

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 / JUN / 2018

0008

Pag: 1/5

Cuenta	Descripción	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION			
ORIGEN		16,613,535.28	14,359,408.33
INGRESOS DE GESTION		371,724.80	438,998.50
(3)IMPUESTOS		119,667.77	248,424.79
(4)IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS		40,000.00	
(4)IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		21,700.81	244,120.63
(4)IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES		57,966.96	4,304.16
(3)DERECHOS		156,476.91	126,863.50
(4)DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		10,500.00	4,850.00
(4)DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		122,076.91	97,863.50
(4)ACCESORIOS DE DERECHOS		23,900.00	24,150.00
(3)PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		5,225.00	4,250.00
(4)PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO		5,225.00	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		89,705.12	54,958.21
(4)IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FIS		89,705.12	54,958.21
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS		16,231,481.13	13,905,605.23
(3)PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		16,231,481.13	13,905,605.23
(4)PARTICIPACIONES		4,778,786.13	4,129,036.98
(4)APORTACIONES		11,452,695.00	9,776,568.25
OTROS INGRESOS		10,329.35	14,804.60
(3)INGRESOS FINANCIEROS		10,329.35	14,804.60
(4)OTROS INGRESOS FINANCIEROS		10,329.35	14,804.60
APLICACIÓN		5,598,587.48	5,522,797.49
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		5,268,028.22	5,343,131.49
SERVICIOS PERSONALES		2,430,432.10	2,459,479.77
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		504,336.49	574,037.88
Dietas		504,336.49	574,037.88
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		1,926,095.61	1,885,441.89
Honorarios Asimilables A Salarios		1,924,595.61	1,882,441.89
Sueldos Base Al Personal Eventual		1,500.00	3,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		1,289,298.20	1,587,342.07
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS ORIGINALES		49,628.55	132,091.52
Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina		31,643.00	99,814.56
Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones		2,029.00	3,738.88
Material Impreso E Información Digital			700.00
Material De Limpieza		15,956.55	27,838.08
ALIMENTOS Y UTENSILIOS		108,859.41	82,296.70
Productos Alimenticios Para Personas		108,859.41	82,296.70


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


TESORERÍA MUNICIPAL
 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 S/N. COL CENTRO. SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DEL 1 de ENERO AL 30 / JUN / 2018

0009
Pag: 2/5

Cuenta	Descripción	2018	2017
	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN		500.00
	Productos Químicos, Farmacéuticos Y De Laboratorio Adquiridos Como Materia Primas		500.00
	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	334,472.63	708,671.60
	Productos Minerales No Metálicos	63,571.25	134,170.00
	Cemento Y Productos De Concreto	70,436.00	241,704.93
	Cal, Yeso Y Productos De Yeso	750.00	1,315.50
	Madera Y Productos De Madera		10,884.00
	Material Eléctrico Y Electrónico	145,220.00	141,891.30
	Artículos Metálicos Para La Construcción	29,727.60	77,146.00
	Materiales Complementarios	9,929.72	2,000.00
	Otros Materiales Y Articulos De Construcción Y Reparación	14,838.06	99,559.87
	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	22,011.28	1,000.00
	Fertilizantes, Pesticidas Y Otros Agroquímicos	3,160.00	1,000.00
	Medicinas Y Productos Farmacéuticos	2,767.25	
	Materiales, Accesorios Y Suministros Médicos	5,834.03	
	Materiales, Accesorios Y Suministros De Laboratorio	10,250.00	
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	593,815.17	427,053.19
	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	593,815.17	427,053.19
	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	63,832.20	121,846.14
	Vestuario Y Uniformes	48,627.20	117,532.14
	Artículos Deportivos	15,205.00	4,314.00
	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD		20,020.00
	Materiales De Seguridad Pública		500.00
	Prendas De Protección Para Seguridad Pública Y Nacional		19,520.00
	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	116,678.96	93,862.92
	Herramientas Menores	21,392.03	9,077.74
	Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	57.82	9,735.96
	Refacciones Y Accesorios Menores De Mobiliario Y Equipo De Administración, Equipos De Oficina Y Recrea		547.00
	Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información	3,860.00	9,087.19
	Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	89,189.11	60,942.76
	Refacciones Y Accesorios Menores De Maquinaria Y Otros Equipos	2,180.00	4,472.27
	SERVICIOS GENERALES	1,548,297.92	1,296,309.65
	SERVICIOS BÁSICOS	282,281.54	424,910.00
	Energía Eléctrica	230,426.54	384,003.00
	Agua	7,580.00	3,063.00
	Telefonía Tradicional	8,148.00	7,339.00
	Telefonía Celular	34,437.00	29,685.00
	Servicios Postales Y Telegráficos	1,690.00	820.00
	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	89,128.40	89,102.00
	Arrendamiento De Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	60,628.40	62,242.00
	Otros Arrendamientos	28,500.00	26,860.00
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		79,633.00
	Servicios De Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica Y En Tecnologías De La Información		600.00
	Servicios De Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado E Impresión		77,233.00

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

**TERCERERÍA
MUNICIPAL
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 S/N. COL CENTRO. SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 de ENERO AL 30 / JUN / 2018

0010

Pag. 3/5

Cuenta	Descripción	2018	2017
	Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Integrales		1,800.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		11,157.54	4,469.60
	Servicios Financieros Y Bancarios	11,157.54	4,419.60
	Fletes Y Maniobras		50.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		237,739.92	218,988.02
	Conservación Y Mantenimiento Menor De Inmuebles	2,577.00	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	216,388.72	204,389.11
	Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Maquinaria, Otros Equipos Y Herramienta	18,774.20	2,000.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		17,335.00	4,332.00
	Difusión Por Radio, Televisión Y Otros Medios De Mensajes Sobre Programas Y Actividades Gubernas	17,335.00	4,332.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		159,396.90	97,244.00
	Viáticos En El País	156,596.90	94,944.00
	Otros Servicios De Traslado Y Hospedaje	2,800.00	2,300.00
SERVICIOS OFICIALES		657,691.62	374,389.03
	Gastos de Orden Social	657,691.62	374,389.03
OTROS SERVICIOS GENERALES		93,567.00	3,242.00
	Impuestos Y Derechos	93,567.00	3,242.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		330,559.26	179,666.00
AYUDAS SOCIALES		330,559.26	179,666.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		330,559.26	178,866.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		330,559.26	178,866.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			800.00
AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTIFICAS			800.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		11,014,947.80	8,836,610.84
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION			
ORIGEN			
APLICACION			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		8,593,096.39	5,153,358.90
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		8,578,723.04	5,122,822.03
Edificación No H Abitacional En Proceso		8,578,723.04	5,122,822.03
Construcción De Obras Para El Abastecimiento De Agua, Petróleo, Gas, Electricidad Y Telecomunic		1,706,664.31	794,175.02
Construcción De Vías De Comunicación En Proceso		6,872,058.73	3,144,603.67
BIENES MUEBLES		14,373.35	30,536.87
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		14,373.35	21,339.51
Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información		14,373.35	21,339.51
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		-8,593,096.39	-5,153,358.90
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN		14,220,219.04	10,914,539.64



REGIDURIA DE
RECIBIDA
Mpio. San Sebastián
Tecomaxtlahuaca,
Dto. Juxtlahuaca,
Oax.
2017 - 2019



TESORERIA
MUNICIPAL
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 S/N. COL. CENTRO. SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DEL 1 de ENERO AL 30 / JUN / 2018

0011

Pag. 4/5

Cuenta	Descripción	2018	2017
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		14,220,219.01	10,914,539.64
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,430,432.10	2,459,479.77
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,832,245.27	2,900,424.95
DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATOS DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,832,245.27	2,900,424.95
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,832,245.27	2,900,424.95
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		8,578,723.04	5,122,822.03
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		327,559.26	193,666.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		51,259.34	238,110.89
IMPUESTOS POR PAGAR		51,259.34	238,110.89
ISR sobre Honorarios		7,945.61	139,991.89
Retencion 5 al millar		36,977.24	22,081.12
ISR Sobre Salarios Dietas		6,336.49	76,037.88
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			36.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			36.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.03	
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES		0.03	
RECTIFICACIONES A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.03	
APLICACION		14,201,373.45	10,676,392.75
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		14,199,111.38	10,676,392.75
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,430,432.10	2,459,479.77
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,832,245.27	2,900,424.95
DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATOS DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,832,245.27	2,900,424.95
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,832,245.27	2,900,424.95
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		8,578,723.04	5,122,822.03
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		327,559.26	193,666.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		30,151.71	
IMPUESTOS POR PAGAR		30,151.71	
Retencion 5 al millar		30,151.71	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,262.07	
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES		2,262.07	
RECTIFICACIONES A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,262.07	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		18,845.59	238,146.89
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EK EFECTIVO		2,440,697.00	3,921,398.83
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		79,108.66	96,251.19
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		2,519,805.66	4,017,650.02

SECRETARÍA DE HACIENDA
 Mpio. San Sebastián
 Tecomaxtlahuaca,
 Dto. Juxtahuaca,
 Oax.
 2017 - 2019

TESORERÍA MUNICIPAL
 Mpio. San Sebastián
 Tecomaxtlahuaca,
 Dto. Juxtahuaca,
 Oax.
 2017 - 2019

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

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