,055.10



PRESEDENTE MUNICIPAL
 Mpio. San Sebastián
 Tecomaxtlahuaca,
 Oax.
 2017 - 2019



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

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 2017


Cuenta	Descripción	2017	2016
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		6,055.10
	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	270,000.00	
	MODIFICACION Y RECTIFICACION DE BIENES	270,000.00	
	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		8,917.01
	Resultado del Ejercicio		8,917.01
	Resultado de Ejercicio 2015		8,917.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		192,767.84	306,408.52
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EL EFECTIVO		17,142.53	-4,826,225.36
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		96,251.19	4,922,476.55
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		79,108.66	96,251.19




REGIDOR DE HACIENDA
C. CARLOS JOSÉ VAQUERO VASQUEZ/
Mpio. San Sebastián
Tecomaxtlahuaca,
Dfo. Juxtlahuaca,
Oax.
2017 - 2019



PRESIDENTE MUNICIPAL
C. DAVID ELI GARRASCO/
Mpio. San Sebastián
Tecomaxtlahuaca,
Dfo. Juxtlahuaca,
Oax.
2017 - 2019



SINDICATURA MUNICIPAL
C. ROSA MARÍA GARCÍA GARCÍA/
Mpio. San Sebastián
Tecomaxtlahuaca,
Dfo. Juxtlahuaca,
Oax.
2017 - 2019



PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ELI GARCÍA SALAZAR/
Mpio. San Sebastián
Tecomaxtlahuaca,
Dfo. Juxtlahuaca,
Oax.
2017 - 2019