

**MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA**

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

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

DEL 1 de ENERO AL 31 / MAR / 2018

Pag: 1/4

Cuenta	Descripción	2018	2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>			
<b>ORIGEN</b>		<b>7,048,779.92</b>	<b>6,069,879.98</b>
INGRESOS DE GESTION		174,508.03	88,842.08
(3)IMPUESTOS		44,875.54	24,061.83
(4)IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS		40,000.00	
(4)IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		3,999.06	22,747.11
(4)IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES		876.48	1,314.72
(3)DERECHOS		66,652.34	35,990.00
(4)DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		3,500.00	850.00
(4)DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		49,202.34	35,140.00
(4)ACCESORIOS DE DERECHOS		13,950.00	
(3)PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		5,025.00	4,250.00
(4)PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		5,025.00	4,250.00
(3)APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		650.00	4,502.00
(4)MULTAS			4,500.00
(4)OTROS APROVECHAMIENTOS		650.00	2.00
(3)INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISC		57,305.15	20,038.25
(4)IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FIS		57,305.15	20,038.25
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		6,869,578.00	5,977,101.28
(3)PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		6,869,578.00	5,977,101.28
(4)PARTICIPACIONES		2,288,500.00	2,066,473.98
(4)APORTACIONES		4,581,078.00	3,910,627.30
OTROS INGRESOS		4,693.89	3,936.62
(3)INGRESOS FINANCIEROS		4,693.89	3,936.62
(4)OTROS INGRESOS FINANCIEROS		4,693.89	3,936.62
<b>APLICACIÓN</b>		<b>2,834,527.29</b>	<b>2,162,576.15</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>2,572,663.03</b>	<b>2,128,725.15</b>
SERVICIOS PERSONALES		1,207,450.00	1,114,779.72
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		249,000.00	287,018.94
Dietas		249,000.00	287,018.94
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		958,450.00	827,760.78
Honorarios Asimilables A Salarios		956,950.00	827,760.78
Sueldos Base Al Personal Eventual		1,500.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS		587,034.15	397,162.45
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		34,482.14	77,247.89
Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina		24,749.10	60,766.38
Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones		480.00	300.00
Material Impreso E Información Digital			700.00
Material De Limpieza		9,253.04	15,481.51
ALIMENTOS Y UTENSILIOS		70,268.50	35,980.00
Productos Alimenticios Para Personas		70,268.50	35,980.00

**MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA**  
 CALLE INDEPENDENCIA S/N, COL.CENTRO, SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA,  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
 DEL 1 de ENERO AL 31 / MAR / 2018

Pag: 2/4

<b>Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN</b>	141,049.11	125,764.80
	Productos Minerales No Metálicos	56,328.45	
	Cemento Y Productos De Concreto	12,836.00	5,025.00
	Cal, Yeso Y Productos De Yeso	750.00	609.50
	Material Eléctrico Y Electrónico	40,180.00	109,004.80
	Artículos Metálicos Para La Construcción	20,241.60	
	Materiales Complementarios	1,080.00	
	Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación	9,633.06	11,125.50
	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	7,189.03	500.00
	Fertilizantes, Pesticidas Y Otros Agroquímicos	905.00	500.00
	Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos	3,434.03	
	Materiales, Accesorios Y Suministros De Laboratorio	2,850.00	
	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	255,416.23	144,426.50
	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	255,416.23	144,426.50
	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>	8,885.00	2,264.00
	Artículos Deportivos	8,885.00	2,264.00
	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	69,744.14	10,979.26
	Herramientas Menores	17,419.03	900.00
	Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios		602.98
	Refacciones Y Accesorios Menores De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educacional Y Recrea		17.00
	Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información	1,180.00	
	Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	48,965.11	5,302.01
	Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y Otros Equipos	2,180.00	4,157.27
	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	778,178.88	616,782.98
	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	143,532.00	212,739.00
	Energía Eléctrica	116,409.00	194,922.00
	Agua	1,931.00	1,420.00
	Telefonía Tradicional	3,363.00	3,864.00
	Telefonía Celular	21,269.00	12,003.00
	Servicios Postales Y Telegráficos	560.00	530.00
	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	32,500.00	15,460.00
	Arrendamiento De Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	10,000.00	
	Otros Arrendamientos	22,500.00	15,460.00
	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>		77,833.00
	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
	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	4,380.74	1,983.60
	Servicios Financieros Y Bancarios	4,380.74	1,983.60
	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	102,572.75	84,548.38
	Conservación Y Mantenimiento Menor De Inmuebles		1,570.04
	Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo Y Tecnología De La Información		11,028.87
	Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	84,148.55	71,949.47
	Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Maquinaria, Otros Equipos Y Herramienta	18,424.20	
	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	11,495.00	3,357.00

**MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA**  
 CALLE INDEPENDENCIA S/N, COL.CENTRO, SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA,  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
 DEL 1 de ENERO AL 31 / MAR / 2018

Pag: 3/4

<b>Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	Difusión Por Radio, Televisión Y Otros Medios De Mensajes Sobre Programas Y Actividades	11,495.00	3,357.00
Guberna			
	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	67,172.90	34,954.00
	Viáticos En El País	67,172.90	32,654.00
	Otros Servicios De Traslado Y Hospedaje		2,300.00
	SERVICIOS OFICIALES	416,525.49	185,908.00
	Gastos de Orden Social	416,525.49	185,908.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		<b>261,864.26</b>	<b>33,851.00</b>
	AYUDAS SOCIALES	261,864.26	33,851.00
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	261,864.26	33,851.00
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	261,864.26	33,851.00
	<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>4,214,252.63</b>	<b>3,907,303.83</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>			
<b>ORIGEN</b>			
<b>APLICACION</b>			
		<b>1,133,862.07</b>	<b>174,484.47</b>
	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,128,064.40	160,540.58
	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,128,064.40	160,540.58
	Construcción De Obras Para El Abastecimiento De Agua, Petróleo, Gas, Electricidad Y Telecomunic	1,128,064.40	160,540.58
	BIENES MUEBLES	5,797.67	13,943.89
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,797.67	4,746.53
	Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información	5,797.67	4,746.53
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		8,297.36
	Equipos Y Aparatos Audiovisuales		8,297.36
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		900.00
	Equipo De Comunicación Y Telecomunicación		900.00
	<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-1,133,862.07</b>	<b>-174,484.47</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>ORIGEN</b>			
		<b>3,950,527.53</b>	<b>2,437,382.33</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>			
		3,950,527.50	2,437,382.33
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,207,450.00	1,114,779.72
	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,351,286.50	1,027,889.32
	DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATOS DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,351,286.50	1,027,889.32
	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,351,286.50	1,027,889.32
	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,128,064.40	160,540.58
	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	258,864.26	33,851.00
	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,862.34	100,321.71
	IMPUESTOS POR PAGAR	4,862.34	100,321.71
	ISR sobre Honorarios		61,610.78
	Retencion 5 al millar	4,862.34	691.99
	ISR Sobre Salarios Dietas		38,018.94
<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>			
		0.03	
	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.03	
	RECTIFICACIONES A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.03	
<b>APLICACION</b>			
		<b>3,950,527.50</b>	<b>2,337,060.62</b>

**MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA**  
 CALLE INDEPENDENCIA S/N, COL.CENTRO, SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA,  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
 DEL 1 de ENERO AL 31 / MAR / 2018

Pag: 4/4

<b>Cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		3,950,527.50	2,337,060.62
	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,207,450.00	1,114,779.72
	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,351,286.50	1,027,889.32
	DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATOS DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,351,286.50	1,027,889.32
	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,351,286.50	1,027,889.32
	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,128,064.40	160,540.58
	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	258,864.26	33,851.00
	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,862.34	
	IMPUESTOS POR PAGAR	4,862.34	
	Retencion 5 al millar	4,862.34	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>0.03</b>	<b>100,321.71</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EK EFECTIVO</b>		<b>3,080,390.59</b>	<b>3,833,141.07</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>		<b>79,108.66</b>	<b>96,251.19</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>		<b>3,159,499.25</b>	<b>3,929,392.26</b>

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