MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA.
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

	2018	2017
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
Origen	**$ 230,788,935.74**	**$ 264,510,121.18**
INGRESOS DE GESTIÓN	**41,336,945.32**	**36,708,730.23**
IMPUESTOS	15,269,405.00	14,568,037.49
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	20,489,826.29	17,589,403.50
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	778,508.20	648,845.88
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,337,654.23	1,517,532.60
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	2,461,551.60	2,384,910.76
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**188,619,162.37**	**227,036,752.42**
PARTICIPACIONES	**101,826,848.49**	**80,049,371.90**
Fondo Municipal de Participaciones	70,459,669.84	54,209,358.32
Fondo de Fomento Municipal	24,609,475.65	22,911,273.76
Fondo Municipal de Compensación	1,596,132.00	1,373,034.50
Fondo Municipal Sobre la Venta Final de Gasolina y Diesel	1,815,031.00	1,555,705.32
ISR por Salarios de las Entidades Federativas	3,346,540.00	
APORTACIONES	**72,561,292.00**	**64,687,818.92**
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	41,726,632.00	36,902,276.24
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	30,834,660.00	27,785,542.68
CONVENIOS	**14,231,021.88**	**82,299,561.60**
Programas Federales	11,555,653.62	82,299,561.60
Programas Estatales	30,000.00	0.00
Fundaciones	2,645,368.26	0.00
OTROS INGRESOS	**832,828.05**	**764,638.53**
INGRESOS FINANCIEROS	832,828.05	764,638.53
Aplicación	**149,976,214.90**	**126,347,598.61**
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**141,687,645.51**	**120,885,689.41**
SERVICIOS PERSONALES	90,046,526.90	84,402,567.34
MATERIALES Y SUMINISTROS	21,129,766.58	14,428,193.56
SERVICIOS GENERALES	30,511,352.03	22,054,928.51
TRANSFERENCIAS , ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**4,074,036.68**	**2,112,236.02**
AYUDAS SOCIALES	4,074,036.68	2,112,236.02
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**4,214,532.71**	**3,349,673.18**
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	4,214,532.71	3,349,673.18
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**80,812,720.84**	**138,162,522.57**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Origen	**0.00**	**0.00**
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
VENTA DE ACTIVOS FISICOS	0.00	0.00
OTROS	0.00	0.00
Aplicación	**38,771,242.96**	**7,750,095.98**
TERRENOS	0.00	0.00
EDIFICACIONES NO HABITACIONALES	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	37,976,124.80	9,794,141.42
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	2,662,924.46	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	2,466,429.36	920,301.31
OTROS	-119,702.95	381,046.78
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-4,214,532.71	-3,345,393.53
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-38,771,242.96**	**-7,750,095.98**

REGIDURIA DE HACIENDA Mpio. Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Dtto. Huajuapan, Oax. 2017-2018
PRESIDENCIA MUNICIPAL Mpio. Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Dtto. Huajuapan, Oax. 2017-2018
SINDICATURA HACENDARIA Mpio. Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Dtto. Huajuapan, Oax. 2017-2018
TESORERIA MUNICIPAL Mpio. Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Dtto. Huajuapan, Oax. 2017-2018

MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA.
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

	2018	2017
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Origen	**-76,547,111.64**	**-361,184.89**
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	
EXTERNO	0.00	
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	-76,547,111.64	-361,184.89
DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	
Aplicación	**-18,943,524.34**	**14,886,479.37**
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	
INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS	-20,427,873.61	14,423,178.61
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	
EXTERNO	0.00	
DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	0.00	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,484,349.27	463,300.76
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	**-57,603,587.30**	**-15,247,664.26**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-$ 15,562,109.42**	**$ 115,164,762.33**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$ 98,547,011.03**	**$ 13,586,419.21**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**$ 82,984,901.61**	**$ 128,751,181.54**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

MANUEL MARTÍN AGUIRRE RAMÍREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL Mpio. Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Dtto. Huajuapan, Oax. 2017-2018

MARÍA DEL CARMEN LETICIA REYES GARZÓN
SÍNDICO HACENDARIA

SINDICATURA HACENDARIA Mpio. Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Dtto. Huajuapan, Oax. 2017-2018

FÉLIX MARTÍNEZ OLIVARES
SÍNDICO PROCURADOR DE JUSTICIA

SINDICATURA PROCURACIÓN DE JUSTICIA Mpio. Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Dtto. Huajuapan, Oax. 2017 - 2018

DAYANI HERNÁNDEZ MORALES
REGIDORA DE HACIENDA

REGIDURIA DE HACIENDA Mpio. Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Dtto. Huajuapan, Oax. 2017-2018

EMETERIO HUGO GUERRERO SÁNCHEZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL Mpio. Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Dtto. Huajuapan, Oax. 2017-2018

ELABORÓ: OMAR CERVANTES OSORIO