



• PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD •

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ

Estado de Flujos de Efectivo

De Ene a Mar del 2015

Sociedad: OAXM

Elaborado el 26 de Abr del 2015

(En pesos)



Concepto	2015	2014
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>341,575,819.01</b>	<b>337,883,916.15</b>
Impuestos	68,877,446.64	60,843,610.11
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	60,121,264.16	59,588,078.99
Productos de Tipo Corriente	1,354,297.71	1,169,494.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	7,457,683.87	7,354,914.53
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	186,841,578.13	207,934,089.42
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	16,291,734.26	-
Otros Orígenes de Operación	631,814.24	993,729.10
<b>Aplicación</b>	<b>276,500,295.02</b>	<b>225,835,140.66</b>
Servicios Personales	204,751,728.79	175,409,519.12
Materiales y Suministros	13,166,647.10	9,137,072.32
Servicios Generales	55,892,086.57	36,992,943.26
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	2,689,831.75	4,295,553.32
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	0.81	52.64
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>65,075,523.99</b>	<b>112,048,775.49</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>24,224,934.52</b>	<b>92,992,678.78</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	92,988,378.78
Bienes Muebles	-	4,300.00
Otros Orígenes de Inversión	24,224,934.52	-
<b>Aplicación</b>	<b>90,134,591.61</b>	<b>46,556,848.50</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	75,387,550.26	46,494,189.39
Bienes Muebles	1,215,433.91	62,659.11
Otros Aplicaciones de Inversión	13,531,607.44	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-</b>	<b>46,435,830.28</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>67,455,990.41</b>	<b>67,455,990.41</b>
Endeudamiento neto	67,478,474.61	14,713,047.02
Interno	67,478,474.61	14,621,101.02
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	91,946.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	3,790,290.77	20,550,227.10
Interno	3,790,290.77	20,505,052.65
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	45,174.45
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>63,688,183.84 -</b>	<b>5,837,180.08</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>62,854,050.74</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>230,400,651.74</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