



Gobierno del Estado de Oaxaca
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1o de enero al 30 de septiembre de 2015 y 2014
(Pesos)



DESCRIPCION	30 de septiembre	
	2015	2014
Actividades de Operación		
Origen	46,788,271,038	48,478,668,466
Impuestos	1,014,096,684	965,727,245
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	964,657,329	947,787,836
Productos de Tipo Corriente	29,269,492	64,662,427
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,264,607,018	1,259,619,198
Ingresos por Venta de Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	5,278,980	35,814,796
Participaciones y Aportaciones	42,776,295,794	43,497,869,970
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-441,705,997	1,294,027,660
Otros Orígenes de Operaciones	175,771,739	411,047,323
Aplicación	28,892,641,418	44,280,871,878
Servicios Personales	3,458,949,728	3,123,310,247
Materiales y Suministros	324,684,610	276,221,856
Servicios Generales	2,076,035,168	1,788,854,048
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	11,626,707,918	27,654,295,276
Transferencias al Resto del Sector Público	57,500,000	74,975,000
Subsidios y Subvenciones	31,978,279	45,086,213
Ayudas Sociales	149,768,828	111,712,876
Pensiones y Jubilaciones	34,803,450	30,279,484
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	23,299,154	162,223,319
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	19,161,824	32,671,824
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	3,115,708,919	3,276,282,425
Aportaciones	6,203,924,507	5,980,848,561
Convenios	1,704,906,627	1,055,328,496
Otras Aplicaciones de Operación	565,212,406	668,582,252
Flujo Neto de Efectivo de las Actividades de Operación	18,386,729,821	4,186,884,677
Actividades de Inversión		
Origen	2,812,484,888	4,012,878,868
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,755,236,125	544,889,283
Bienes Muebles	0	3,467,784,573
Otros Orígenes de Inversión	857,258,738	0
Aplicación	1,007,711,748	3,739,269,239
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	950,956,945	365,289,830
Otras Aplicaciones de Inversión	56,854,803	3,367,969,409
Flujo Neto de Efectivo de las Actividades de Inversión	1,804,783,116	279,411,817
Actividades de Financiamiento		
Origen	61,664,370,680	7,221,219,707
Endeudamiento Neto	695,531,555	2,826,868,229
Interno	695,531,555	2,826,868,229
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	50,858,839,025	4,394,345,478
Aplicación	71,427,868,738	11,808,483,048
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	71,427,868,738	11,808,483,048
Flujo Neto de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-19,873,688,168	-4,888,268,340
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,873,079,420	-212,870,148
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Periodo	7,668,630,616	7,772,600,882
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Periodo	6,888,467,096	7,669,630,618

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

C. ENRIQUE ARNAUD VIÑAS
SECRETARIO DE FINANZAS

C.P. EVANGELINA ALCAZAR HERNANDEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL



Informe Trimestral 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1o. de enero al 30 de septiembre de 2015
(Pesos)



GOBIERNO ESTADAL

Concepto	2015	2014	Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	45,788,271,039	48,476,556,405	Origen	2,612,494,863	4,012,673,856
Impuestos	1,014,096,684	965,727,245	Contribuciones de Capital	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Pro	1,755,236,125	544,889,283
Derechos	964,057,329	947,787,896	Bienes Muebles	0	3,467,784,573
Productos de Tipo Corriente	29,269,492	64,462,427	Otros	857,258,738	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,264,627,018	1,259,619,198	Aplicación	1,007,711,748	3,733,259,239
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Pro	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Casados en Ejercicios Fiscales Anteriores	5,278,980	35,814,796	Bienes Muebles	950,856,945	365,289,830
Peticiones de Liquidación o Pago	0	0	Otros	56,854,803	3,367,969,409
Participaciones y Aportaciones	42,774,295,794	43,497,869,970	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,604,783,115	279,414,617
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	-441,705,997	1,294,027,660	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Ingresos y Beneficios	175,771,739	411,047,323	Origen	51,854,370,580	7,221,213,707
Aplicación	29,392,541,418	44,280,671,878	Endeudamiento Neto	695,531,555	2,826,868,229
Servicios Personales	3,458,949,728	3,123,310,247	Interno	695,531,555	2,826,868,229
Materiales y Suministros	354,584,410	276,221,856	Externo	0	0
Servicios Generales	2,076,039,168	1,788,854,548	Disminución de Activos Financieros	135,215,119	1,487,551,716
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	11,626,707,918	27,654,295,276	Incremento de Otros Pasivos	50,723,623,906	2,906,793,762
Transferencias al resto del Sector Público	57,500,000	74,975,000	Aplicación	71,427,856,736	11,909,483,048
Subsidios y Subvenciones	31,978,279	45,086,213	Servicio de la Deuda	0	0
Ayudas Sociales	149,748,828	111,712,876	Interno	0	0
Pensiones y Jubilaciones	34,853,450	35,279,484	Externo	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos	23,259,154	162,223,319	Incremento de Activos Financieros	17,209,476,684	237,273,681
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Disminución de Otros Pasivos	34,216,480,082	11,672,209,357
Donativos	19,161,824	32,671,824	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-19,873,586,156	-4,689,269,340
Transferencias al Externo	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,873,073,420	-212,970,546
Participaciones	3,115,708,919	3,276,282,425			
Aportaciones	6,203,924,507	5,980,848,561			
Convenios	1,704,906,627	1,055,328,496			
Otros Gastos	565,212,406	668,582,252			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	16,395,729,621	4,195,884,577			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y es

C. ENRIQUE ARNALDO VIEIRA
SECRETARIO DE FINANZAS

C. EVANGELINA ALCASAR HERNANDEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD GOBIERNAL