

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 MARZO DE 2017

Cuenta	Descripción	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION			
ORIGEN		6,069,879.98	5,938,854.51
INGRESOS DE GESTION		88,842.08	272,892.74
(3)IMPUESTOS		24,061.83	216,960.66
(4)IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		22,747.11	215,093.06
(5)IMPUESTO PREDIAL		22,747.11	215,093.06
(6)Predial Urbano		16,643.14	121,612.23
(6)Predial Rusticos		6,103.97	93,480.83
(4)IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES		1,314.72	1,867.60
(5)TRASLACION DE DOMINIO		1,314.72	1,867.60
TRASLACION DE DOMINIO		1,314.72	1,867.60
(3)DERECHOS		35,990.00	54,800.00
(4)DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE		850.00	120.00
DOMINIO PÚBLICO			
(5)PANTEONES		850.00	
(6)Otros Derechos Panteones		850.00	
(5)RASTRO			120.00
(6)Otros Derechos de Rastro			120.00
(4)DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		35,140.00	54,680.00
(5)CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES		260.00	2,300.00
(6)Expedición De Certificados De Residencia, Origen, Dependencia Económica, De Situación			1,150.00
Fiscal			
(6)Certificación De La Superficie De Un Predio			500.00
(6)Constancias Y Copias Certificadas Distintas A Las Anteriores		200.00	650.00
(6)Otros Certificados Constancias y Legalizaciones		60.00	
(5)LICENCIAS Y PERMISOS		500.00	1,980.00
(6)Permisos Construcción, Reconstrucción, Ampliación, Demolición De Inmuebles		500.00	1,980.00
(5)AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		34,380.00	50,400.00
(6)Por Consumo En Casa Habitación, Comercial E Industrial		25,180.00	47,000.00
(6)Por Conexión A La Red De Agua Potable		6,450.00	2,800.00
(6)Por Conexión A La Red De Drenaje		2,750.00	500.00
(6)Por Cambio De Usuario			100.00
(3)PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		4,250.00	1,132.08
(4)PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO		4,250.00	
RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO			
(5)DERIVADO DE BIENES INMUEBLES:			
(6)Arrendamiento De Bienes Inmuebles Del Dominio Privado Del Municipio		4,250.00	
(4)OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		4,250.00	1,132.08
(5)OTROS PRODUCTOS			1,132.08
Otros Productos			1,132.08
(3)APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		4,502.00	
(4)MULTAS		4,500.00	
(5)Multas Administrativas		4,500.00	
(4)OTROS APROVECHAMIENTOS		2.00	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 REGISTRO DE HACIENDA
 Mpio. San Sebastián
 Tecomaxtlahuaca,
 Dto. Juxtlahuaca,
 Oax.
 2017 - 2019

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 REGISTRO DE HACIENDA
 Mpio. San Sebastián
 Tecomaxtlahuaca,
 Dto. Juxtlahuaca,
 Oax.
 2017 - 2019

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 REGISTRO DE HACIENDA 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 FLUJOS DE EFECTIVO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

Cuenta	Descripción	2017	2016
		2.00	
	(5)Donaciones		
	(3)INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISC	20,038.25	
	(4)IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FIS	20,038.25	
	(6)PREDIOS REZAGOS	20,038.25	
	(7)Rezagos Urbanos	10,865.88	
	(7)Rezagos Rusticos	9,172.37	
	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,977,101.28	5,661,821.00
	(3)PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,977,101.28	5,661,821.00
	(4)PARTICIPACIONES	2,066,473.98	2,017,011.00
	(5)Fondo Municipal De Participaciones	1,351,968.00	1,303,920.00
	(5)Fondo De Fomento Municipal	616,356.00	616,350.00
	(5)Fondo Municipal De Compensacion	64,777.66	61,871.00
	(5)Fondo Municipal Sobre La Venta Final De Gasolina Y Diesel	33,372.32	34,870.00
	(4)APORTACIONES	3,910,627.30	3,644,810.00
	(5)Fondo De Aportaciones Para La Infraestructura Social Municipal	3,130,233.00	2,907,344.00
	(5)Fondo De Aportaciones Para El Fortalecimiento Municipal	780,394.30	737,466.00
	OTROS INGRESOS	3,936.62	4,140.77
	(3)INGRESOS FINANCIEROS	3,936.62	4,140.77
	(4)OTROS INGRESOS FINANCIEROS	3,936.62	4,140.77
	(5)PRODUCTOS FINANCIEROS	3,936.62	4,140.77
	(6)Intereses Bancarios	3,936.62	4,140.77
	APLICACIÓN	2,157,166.15	3,810,842.47
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,123,315.15	3,244,561.67
	SERVICIOS PERSONALES	1,114,779.72	1,373,499.04
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	287,018.94	251,676.29
	Dietas	287,018.94	251,676.29
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	827,760.78	1,121,822.75
	Honorarios Asimilables A Salarios	827,760.78	1,121,822.75
	MATERIALES Y SUMINISTROS	391,752.45	704,675.84
	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICINALES	77,247.89	43,234.03
	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	60,766.38	19,623.21
	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones	300.00	22,261.23
	Material Impreso E Información Digital	700.00	
	Material De Limpieza	15,481.51	1,349.59
	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	30,570.00	48,422.70
	Productos Alimenticios Para Personas	30,570.00	48,422.70
	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	125,764.80	391,218.91
	Productos Minerales No Metálicos		168,400.00
	Cemento Y Productos De Concreto	5,025.00	152,596.52
	Cal, Yeso Y Productos De Yeso	609.50	49.99
	Madera Y Productos De Madera		2,258.40

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO MUNICIPAL
 Mpio. San Sebastián
 Tecomaxtlahuaca,
 Dto. Juxtlahuaca,
 Oax.
 2017 - 2019

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA
 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 FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

Cuenta	Descripción	2017	2016
	Material Eléctrico Y Electrónico	109,004.80	
	Artículos Metálicos Para La Construcción		53,784.00
	Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación	11,125.50	14,130.00
	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	500.00	11,283.72
	Fertilizantes, Pesticidas Y Otros Agroquímicos	500.00	85.00
	Medicinas Y Productos Farmacéuticos		123.92
	Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados		11,074.80
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	144,426.50	163,042.65
	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	144,426.50	163,042.65
	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2,264.00	7,202.15
	Vestuario Y Uniformes		5,359.20
	Prendas De Seguridad Y Protección Personal		1,245.00
	Artículos Deportivos	2,264.00	597.95
	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD		2,556.00
	Materiales De Seguridad Pública		2,556.00
	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	10,979.26	37,715.68
	Herramientas Menores	900.00	2,796.00
	Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	602.98	
	Refacciones Y Accesorios Menores De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educacional Y	17.00	
Recrea			1,866.00
	Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información		1,866.00
	Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	5,302.01	25,904.68
	Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y Otros Equipos	4,157.27	7,149.00
SERVICIOS GENERALES		616,782.98	1,166,386.79
SERVICIOS BÁSICOS		212,739.00	207,283.00
	Energía Eléctrica	194,922.00	179,692.00
	Agua	1,420.00	8,027.00
	Telefonía Tradicional	3,864.00	3,013.00
	Telefonía Celular	12,003.00	12,651.00
	Servicios De Acceso De Internet, Redes Y Procesamiento De Información		2,550.00
	Servicios Postales Y Telegráficos	530.00	1,350.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		15,460.00	70,450.36
	Arrendamiento De Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas		59,550.36
	Otros Arrendamientos	15,460.00	10,900.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		77,833.00	8,696.00
	Servicios Legales, De Contabilidad, Auditoría Y Relacionados		8,500.00
	Servicios De Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica Y En Tecnologías De La Información	600.00	
	Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión	77,233.00	196.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		1,983.60	4,783.20
	Servicios Financieros Y Bancarios	1,983.60	4,783.20
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		84,548.38	130,937.10
	Conservación Y Mantenimiento Menor De Inmuebles	1,570.04	71,991.50
	Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo Y Tecnología De La Información	11,028.87	
	Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	71,949.47	58,535.60

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

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

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

PRESIDENCIA
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 FLUJOS DE EFECTIVO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

Cuenta	Descripción	2017	2016
	Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Maquinaria, Otros Equipos Y Herramienta		410.00
	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	3,357.00	1,414.00
	Difusión Por Radio, Televisión Y Otros Medios De Mensajes Sobre Programas Y Actividades	3,357.00	1,414.00
Guberna	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	34,954.00	98,034.00
	Pasajes Terrestres		2,400.00
	Viáticos En El País	32,654.00	33,400.00
	Otros Servicios De Traslado Y Hospedaje	2,300.00	62,234.00
	SERVICIOS OFICIALES	185,908.00	644,215.09
	Gastos de Orden Social	185,908.00	644,215.09
	OTROS SERVICIOS GENERALES		574.00
	Impuestos Y Derechos		574.00
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	33,851.00	566,280.80
	AYUDAS SOCIALES	33,851.00	566,280.80
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	33,851.00	549,120.80
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	33,851.00	549,120.80
	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		17,160.00
	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		17,160.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		3,912,713.83	2,128,012.04

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
ORIGEN	APLICACION		
	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	174,484.47	644,873.47
	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	160,540.58	626,780.47
	Edificación No H Abitacional En Proceso	160,540.58	626,780.47
	Construcción De Obras Para El Abastecimiento De Agua, Petróleo, Gas, Electricidad	160,540.58	437,580.47
	Telecomunic		189,200.00
	Construcción De Vías De Comunicación En Proceso		13,943.89
	BIENES MUEBLES	4,746.53	10,593.00
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		6,696.00
	Muebles De Oficina Y Estantería		4,746.53
	Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	8,297.36	7,500.00
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8,297.36	7,500.00
	Equipos Y Aparatos Audiovisuales		900.00
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	900.00	900.00
	Equipo De Comunicación Y Telecomunicación		
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		-174,484.47	-644,873.47

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,431,972.33	4,550,964.98
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,114,779.72	1,752,299.04
	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,022,479.32	2,137,136.10
	DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATOS DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,022,479.32	2,137,136.10

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 REGISTRO DE HACIENDA
 Mpio. San Sebastián
 Tecomaxtlahuaca,
 Dto. Juxtlahuaca,
 Oax.
 2017 - 2019

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 REGISTRO DE HACIENDA
 Mpio. San Sebastián
 Tecomaxtlahuaca,
 Dto. Juxtlahuaca,
 Oax.
 2017 - 2019

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENCIA 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 FLUJOS DE EFECTIVO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

Cuenta	Descripción	2017	2016
	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,022,479.32	2,137,136.10
	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	160,540.58	
	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	33,851.00	566,280.80
	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	100,321.71	95,249.04
	IMPUESTOS POR PAGAR	100,321.71	95,249.04
	ISR sobre Honorarios	61,610.78	69,572.75
	Retencion 5 al millar	691.99	
	ISR Sobre Salarios Dietas	38,018.94	25,676.29
	APLICACION	2,331,650.62	4,455,715.94
	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,331,650.62	4,455,715.94
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,114,779.72	1,752,299.04
	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,022,479.32	2,137,136.10
	DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATOS DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,022,479.32	2,137,136.10
	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,022,479.32	2,137,136.10
	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	160,540.58	
	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	33,851.00	566,280.80
	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	100,321.71	95,249.04
	INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EK EFECTIVO	3,838,551.07	1,578,387.61
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	96,251.19	4,922,476.55
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	3,934,802.26	6,500,864.16



REGIDOR DE HACIENDA
 C. GASPAR C. TORRALBA VASQUEZ/
 Mpio. San Sebastián
 Tecomaxtlahuaca,
 Oax.
 2017 - 2019



TESORERÍA
 C. DAVID RIVERA CARRASCO/
 TESORERO MUNICIPAL
 Mpio. San Sebastián
 Tecomaxtlahuaca,
 Dto. Juxtlahuaca,
 Oax.
 2017 - 2019



SINDICATURA MUNICIPAL
 C. ROSA MARÍA LOPEZ/
 SINDICADA MUNICIPAL
 Mpio. San Sebastián
 Tecomaxtlahuaca,
 Dto. Juxtlahuaca,
 Oax.
 2017 - 2019



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 C. EMILIA M. RAEL GARCÍA/
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Mpio. San Sebastián
 Tecomaxtlahuaca,
 Dto. Juxtlahuaca,
 Oax.
 2017 - 2019