



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015

Sociedad: OAXM

Elaborado el 28 de Ene del 2016

(En pesos)



Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,493,532,825.90	1,394,698,222.22
Impuestos	125,284,199.65	111,699,733.54
Impuestos sobre los ingresos	711,944.98	678,350.80
Impuestos sobre el patrimonio	107,740,749.43	101,025,108.85
Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones	-	-
Impuestos al comercio exterior	-	-
Impuestos sobre nóminas y asimilables	-	-
Impuestos ecológicos	-	-
Accesorios de impuestos	4,207,444.00	3,598,515.74
Otros impuestos	12,624,061.24	6,397,758.15
Contribuciones de Mejoras	-	1,261.00
Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	-	1,261.00
Derechos	135,997,990.48	136,525,839.38
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio P	19,175,857.75	17,278,438.31
Derechos a los Hidrocarburos	-	-
Derechos por Prestación de Servicios	65,728,543.18	63,565,609.53
Accesorios de Derechos	1,676,946.03	5,097,349.44
Otros Derechos	49,416,643.52	50,584,442.10
Productos de Tipo Corriente	7,677,139.34	4,628,148.00
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de	7,647,139.34	3,058,835.00
Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	-	-
Accesorios de Productos	-	-
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	-	1,569,313.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	78,625,906.08	35,216,876.55
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	48,016,937.00	-
Multas	23,664,429.49	29,148,518.84
Indemnizaciones	-	-
Reintegros	-	-
Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	-	-
Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de las Leyes	-	-
Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	-	-
Accesorios de Aprovechamientos	147,637.24	-
Otros Aprovechamientos	7,092,176.83	6,068,357.71
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-
Ingresos por Venta de Mercancías	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobier	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	-	-
Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	-	-
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	893,923,681.91	1,028,309,032.13
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	249,077,305.40	74,045,516.34
Otros Origenes de Operación	2,946,603.04	4,271,815.28
Aplicación	1,401,410,935.82	1,282,007,610.97
Servicios Personales	865,090,884.69	798,380,359.20
Remuneraciones al personal de carácter permanente	254,107,111.31	238,639,064.28
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	45,955,458.59	44,794,023.05
Remuneraciones Adicionales y Especiales	354,897,905.69	222,970,330.16
Seguridad Social	74,377,986.05	70,182,390.25
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	126,381,556.00	172,204,700.06
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	9,370,867.05	49,589,851.40
Materiales y Suministros	77,296,796.32	88,095,162.56
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	15,175,601.16	9,440,401.24
Alimentos y Utensilios	2,675,390.38	2,396,707.99
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	40,848.32	50,510.56
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,575,912.84	17,287,955.47
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	562,001.37	1,115,484.72
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	32,915,511.79	32,086,104.76
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	13,664,105.73	14,289,967.02
Materiales y Suministros para Seguridad	6,810,959.77	6,228,766.82
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,876,464.96	5,199,263.98
Servicios Generales	232,805,961.18	239,415,438.69
Servicios Básicos	42,217,781.99	30,857,348.12
Servicios de Arrendamiento	33,585,279.62	22,909,453.43
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	64,457,272.62	111,714,032.61
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	10,493,702.62	9,538,088.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	7,685,071.11	12,616,304.75
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	35,434,870.47	33,542,446.76
Servicios de Traslado y Viáticos	1,801,581.58	2,237,426.59
Servicios Oficiales	12,682,340.47	6,958,872.38
Otros Servicios Generales	24,448,060.70	9,041,466.05
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	30,688,580.58	37,615,374.87
Ayudas Sociales	30,290,178.38	37,573,730.12
Ayudas Sociales a Personas	17,765,340.97	18,323,766.25
Becas	-	-
Ayudas Sociales a Instituciones	-	-
Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	12,524,837.41	19,249,963.87
Transferencias al Exterior	398,402.20	41,644.75
Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	398,402.20	41,644.75
Transferencias al Sector Privado Externo	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	195,528,713.05	118,501,275.65
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	92,121,890.08	112,690,611.25
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	17,102,795.99	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Origenes de Inversión	17,102,795.99	-
Aplicación	158,603,353.19	18,194,296.49
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	156,249,211.68	581,998.24
Bienes Muebles	1,969,196.39	17,612,298.25
Otras Aplicaciones de Inversión	384,945.12	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	18,194,296.49
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Aplicación		
Servicios de la Deuda	6,519,219.51	8,058,273.68
Interno	6,399,751.73	8,058,273.68
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	119,467.78	-
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	8,058,273.68
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-	86,438,041.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	167,546,601.00	167,546,601.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	117,627,814.36	167,546,601.00

PRESIDENTE

SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

SINDICO PRIMERO

C. JOSE JAVIER VILLACAÑA JIMENEZ

C. CARLOS MELGOZA MARTIN DEL CAMPO

C. LEYESSEF CARRERA CARRAZCO

SINDICO SEGUNDO

REGIDORA DE HACIENDA Y BIENES MUNICIPALES

C.RODRIGO ELIGIO GONZÁLEZ ILLESCAS

C.GRISEL VALENCIA SÁNCHEZ