



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ  
 Estado de Flujos de Efectivo  
 Del 01 de Abril al 30 de Junio del 2016  
 Sociedad: OAXM  
 Elaborado el 29 de Jul del 2016  
 (En pesos)




Concepto	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>766,683,591.77</b>	<b>698,145,095.33</b>
<b>Impuestos</b>	<b>84,185,328.12</b>	<b>87,047,611.13</b>
Impuestos sobre los Ingresos	94,875.17	448,896.00
Impuestos sobre el patrimonio	77,178,418.68	77,976,629.15
Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones	-	-
Impuestos al comercio exterior	-	-
Impuestos sobre nóminas y asimilables	-	-
Impuestos ecológicos	-	-
Accesorios de impuestos	2,847,642.33	2,676,201.48
Otros Impuestos	4,064,391.94	5,945,884.50
<b>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>Contribuciones de Mejoras</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	-	-
<b>Derechos</b>	<b>99,039,448.66</b>	<b>89,153,137.55</b>
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio F	17,655,152.51	13,574,494.70
Derechos a los Hidrocarburos	-	-
Derechos por Prestación de Servicios	41,609,127.63	39,154,305.04
Accesorios de Derechos	1,815,151.55	1,162,895.25
Otros Derechos	37,960,016.97	35,261,442.56
<b>Productos de Tipo Corriente</b>	<b>2,368,520.62</b>	<b>3,045,194.92</b>
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de	2,393,314.90	3,045,194.92
Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	-	-
Accesorios de Productos	-	-
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	24,794.28	-
<b>Aprovechamientos de Tipo Corriente</b>	<b>45,591,088.00</b>	<b>16,027,882.74</b>
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	27,297,924.00	-
Multas	12,197,782.46	12,574,257.10
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	290,299.85	-
Otros Aprovechamientos	6,385,681.39	3,453,625.64
<b>Ingresos por Venta de Bienes y Servicios</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>438,678,537.16</b>	<b>404,620,262.60</b>
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>91,429,287.10</b>	<b>97,073,590.19</b>
<b>Otros Orígenes de Operación</b>	<b>5,391,382.11</b>	<b>1,177,416.20</b>
<b>Aplicación</b>	<b>582,760,106.77</b>	<b>625,794,957.12</b>
<b>Servicios Personales</b>	<b>418,437,824.15</b>	<b>392,907,909.58</b>
Remuneraciones al personal de carácter permanente	125,265,399.67	118,883,589.35
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	24,150,528.86	22,790,419.40
Remuneraciones Adicionales y Especiales	153,188,545.93	144,370,550.11
Seguridad Social	38,226,757.17	36,700,416.32
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	72,662,494.52	65,802,392.85
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	4,944,098.00	4,360,541.55
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>40,286,610.65</b>	<b>29,606,776.52</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	9,853,798.63	7,251,818.16
Alimentos y Utensilios	2,656,707.75	1,306,665.22
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	125,278.05	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	7,946,844.80	934,405.72
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,252,053.87	306,093.68
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	15,035,418.59	17,485,651.82
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	880,436.62	761,819.78
Materiales y Suministros para Seguridad	-	1,673.20
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,536,072.34	1,558,648.94
<b>Servicios Generales</b>	<b>82,840,003.75</b>	<b>132,851,614.81</b>
Servicios Básicos	20,383,134.02	16,157,950.72
Servicios de Arrendamiento	14,281,052.87	11,663,478.94
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	17,166,866.91	52,478,386.91
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,514,333.98	3,757,710.09
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,794,856.00	3,432,103.28
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	15,097,218.76	21,811,272.05
Servicios de Traslado y Viáticos	787,220.31	975,291.84
Servicios Oficiales	4,160,299.72	2,577,355.89
Otros Servicios Generales	5,655,027.32	19,998,065.09
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</b>	<b>25,947,350.46</b>	<b>9,957,662.01</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias Internas al Sector Público	-	-
<b>Transferencias al resto del Sector Público</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Transferencias a Entidades Paraestatales	-	-
Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	-	-
<b>Subsidios y Subvenciones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Subsidios	-	-
Subvenciones	-	-

Ayudas Sociales	25,597,350.46	9,559,259.81
Ayudas Sociales a Personas	8,532,047.44	8,742,670.49
Becas	-	-
Ayudas Sociales a Instituciones	-	-
Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sinieistros	17,065,303.02	816,589.32
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Pensiones	-	-
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	398,402.20
Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	350,000.00	398,402.20
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	15,248,317.76	60,470,994.20
<b>Flujos netos de Efectiva por Actividades de Operación</b>	<b>183,923,485.00</b>	<b>72,350,138.21</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>221,501,566.16</b>	<b>40,595,512.07</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	221,501,566.16	40,595,512.07
<b>Aplicación</b>	<b>110,457,563.88</b>	<b>123,537,405.06</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	108,134,080.98	122,146,086.32
Bienes Muebles	1,964,829.39	1,391,318.74
Otras Aplicaciones de Inversión	358,653.51	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>111,044,002.28</b>	<b>82,941,892.99</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento neto	-	77,724,316.79
Interno	-	77,724,316.79
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	61,740,511.25	193,872.10
Interno	61,716,146.95	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	24,364.30	193,872.10
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>61,740,511.25</b>	<b>77,530,444.69</b>
<b>Incremento (Disminución) Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>233,226,976.03</b>	<b>66,938,689.91</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>117,627,814.36</b>	<b>167,546,601.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>169,977,004.66</b>	<b>234,485,290.91</b>


  
 PRESIDENTE
   
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**
  
 C. RODRIGO ELIGIO GONZÁLEZ ILLESCAS
   
 2014 - 2016
   
 SINDICO SEGUNDO


  
 SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
   
 C. CARLOS MENDOZA MARTIN DEL CAMPO
   
 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION


  
 SINDICO PRIMERO
   
 C. LEYESSEF CARRERA CARRAZCO


  
 REGIDORA DE HACIENDA Y BIENES MUNICIPALES
   
 C. GRISEL VALENCIA SÁNCHEZ