



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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	766,683,591.77	698,145,095.33
Impuestos	84,185,328.12	87,047,611.13
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
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	99,039,448.66	89,153,137.55
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
Productos de Tipo Corriente	2,368,520.62	3,045,194.92
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	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	45,591,088.00	16,027,882.74
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
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	438,678,537.16	404,620,262.60
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	91,429,287.10	97,073,590.19
Otros Orígenes de Operación	5,391,382.11	1,177,416.20
Aplicación	582,760,106.77	625,794,957.12
Servicios Personales	418,437,824.15	392,907,909.58
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
Materiales y Suministros	40,286,610.65	29,606,776.52
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
Servicios Generales	82,840,003.75	132,851,614.81
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
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	25,947,350.46	9,957,662.01
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	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	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
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
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	183,923,485.00	72,350,138.21
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	221,501,566.16	40,595,512.07
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	221,501,566.16	40,595,512.07
Aplicación	110,457,563.88	123,537,405.06
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	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	111,044,002.28	82,941,892.99
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento neto	-	77,724,316.79
Interno	-	77,724,316.79
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación		
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
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	61,740,511.25	77,530,444.69
Incremento (Disminución) Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	233,226,976.03	66,938,689.91
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	169,977,004.66	234,485,290.91



 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