



- PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD -

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ

Estado de Flujos de Efectivo

De Ene a Sep del 2015

Sociedad: OAXIM

Elaborado el 21 de Oct del 2015

(En pesos)



Concepto	2015	2014
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,011,630,715.35</b>	<b>957,553,914.06</b>
Impuestos	101,433,202.42	91,828,076.18
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	110,168,800.22	105,914,517.41
Productos de Tipo Corriente	3,886,802.69	3,477,655.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	37,723,935.28	27,318,724.66
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	632,549,772.35	668,714,695.77
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	123,782,202.41	57,111,835.11
Otros Orígenes de Operación	2,085,999.98	3,188,409.93
<b>Aplicación</b>	<b>927,540,620.74</b>	<b>810,061,299.99</b>
Servicios Personales	608,245,072.97	559,241,538.77
Materiales y Suministros	58,606,030.73	53,462,201.13
Servicios Generales	175,148,568.49	164,415,372.21
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	24,671,550.21	24,749,277.84
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	398,402.20	41,644.75
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	60,470,996.14	8,151,265.29
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>84,090,094.61</b>	<b>147,492,614.07</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>78,479,375.32</b>	<b>107,058,916.24</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	92,988,378.78
Bienes Muebles	-	14,070,537.46
Otros Orígenes de Inversión	78,479,375.32	-
<b>Aplicación</b>	<b>179,874,489.59</b>	<b>162,030,554.68</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	177,979,469.18	117,920,464.34
Bienes Muebles	1,895,020.41	44,110,090.34
Otros Aplicaciones de Inversión	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-101,395,114.27</b>	<b>54,971,638.44</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>67,837,142.54</b>	<b>67,837,142.54</b>
Endeudamiento neto	68,042,325.32	162,819,636.00
Interno	68,042,325.32	162,578,643.02
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	240,992.98
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	14,045,174.02	71,895,451.13
Interno	14,045,174.02	71,837,026.65
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	58,424.48
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>53,997,151.30</b>	<b>90,924,184.87</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>36,692,131.64</b>	<b>68,321,208.60</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final 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>204,238,732.64</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