MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DISTRITO CENTRO, OAX.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 30 de Setiembre del 2017

Sociedad: OAXM

(En pesos)

SEPTIEMBRE CERRADO

Concepto		2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen		***1,056,914,631.50***	***1,143,975,346.77***
Impuestos		114,140,643.54	104,150,189.08
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		-	-
Contribuciones de Mejoras		-	-
Derechos		138,586,161.64	132,523,544.89
Productos de Tipo Corriente		5,386,510.48	3,431,757.79
Aprovechamientos de Tipo Corriente		53,433,365.16	68,641,236.74
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		716,167,762.25	697,687,519.20
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		26,581,006.43	131,183,659.59
Otros Orígenes de Operación		2,619,182.00	6,357,439.48
Aplicación		***872,757,261.24***	***973,523,028.50***
Servicios Personales		663,205,738.09	622,408,076.55
Materiales y Suministros		63,360,264.80	70,997,439.43
Servicios Generales		132,359,771.32	129,770,957.61
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		-	-
Transferencias al resto del Sector Público		-	-
Subsidios y Subvenciones		-	-
Ayudas Sociales		12,706,000.11	37,148,062.71
Pensiones y Jubilaciones		-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		-	-
Transferencias a la Seguridad Social		-	-
Donativos		-	-
Transferencias al Exterior		462,702.85	350,000.00
Participaciones		-	-
Aportaciones		-	-
Convenios		-	-
Otras Aplicaciones de Operación		662,784.07	112,848,492.20
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	***(EFE-3)***	***184,157,370.26***	***170,452,318.27***
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen		-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		-	-
Bienes Muebles		-	-
Otros Orígenes de Inversión		-	
Aplicación		***58,290,482.21***	***125,640,673.42***
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	***(EFE-2)***	41,863,345.89	124,725,827.43
Bienes Muebles	***(EFE-2)***	16,184,675.44	1,703,495.33
Otros Aplicaciones de Inversión		242,460.88 -	788,649.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	**58,290,482.21** -	**125,640,673.42**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen		**9,982,956.49**	**41,121,389.98**
Endeudamiento neto		-	
Interno		-	-
Externo		-	-
Otros Orígenes de Financiamiento		9,982,956.49	41,121,389.98
Aplicación	-	**2,098,504.10**	**58,144,654.51**
Servicios de la Deuda			52,470,158.15
Interno		497,849.02	8,151,081.17
Externo		-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	2,596,353.12 -	2,476,584.81
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		**12,081,460.59** -	**17,023,264.53**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		**137,948,348.64**	**27,788,380.32**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		**77,013,073.84**	**117,627,814.36**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	**(EFE-1)**	**214,961,422.48**	**145,416,194.68**

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

JOSE ANTONIO HERNANDEZ FRAGUAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ CARDOVAL HERNANDEZ
SÍNDICA PRIMERA

JUAN ENRIQUE LIRA VASQUEZ
SÍNDICO SEGUNDO

JOCARED BETANZOS VELAZQUEZ
REGIDORA DE HACIENDA MUNICIPAL Y CONTRALORÍA

JAZMÍN AURORA QUINTERO DE PABLO
TESORERA MUNICIPAL
COORD. DE FINANZAS Y ADMINISTRACION