

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA
 CALLE INDEPENDENCIA S/N. COL CENTRO, SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA,
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DEL 1 de ENERO AL 30 / SEP / 2017

uenta	Descripción	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION			
ORIGEN		22,580,891.59	21,186,664.61
INGRESOS DE GESTION		603,673.04	541,264.98
(3)IMPUESTOS		343,555.52	352,540.02
(4)IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		308,434.36	342,050.62
(4)IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES		35,121.16	10,489.40
(3)CONTRIBUCIONES DE MEJORAS			980.00
(4)CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS			980.00
(3)DERECHOS		181,618.50	174,103.41
(4)DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES		6,850.00	930.00
DOMINIO PÚBLICO			
(4)DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		141,668.50	173,173.41
(4)ACCESORIOS DE DERECHOS		33,100.00	
(3)PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		4,252.23	9,632.08
(4)PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS		4,250.00	8,500.00
RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO			
(4)OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES		2.23	1,132.08
(3)APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		4,502.00	
(4)MULTAS		4,500.00	
(4)OTROS APROVECHAMIENTOS		2.00	
(3)INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISC		69,744.79	4,009.47
(4)IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FIS		69,744.79	4,009.47
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		21,951,974.09	20,628,900.90
(3)PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		21,951,974.09	20,628,900.90
(4)PARTICIPACIONES		6,309,464.89	6,049,660.90
(4)APORTACIONES		15,642,509.20	14,579,240.00
OTROS INGRESOS		25,244.46	16,498.73
(3)INGRESOS FINANCIEROS		25,244.46	16,498.73
(4)OTROS INGRESOS FINANCIEROS		25,244.46	16,498.73
APLICACIÓN		8,442,954.86	10,132,501.67
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		8,154,596.86	9,382,946.37
SERVICIOS PERSONALES		3,803,701.86	4,000,701.70
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		861,056.82	707,784.21
Dietas		861,056.82	707,784.21
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		2,942,645.04	3,292,917.49
Honorarios Asimilables A Salarios		2,934,245.04	3,292,917.49
Sueldos Base Al Personal Eventual		8,400.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS		2,427,449.88	2,926,057.21
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		190,893.08	118,217.92
Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina		148,456.06	73,777.38
Material Estadístico Y Geográfico			262.16
Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones		4,258.88	37,785.26



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



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



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



TESORERIA 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 1 de ENERO AL 30 / SEP / 2017

Cuenta	Descripción	2017	2016
	Material Impreso E Información Digital	700.00	
	Material De Limpieza	37,478.14	6,393.12
ALIMENTOS Y UTENSILIOS		100,205.77	167,221.55
	Productos Alimenticios Para Personas	100,205.77	165,102.05
	Utensilios Para El Servicio De Alimentación		2,119.50
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN		3,726.00	115.00
	Productos Alimenticios, Agropecuarios Y Forestales Adquiridos Como Materia Prima		115.00
	Productos Químicos, Farmacéuticos Y De Laboratorio Adquiridos Como Materia Prima	500.00	
	Productos Metálicos Y A Base De Minerales No Metálicos Adquiridos Como Materia Prima	3,226.00	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN		1,013,374.73	1,663,835.98
	Productos Minerales No Metálicos	157,870.00	649,189.60
	Cemento Y Productos De Concreto	296,062.43	595,248.46
	Cal, Yeso Y Productos De Yeso	1,675.50	4,610.04
	Madera Y Productos De Madera	10,884.00	2,258.40
	Vidrio Y Productos De Vidrio		6,500.00
	Material Eléctrico Y Electrónico	272,040.84	145,629.47
	Artículos Metálicos Para La Construcción	116,260.50	184,487.23
	Materiales Complementarios	5,092.76	
	Otros Materiales Y Articulos De Construcción Y Reparación	153,488.70	75,912.78
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO		4,673.25	25,288.26
	Fertilizantes, Pesticidas Y Otros Agroquímicos	1,330.00	280.00
	Medicinas Y Productos Farmacéuticos	1,249.75	123.92
	Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos	2,045.50	
	Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados	48.00	24,884.34
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		779,464.62	710,541.46
	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	779,464.62	710,541.46
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS		139,668.54	71,481.63
	Vestuario Y Uniformes	134,636.54	68,728.68
	Prendas De Seguridad Y Protección Personal		1,831.00
	Artículos Deportivos	5,032.00	921.95
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD		20,020.00	3,976.00
	Materiales De Seguridad Pública	500.00	3,976.00
	Prendas De Protección Para Seguridad Pública Y Nacional	19,520.00	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		175,423.89	165,379.41
	Herramientas Menores	18,283.26	22,629.96
	Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	9,735.96	
	Refacciones Y Accesorios Menores De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educacional Y	547.00	
Recrea			
	Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información	16,840.62	6,378.62
	Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	72,563.78	109,312.15
	Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Defensa Y Seguridad	43,000.00	
	Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y Otros Equipos	14,453.27	27,058.68
SERVICIOS GENERALES		1,923,445.12	2,456,187.46
SERVICIOS BÁSICOS		643,193.00	724,315.79



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



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



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



REGIDURIA DE HACIENDA
 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 1 de ENERO AL 30 / SEP / 2017

Cuenta	Descripción	2017	2016
	Energía Eléctrica	578,560.00	551,675.20
	Gas	293.00	
	Agua	5,262.00	33,373.00
	Telefonía Tradicional	10,310.00	8,407.00
	Telefonía Celular	47,458.00	120,091.00
	Servicios De Acceso De Internet, Redes Y Procesamiento De In		8,300.00
	Servicios Postales Y Telegráficos	1,310.00	2,469.59
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		163,302.00	164,550.36
	Arrendamiento De Equipo De Transporte		2,500.00
	Arrendamiento De Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	127,842.00	137,790.36
	Otros Arrendamientos	35,460.00	24,260.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		79,633.00	8,940.00
	Servicios Legales, De Contabilidad, Auditoría Y Relacionados		8,500.00
	Servicios De Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica Y En Tecnologías De La Infor	600.00	
	Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión	77,233.00	440.00
	Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Integrales	1,800.00	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		6,622.56	13,232.65
	Servicios Financieros Y Bancarios	6,572.56	13,232.65
	Fletes Y Maniobras	50.00	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		352,297.46	358,182.40
	Conservación Y Mantenimiento Menor De Inmuebles	1,770.04	226,385.15
	Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo Y Tecnología De La Información	11,528.87	1,750.00
	Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	330,998.55	109,564.49
	Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Maquinaria, Otros Equipos Y Herramienta	8,000.00	20,482.76
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		9,022.00	4,441.00
	Difusión Por Radio, Televisión Y Otros Medios De Mensajes Sobre Programas Y Actividades	9,022.00	4,441.00
Guberna			
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		127,244.00	224,497.00
	Pasajes Terrestres		6,500.00
	Viáticos En El País	118,844.00	94,900.00
	Viáticos En El Extranjero	4,000.00	
	Otros Servicios De Traslado Y Hospedaje	4,400.00	123,097.00
SERVICIOS OFICIALES		538,889.10	947,494.26
	Gastos de Orden Social	538,889.10	947,494.26
OTROS SERVICIOS GENERALES		3,242.00	10,534.00
	Servicios Funerarios Y De Cementerios		950.00
	Impuestos Y Derechos	3,242.00	6,627.00
	Penas, Multas, Accesorios Y Actualizaciones		857.00
	Otros Servicios Generales		2,100.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		288,358.00	749,555.30
AYUDAS SOCIALES		288,358.00	749,555.30
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		276,558.00	701,795.30
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		276,558.00	701,795.30
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		11,800.00	47,760.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA 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

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

REGISTRARIA DE HACIENDA
 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 1 de ENERO AL 30 / SEP / 2017


Cuenta	Descripción	2017	2016
	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTIFICAS	800.00	
	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11,000.00	47,760.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		14,137,936.73	11,054,162.94
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			


ORIGEN	APLICACION		
	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10,677,615.56	10,708,127.15
	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	10,647,078.69	10,504,210.01
	Edificación No H Abitacional En Proceso	794,175.02	2,075,351.52
	Construcción De Obras Para El Abastecimiento De Agua, Petróleo, Gas, Electricidad Y Telecomunic	8,415,844.27	4,998,840.64
	División De Terrenos Y Construcción De Obras De Urbanización En Proceso		1,193,249.19
	Construcción De Vías De Comunicación En Proceso	1,437,059.40	2,236,768.66
	BIENES MUEBLES	30,536.87	203,917.14
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	21,339.51	54,717.14
	Muebles De Oficina Y Estantería		31,696.00
	Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	21,339.51	23,021.14
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8,297.36	9,800.00
	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	8,297.36	9,800.00
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	900.00	139,400.00
	Maquinaria Y Equipo De Construcción		39,300.00
	Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	900.00	
	H Erramientas Y Máquinas?h Erramienta		100,100.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		10,677,615.56	10,708,127.15


FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN	APLICACION		
	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,451,043.45	21,104,003.79
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,802,701.86	4,379,501.70
	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,294,344.45	6,239,602.80
	DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATOS DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,294,344.45	6,239,602.80
	DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATOS	840.00	
	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,293,504.45	6,239,602.80
	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,647,078.69	2,728,060.05
	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	328,838.00	7,489,964.27
	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	378,044.45	266,035.39
	IMPUESTOS POR PAGAR	378,044.45	266,035.39
	ISR sobre Honorarios	218,095.04	165,667.49
	Retencion 5 al millar	45,892.59	40,583.69
	ISR Sobre Salarios Dietas	114,056.82	59,784.21
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	36.00	839.58
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	36.00	839.58
	APLICACION	19,072,963.00	20,883,597.55
	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,072,963.00	20,883,597.55


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


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


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


REGIDORIA DE HACIENDA
 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 1 de ENERO AL 30 / SEP / 2017

Cuenta	Descripción	2017	2016
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,802,701.86	4,379,501.70
	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,294,344.45	6,239,602.80
	DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATOS DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,294,344.45	6,239,602.80
	DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATOS	840.00	
	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,293,504.45	6,239,602.80
	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,647,078.69	2,728,060.05
	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	328,838.00	7,489,964.27
	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		45,629.15
	IMPUESTOS POR PAGAR		45,629.15
	Retencion 5 al millar		45,629.15
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		839.58
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		839.58
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		378,080.45	220,406.24
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EL EFECTIVO		3,838,401.62	566,442.03
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		3,934,652.81	5,488,918.58



REGIDOR DE HACIENDA
 C. GASPER C. ORRALBA VASQUEZ/
 SIDOR B. CHAVEZ
 Mpio. San Sebastián
 Tecomaxtlahuaca,
 Dto. Juxtlahuaca,
 Oax.
 2017 - 2019



TESORERIA MUNICIPAL
 C. DAVID C. ARRASCO/
 TESO. MUNICIPAL
 Mpio. San Sebastián
 Tecomaxtlahuaca,
 Dto. Juxtlahuaca,
 Oax.
 2017 - 2019



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



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 C. ELIGIO C. SALAZAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Mpio. San Sebastián
 Tecomaxtlahuaca,
 Dto. Juxtlahuaca,
 Oax.
 2017 - 2019