



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01 de Julio al 30 de Sep del 2016  
Sociedad: OAXM  
Elaborado el 19 de Oct del 2016  
(En pesos)



Concepto	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,143,975,346.77</b>	<b>1,011,630,715.35</b>
Impuestos	104,150,189.08	101,433,202.42
Impuestos sobre los ingresos	282,976.40	566,798.00
Impuestos sobre el patrimonio	93,410,795.69	88,934,792.03
Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones	-	-
Impuestos al comercio exterior	-	-
Impuestos sobre nóminas y asimilables	-	-
Impuestos ecológicos	-	-
Accesorios de Impuestos	4,922,587.84	3,620,444.05
Otros impuestos	5,533,829.15	8,311,168.34
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	-	-
Derechos	132,523,544.89	110,168,800.22
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio P	23,686,663.88	16,250,276.15
Derechos a los Hidrocarburos	-	-
Derechos por Prestación de Servicios	56,583,788.53	51,656,538.15
Accesorios de Derechos	3,533,866.88	1,432,962.39
Otros Derechos	48,719,225.60	40,829,023.53
Productos de Tipo Corriente	3,431,757.79	3,886,802.69
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de	3,466,431.17	3,886,802.69
Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	-	-
Accesorios de Productos	-	-
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	34,673.38	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	68,641,236.74	37,723,935.28
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	44,472,587.00	14,256,934.00
Multas	16,620,550.82	18,045,556.41
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	679,448.18	7,495.72
Otros Aprovechamientos	8,227,547.10	5,428,940.59
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	-	-
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	697,687,519.20	632,549,772.35
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	131,183,659.59	123,782,202.41
Otros Orígenes de Operación	6,357,439.48	2,085,999.98
<b>Aplicación</b>	<b>870,164,536.87</b>	<b>927,540,620.74</b>
Servicios Personales	622,408,076.55	608,245,072.97
Remuneraciones al personal de carácter permanente	195,968,257.90	189,770,506.59
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	33,159,183.54	33,455,522.50
Remuneraciones Adicionales y Especiales	222,111,060.93	224,336,320.06
Seguridad Social	60,111,433.70	58,067,729.40
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	104,240,246.48	96,499,126.37
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	6,817,894.00	6,115,868.05
Materiales y Suministros	70,997,439.43	58,606,030.73
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	11,684,709.06	11,310,267.34
Alimentos y Utensilios	3,342,965.67	1,991,300.71
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	129,883.05	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	8,102,164.52	1,227,775.77
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,287,451.78	500,784.01
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	22,783,254.86	26,602,315.51
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	20,314,399.77	13,663,750.18
Materiales y Suministros para Seguridad	-	244,457.43
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,352,610.72	3,065,379.78
Servicios Generales	129,770,957.61	175,148,568.49
Servicios Básicos	30,589,609.26	22,232,487.63
Servicios de Arrendamiento	19,161,407.19	17,737,191.76
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	34,418,957.54	60,704,123.41
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	7,430,762.40	9,096,607.22
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,300,999.03	5,551,528.93
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	19,510,077.43	25,738,616.46
Servicios de Traslado y Viáticos	1,045,374.81	1,354,304.50
Servicios Oficiales	5,310,408.10	9,868,384.64
Otros Servicios Generales	10,003,361.85	22,865,323.94
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	37,498,062.71	25,069,952.41
Ayudas Sociales	37,148,062.71	24,671,550.21
Ayudas Sociales a Personas	12,359,102.59	13,014,005.73
Becas	-	-
Ayudas Sociales a Instituciones	-	-
Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sinlestrados	24,788,960.12	11,657,544.48
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	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	9,490,000.57	60,470,996.14
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>273,810,809.90</b>	<b>84,090,094.61</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		<b>74,469,040.34</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	74,469,040.34
<b>Aplicación</b>	<b>199,226,544.01</b>	<b>175,658,971.83</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$196,093,757.68	173,763,951.42
Bienes Muebles	\$3,132,786.33	1,895,020.41
Otros Aplicaciones de Inversión	-	-

00000013

<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	199,226,544.01	-	101,189,931.49
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>			
<b>Origen</b>			
Endeudamiento neto	2,476,584.81		53,997,151.30
Interno	-		53,997,151.30
Externo	-		-
Otros Orígenes de Financiamiento	2,476,584.81		-
<b>Aplicación</b>			
Servicios de la Deuda	49,272,471.15		205,182.78
Interno	8,151,081.17		-
Externo	-		-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	41,121,389.98		205,182.78
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	46,795,886.34		53,791,968.52
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	27,788,379.55		36,692,131.64
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	117,627,814.36		167,546,601.00
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	145,416,193.91		204,238,732.64

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
OAXACA DE JUÁREZ  
PRESIDENTE  
C. JOSE JAVIER MILLANA TIMENÉZ

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
PATRIMONIO CULTURAL DE LA INSIGNIFICANCIA  
C. CARLOS MELGOZA MARTIN DEL CAMPO

REGIDURÍA DE HACIENDA MUNICIPAL  
SÍNDICO PRIMERO  
C. LUIS CESAR CARRERA CARRAZCO

SINDICATO SEGUNDO  
C. RODRIGO ELIGIO GONZÁLEZ ILLESQUES  
SINDICATURA SEGUNDA

REGIDURÍA DE HACIENDA MUNICIPAL  
C. GRISEL VALENCIA SÁNCHEZ

PATRIMONIO CULTURAL DE LA INSIGNIFICANCIA  
REGIDURÍA DE HACIENDA MUNICIPAL  
2014 - 2016