

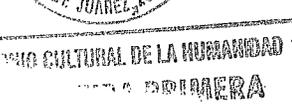


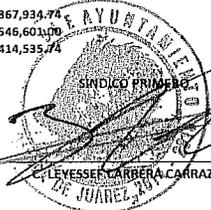
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ  
 Estado de Flujos de Efectivo  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016  
 Sociedad: OAXM  
 Elaborado el 31 de Marzo del 2016  
 (En pesos)



Concepto	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>357,322,815.73</b>	<b>341,575,819.01</b>
Impuestos	64,460,336.62	68,877,446.64
Impuestos sobre los ingresos	55,060.60	266,711.00
Impuestos sobre el patrimonio	60,512,404.10	63,886,554.66
Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones	-	-
Impuestos al comercio exterior	-	-
Impuestos sobre nóminas y asimilables	-	-
Impuestos ecológicos	-	-
Accesorios de Impuestos	1,629,757.40	1,675,362.05
Otros Impuestos	2,263,114.52	3,048,818.93
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Aportaciones para Fondos de Vivienda	-	-
Cuotas para el Seguro Social	-	-
Cuotas de Ahorro para el Retiro	-	-
Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	-	-
Derechos	62,464,530.98	60,121,264.16
Derechos por el Uso, Gace, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio P	10,365,068.57	10,949,628.90
Derechos a los Hidrocarburos	-	-
Derechos por Prestación de Servicios	25,073,670.14	23,164,564.95
Accesorios de Derechos	863,590.78	807,911.69
Otros Derechos	26,162,201.49	25,199,158.62
Productos de Tipo Corriente	1,207,125.70	1,354,297.71
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de	1,219,219.39	1,354,297.71
Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	-	-
Accesorios de Productos	-	-
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	(12,093.69)	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	19,905,604.23	7,457,683.87
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	11,012,198.00	-
Multas	6,154,028.51	5,860,841.24
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	(57,437.19)	-
Otros Aprovechamientos	2,796,814.91	1,596,842.63
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	201,339,705.49	186,841,578.13
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	7,238,879.47	16,291,734.26
Otros Orígenes de Operación	706,633.24	631,814.24
<b>Aplicación</b>	<b>326,804,199.72</b>	<b>276,500,295.02</b>
Servicios Personales	210,819,218.42	204,751,728.79
Remuneraciones al personal de carácter permanente	61,437,917.70	58,841,146.78
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	12,482,512.52	12,000,390.35
Remuneraciones Adicionales y Especiales	76,636,736.12	71,667,152.93
Seguridad Social	21,304,868.52	20,540,284.57
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	35,836,985.56	39,172,769.61
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	3,120,198.00	2,529,984.55
Materiales y Suministros	21,385,631.68	13,166,647.10
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	4,322,279.40	4,060,186.74
Alimentos y Utensilios	881,205.30	546,413.14
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	7,239,312.47	215,063.97
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,100,438.21	159,361.81
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	7,137,370.03	7,791,645.57
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	133,751.06	32,229.50
Materiales y Suministros para Seguridad	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	571,275.21	361,746.37
Servicios Generales	39,567,162.95	55,892,086.57
Servicios Básicos	8,631,837.17	10,474,696.51
Servicios de Arrendamiento	8,076,597.25	5,576,232.57
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	8,801,574.86	22,516,588.62
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,969,440.78	2,298,272.64
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	520,861.06	1,042,128.91
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	6,707,926.71	10,051,332.39
Servicios de Traslado y Viáticos	535,186.87	505,433.62
Servicios Oficiales	786,911.00	652,050.78
Otros Servicios Generales	3,536,827.25	2,775,350.53
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	11,799,058.69	2,689,831.75
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias Internas al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Transferencias a Entidades Paraestatales	-	-
Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Subsidios	-	-
Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	11,449,058.69	2,689,831.75
Ayudas Sociales a Personas	4,710,055.24	2,471,335.25
Becas	-	-
Ayudas Sociales a Instituciones	-	-
Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sinlestrós	6,739,003.45	218,496.50
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Pensiones	-	-

00300013

Jubilaciones	-	-
Otras Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraest	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Transferencias por Obligaciones de Ley	-	-
Donativos	-	-
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	-	-
Donativos a Entidades Federativas y Municipios	-	-
Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados	-	-
Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales	-	-
Donativos Internacionales	-	-
Transferencias al Exterior	350,000.00	-
Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	350,000.00	-
Transferencias al Sector Privado Externo	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-
Participaciones	-	-
Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	-	-
Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	-	-
Aportaciones	-	-
Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	-	-
Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	43,233,127.98	0.81
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>30,518,616.01</b>	<b>65,075,523.99</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	-	-
Origen	38,222,782.59	24,261,302.72
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Origenes de Inversión	38,222,782.59	24,261,302.72
Aplicación	46,520,397.43	90,134,591.61
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	46,390,511.47	74,174,491.77
Bienes Muebles	129,885.96	1,215,433.91
Otros Aplicaciones de Inversión	-	14,744,665.93
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>(8,297,614.84)</b>	<b>(65,873,288.89)</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	-	-
Origen	-	-
Endeudamiento neto	5,501.86	63,688,183.84
Interno	-	63,688,183.84
Externo	-	-
Otros Origenes de Financiamiento	5,501.86	-
Aplicación	-	-
Servicios de la Deuda	2,338,592.82	22,484.20
Interno	2,338,592.82	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	22,484.20
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>(2,333,090.96)</b>	<b>63,665,699.64</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>19,887,910.21</b>	<b>62,867,934.74</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	117,627,814.36	167,546,601.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	137,515,724.57	230,414,535.74
<b>ENCARGADA DE DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN</b>	<b>SÍNDICO PRIMERO</b>
 C. ROSA SILVIA GARCÍA PINEDA	 C. CARLOS MELGOZA MARTÍN DEL CAMPO	 C. LEVESSEF CARRERA CARRASCO
 C. RODRIGO ETIGIO GONZÁLEZ ILLESCAS	 C. GRISELDA VALENCIA SÁNCHEZ	 C. EDMUNDO DOMÍNGUEZ



RESIDENCIA MUNICIPAL DE LA HUMANIDAD  
OAXACA DE JUÁREZ  
2014 - 2016 SINDICATURA SEGUNDA

• PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD •  
REGIDURÍA DE HACIENDA MUNICIPAL  
2014 - 2016

00300014