



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>	<b>38,222,782.59</b>	<b>24,261,302.72</b>
Origen	-	-
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>	<b>5,501.86</b>	<b>63,688,183.84</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

ENCARGADA DE DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

*R. Rosa Silvia García Pineda*  
C. ROSA SILVIA GARCÍA PINEDA

*C. Carlos Melgoza Martín del Campo*  
C. CARLOS MELGOZA MARTÍN DEL CAMPO

*C. Levessef Carrera Carrasco*  
C. LEVESSEF CARRERA CARRASCO  
SÍNDICO PRIMERO

*Rodrigo Etigio González Illescas*  
RODRIGO ETIGIO GONZÁLEZ ILLESCAS  
SÍNDICO SEGUNDO

*C. Griselda Valencia Sánchez*  
C. GRISEL VALENCIA SÁNCHEZ  
REGIDORÍA DE HACIENDA MUNICIPAL

*C. Levessef Carrera Carrasco*  
C. LEVESSEF CARRERA CARRASCO  
SÍNDICO PRIMERO

RESIDENCIA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ  
2014 - 2016 SINDICATURA SEGUNDA

PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD  
REGIDORÍA DE HACIENDA MUNICIPAL  
2014 - 2016

00300014