



- PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD -

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ

Estado de Flujos de Efectivo

De Ene a Jun del 2015

Sociedad: OAXM

Elaborado el 27 de Jul del 2015

(En pesos)



2014 • 2015

Concepto	2015	2014
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>696,680,525.09</b>	<b>658,147,249.93</b>
Impuestos	87,047,611.13	77,278,409.27
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	89,171,161.61	87,521,390.64
Productos de Tipo Corriente	3,045,279.92	2,365,468.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	16,045,203.44	17,048,859.14
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	403,120,262.60	440,603,051.12
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	97,073,590.19	31,321,327.36
Otros Origenes de Operación	1,177,416.20	2,008,744.40
<b>Aplicación</b>	<b>625,794,957.12</b>	<b>495,950,331.36</b>
Servicios Personales	392,907,909.58	362,484,127.38
Materiales y Suministros	29,606,776.52	30,268,024.73
Servicios Generales	132,851,614.81	89,041,197.64
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	9,559,259.81	14,154,199.18
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	398,402.20	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	60,470,994.20	2,782.43
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>70,885,567.97</b>	<b>162,196,918.57</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>43,134,762.48</b>	<b>105,329,073.14</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	92,988,378.78
Bienes Muebles	-	12,340,694.36
Otros Origenes de Inversión	43,134,762.48	-
<b>Aplicación</b>	<b>126,294,994.07</b>	<b>72,201,240.01</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	124,903,675.33	46,494,189.39
Bienes Muebles	1,391,318.74	25,707,050.62
Otros Aplicaciones de Inversión	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-</b>	<b>33,127,833.13</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>88,304,562.61</b>	<b>88,304,562.61</b>
Endeudamiento neto	88,498,434.71	95,747,513.02
Interno	88,498,434.71	95,655,567.02
Externo	-	-
Otros Origenes de Financiamiento	-	91,946.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	10,774,117.92	57,468,644.73
Interno	10,774,117.92	57,423,470.28
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	45,174.45
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>77,724,316.79</b>	<b>38,278,868.29</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>65,449,653.17</b>	<b>68,321,208.60</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>167,546,601.00</b>	<b>99,225,392.40</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>234,460,824.41</b>	<b>167,546,601.00</b>

PRESIDENTE

SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

SINDICO PRIMERO

C. JOSE JAVIER VILLACAÑA JIMENEZ

C. CARLOS MELGOZA MARTIN DEL CAMPO

C. LEYESSEF CARRERA CARRAZCO

SINDICO PRIMERO

SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

C.RODRIGO ELIGIO GONZÁLEZ ILLESCAS

C.GRISEL VALENCIA SÁNCHEZ