

FLUJO CONTABLE ANALÍTICO DE LOS EGRESOS
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO 08, OAXACA.
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
PERIODOS DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2014

FORMATO:RC002

CONCEPTO	AUTORIZADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	SALDO FINAL CONSOLIDADO	PRESUPUESTO CALENDARIZADO	CALENDARIZADO MENOS EJERCIDO	% CALENDARIZADO TRIMESTRE	% PRESUPUESTO AUTORIZADO
EGRESOS PRESUPUESTALES	1,080,000,000.00	68,394,832.63	76,402,077.45	121,420,282.94	266,217,193.02	209,760,064.86	-56,457,128.16	-673.17	-168.45
GASTOS PRESUPUESTALES RAMO 28 E INGRESOS PROPIOS	721,979,208.00	60,168,767.19	68,721,099.06	112,980,329.79	241,870,196.04	169,820,086.08	-72,050,109.96	-675.66	-16892%
SERVICIOS PERSONALES	587,156,195.37	45,483,121.27	48,799,413.58	59,372,720.60	153,655,255.45	136,377,079.80	-17,278,175.65	-0.92	-23%
DIETAS	2,556,802.36	0.00	268,330.15	17,663.89	285,994.04	639,200.58	353,206.54	55%	14%
HABERES	25,788,787.57	1,962,695.65	1,938,629.15	1,946,580.40	5,847,905.20	6,447,196.89	599,291.69	9%	2%
SUELDOS BASE AL PERSONAL SINDICALIZADO	102,693,751.74	6,422,628.65	7,312,359.80	8,254,499.35	21,989,487.80	25,673,438.04	3,683,950.24	14%	4%
SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA	50,004,759.04	3,863,183.65	4,558,603.74	4,566,704.35	12,988,491.74	12,501,189.93	-487,301.81	-4%	-1%
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	0.00	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	-205,000.00	0%	0%
SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONTRATO	0.00	1,481,700.00	2,102,495.70	2,624,172.15	6,208,367.85	0.00	-6,208,367.85	0%	0%
SUELDO A PERSONAL SUPLENTE	15,001,820.98	1,967,641.95	995,888.10	974,781.85	3,938,311.90	3,750,455.40	-187,856.50	-5%	-1%
QUINQUENIOS PERSONAL SINDICALIZADO	13,295,079.55	796,043.05	922,745.15	1,026,876.55	2,745,664.75	3,323,769.96	578,105.21	17%	4%
QUINQUENIOS PERSONAL DE CONFIANZA	3,607,626.81	234,692.65	232,600.20	243,865.20	711,158.05	901,906.68	190,748.63	21%	5%
PRIMA VACACIONAL	7,875,206.34	136,025.40	974,034.20	678,747.85	1,788,807.45	1,968,801.66	179,994.21	9%	2%
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	41,647,879.64	6,089.20	1,871.30	1,466.05	9,426.55	0.00	-9,426.55	0%	0%
REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	46,956,598.27	2,359,009.35	3,270,486.05	4,351,348.60	9,980,844.00	11,739,149.58	1,758,305.58	15%	4%
COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	15,371,287.64	5,588,335.56	6,854,884.46	6,089,097.53	18,532,317.55	3,842,822.01	-14,689,495.54	-382%	-96%
HONORARIOS ESPECIALES	0.00	19,744.00	29,398.00	26,067.20	75,209.20	0.00	-75,209.20	0%	0%
CUOTAS AL IMSS	54,299,568.13	4,025,297.89	3,867,393.32	7,637,852.90	15,530,544.11	13,574,892.03	-1,955,652.08	-14%	-4%
CESANTÍA Y VEJEZ	15,228,208.80	2,331,260.14	0.00	2,246,867.28	4,578,127.42	3,807,052.20	-771,075.22	-20%	-5%
APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	7,130,669.20	1,102,744.71	0.00	1,064,905.01	2,167,649.72	1,782,667.29	-384,982.43	-22%	-5%
SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES	18,323,821.41	1,223,979.30	1,428,314.10	1,544,195.15	4,196,488.55	4,580,955.42	384,466.87	8%	2%
INDEMNIZACIÓN POR RIESGOS DE TRABAJO	70,000,000.00	7,249,697.57	8,387,012.81	9,297,916.49	24,934,626.87	17,499,999.99	-7,434,626.88	-42%	-11%
LIQUIDACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO	12,919,730.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3,229,932.75	3,229,932.75	100%	25%
PRESTACIONES CONTRACTUALES	51,434,142.47	2,438,700.15	2,561,345.80	2,634,314.75	7,634,360.70	12,858,535.62	5,224,174.92	41%	10%
OTRAS PRESTACIONES	1,145,536.14	0.00	0.00	0.00	0.00	286,384.05	286,384.05	100%	25%
PREVISIÓN SOCIAL PERSONAL SINDICALIZADO	21,924,656.18	976,259.80	1,666,941.15	2,516,679.80	5,159,880.75	5,481,164.13	321,283.38	6%	1%
PREVISIÓN SOCIAL PERSONAL DE CONFIANZA	9,950,262.14	743,692.60	854,380.40	848,918.25	2,446,991.25	2,487,565.59	40,574.34	2%	0%
INCENTIVOS A POLICIAS	0.00	553,700.00	571,700.00	574,200.00	1,699,600.00	0.00	-1,699,600.00	0%	0%
MATERIALES Y SUMINISTROS	28,892,118.23	3,174,157.59	3,239,277.08	3,658,319.40	10,071,754.07	7,223,030.07	-2,848,724.00	-17.94	-449%
MATERIAL PARA OFICINA	1,212,678.37	89,482.27	208,892.08	40,672.49	339,046.84	303,169.62	-35,877.22	-12%	-3%
EQUIPOS MENORES DE OFICINA	67,303.93	5,906.32	13,531.77	473.50	19,911.59	16,826.07	-3,085.52	-18%	-5%
MATERIAL DE INGENIERÍA Y DIBUJO	32,728.95	0.00	1,923.61	0.00	1,923.61	8,182.20	6,258.59	76%	19%
MATERIAL FÍLMICO	36,536.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,133.98	9,133.98	100%	25%
MATERIAL PARA FOTOCOPIADO Y FAX	153,282.07	0.00	9,583.35	56,561.60	66,144.95	38,320.53	-27,824.42	-73%	-18%
MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	216.44	0.00	0.00	0.00	0.00	54.15	54.15	100%	25%
MATERIAL PARA COMPUTADORAS	649,876.29	160,949.37	194,064.59	168,333.06	523,347.02	162,469.11	-360,877.91	-222%	-56%
EQUIPOS MENORES PARA COMPUTADORAS	66,213.02	1,233.99	371.71	324.00	1,929.70	16,553.25	14,623.55	88%	22%
MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	23,121.34	49,556.00	320.00	0.00	49,876.00	5,780.31	-44,095.69	-763%	-191%
MATERIAL IMPRESO	347,224.39	15,254.04	7,366.20	0.00	22,620.24	86,806.11	64,185.87	74%	18%

FLUJO CONTABLE ANALÍTICO DE LOS EGRESOS
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO 08, OAXACA.
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
PERIODOS DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2014

FORMATO:RC002

CONCEPTO	AUTORIZADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	SALDO FINAL CONSOLIDADO	PRESUPUESTO CALENDARIZADO	CALENDARIZADO MENOS EJERCIDO	% CALENDARIZADO TRIMESTRE	% PRESUPUESTO AUTORIZADO
MATERIAL DE LIMPIEZA	455,936.35	17,171.13	55,188.08	19,718.85	92,078.06	113,984.10	21,906.04	19%	5%
MATERIAL PARA ASEO PÚBLICO	1,506,737.88	141,750.00	206,900.00	186,520.00	535,170.00	376,684.47	-158,485.53	-42%	-11%
MATERIAL DE HIGIENE PERSONAL	1,038.89	0.00	0.00	0.00	0.00	259.71	259.71	100%	25%
MATERIAL DIDÁCTICO	8,498.89	1,376.87	2,019.87	5,535.52	8,932.26	2,124.75	-6,807.51	-320%	-80%
ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	344,718.84	76,397.79	74,747.33	78,115.72	229,260.84	86,179.74	-143,081.10	-166%	-42%
AGUA EMBOTELLADA Y ENVASADA	123,061.29	7,567.49	23,940.53	17,484.12	48,992.14	30,765.27	-18,226.87	-59%	-15%
ALIMENTOS PARA PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	33,821.35	3,382.99	7,591.99	24,698.77	35,673.75	8,455.38	-27,218.37	-322%	-80%
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	34,570.97	0.00	0.00	27,492.00	27,492.00	8,642.73	-18,849.27	-218%	-55%
UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	861.52	60.00	287.00	1,208.52	0.00	-1,208.52	0%	0%
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS PARA TALLERES	3,052.09	0.00	0.00	0.00	0.00	763.02	763.02	100%	25%
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS PARA TALLERES	5,545.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386.27	1,386.27	100%	25%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES ADITIVOS Y CARBÓN PARA TALLERES	28,730.43	0.00	0.00	0.00	0.00	7,182.60	7,182.60	100%	25%
PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS PARA TALLERES	6,931.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,732.86	1,732.86	100%	25%
PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	53,124.92	0.00	3,445.00	1,154.25	4,599.25	13,281.21	8,681.96	65%	16%
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO Y MATERIAL ASFÁLTICO	34,542.60	0.00	650.00	0.00	650.00	8,635.65	7,985.65	92%	23%
CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	8,469.65	0.00	385.00	789.00	1,174.00	2,117.40	943.40	45%	11%
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	7,185.33	0.00	0.00	522.00	522.00	1,796.34	1,274.34	71%	18%
VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	10,481.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2,620.38	2,620.38	100%	25%
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,333,473.94	12,633.08	60,682.29	18,931.43	92,246.80	333,368.49	241,121.69	72%	18%
ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	94,364.98	51.04	7,797.00	946.37	8,794.41	23,591.25	14,796.84	63%	16%
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	19,701.99	342.20	11,082.06	0.00	11,424.26	4,925.52	-6,498.74	-132%	-33%
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	255,619.98	3,101.51	7,175.09	94,910.34	105,186.94	63,905.04	-41,281.90	-65%	-16%
FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	6,660.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,665.21	1,665.21	100%	25%
MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE USO VETERINARIO	31,886.26	0.00	0.00	1,461.60	1,461.60	7,971.57	6,509.97	82%	20%
MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	29,038.16	2,264.23	0.00	4,477.96	6,742.19	7,259.55	517.36	7%	2%
SUSTANCIAS PARA DIAGNÓSTICO	22,545.53	0.00	0.00	183.95	183.95	5,636.40	5,452.45	97%	24%
MATERIALES, ACCESORIOS, Y SUMINISTROS MÉDICOS DE USO VETERINARIO	28,440.29	0.00	0.00	0.00	0.00	7,110.09	7,110.09	100%	25%
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	43,572.37	63.50	0.00	4,779.32	4,842.82	10,893.09	6,050.27	56%	14%
MATERIAL MÉDICO Y DE CIRUGÍA	64,729.98	0.00	0.00	2,421.46	2,421.46	16,182.51	13,761.05	85%	21%
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	10,712.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2,678.01	2,678.01	100%	25%

FLUJO CONTABLE ANALÍTICO DE LOS EGRESOS
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO 08, OAXACA.
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
PERIODOS DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2014

FORMATO:RC002

CONCEPTO	AUTORIZADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	SALDO FINAL CONSOLIDADO	PRESUPUESTO CALENDARIZADO	CALENDARIZADO MENOS EJERCIDO	% CALENDARIZADO TRIMESTRE	% PRESUPUESTO AUTORIZADO
FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	6,548.79	176.04	5,364.00	112.79	5,652.83	1,637.19	-4,015.64	-245%	-61%
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	81.00	27.50	108.50	0.00	-108.50	0%	0%
COMBUSTIBLES	11,836,123.77	1,879,039.38	2,072,761.36	2,695,587.23	6,647,387.97	2,959,030.95	-3,688,357.02	-125%	-31%
LUBRICANTES Y ADITIVOS	346,318.56	109,201.96	35,678.81	155,173.41	300,054.18	86,579.73	-213,474.45	-247%	-62%
VESTUARIO Y UNIFORMES	3,744,089.20	36,996.92	6,936.80	1,786.40	45,720.12	936,022.32	890,302.20	95%	24%
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,310,194.00	0.00	2,235.00	0.00	2,235.00	327,548.52	325,313.52	99%	25%
ARTÍCULOS DEPORTIVOS	24,493.59	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00	6,123.39	-3,176.61	-52%	-13%
PRODUCTOS TEXTILES	5,885.30	275.62	375.00	2,593.54	3,244.16	1,471.32	-1,772.84	-120%	-30%
BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	23,610.49	32,106.00	0.00	0.00	32,106.00	5,902.62	-26,203.38	-444%	-111%
PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	23,001.08	0.00	556.80	23,557.88	0.00	-23,557.88	0%	0%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	794,052.58	772.08	30,998.26	4,418.49	36,188.83	198,513.12	162,324.29	82%	20%
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	58,876.06	2,040.99	3,906.08	2,833.10	8,780.17	14,719.02	5,938.85	40%	10%
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	33,560.81	0.00	0.00	3,364.00	3,364.00	8,390.22	5,026.22	60%	15%
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE FOTOGRAFÍA	25,849.27	0.00	0.00	754.00	754.00	6,462.36	5,708.36	88%	22%
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE SONIDO Y AUDIOVISUAL	10,344.03	0.00	879.19	10,802.00	11,681.19	2,586.00	-9,095.19	-352%	-88%
REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS MUSICALES	718.88	0.00	0.00	0.00	0.00	179.73	179.73	100%	25%
REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE EDUCACIÓN Y RECREATIVIDAD	52,622.98	0.00	0.00	0.00	0.00	13,155.75	13,155.75	100%	25%
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA OTRO MOBILIARIO	23,610.49	0.00	0.00	0.00	0.00	5,902.62	5,902.62	100%	25%
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	7,604.27	279.98	11,704.78	6,033.25	18,018.01	1,901.07	-16,116.94	-848%	-212%
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,954,453.23	450,621.89	159,776.25	15,755.07	626,153.21	738,613.38	112,460.17	15%	4%
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	23,610.49	0.00	0.00	0.00	0.00	5,902.62	5,902.62	100%	25%
REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	225,631.39	0.00	0.00	0.00	0.00	56,407.83	56,407.83	100%	25%
REFACCIONES Y ACCESORIOS DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL	7,671.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,917.96	1,917.96	100%	25%

FLUJO CONTABLE ANALÍTICO DE LOS EGRESOS
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO 08, OAXACA.
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
PERIODOS DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2014

FORMATO:RC002

CONCEPTO	AUTORIZADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	SALDO FINAL CONSOLIDADO	PRESUPUESTO CALENDARIZADO	CALENDARIZADO MENOS EJERCIDO	% CALENDARIZADO TRIMESTRE	% PRESUPUESTO AUTORIZADO
REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA , APARATOS ACCESORIOS ELÉCTRICOS	73,454.84	0.00	0.00	495.01	495.01	18,363.72	17,868.71	97%	24%
REFACCIONES Y ACCESORIOS DE HERRAMIENTAS	4,429.68	0.00	0.00	74.50	74.50	1,107.39	1,032.89	93%	23%
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE ASEO PÚBLICO	4,935.80	0.00	625.00	0.00	625.00	1,233.96	608.96	49%	12%
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE SEÑALIZACION VIAL	58,291.84	49,961.60	0.00	0.00	49,961.60	14,572.95	-35,388.65	-243%	-61%
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMUNICACIÓN	12,204.60	118.71	138.00	0.00	256.71	3,051.15	2,794.44	92%	23%
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DIVERSO INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS DIVERSOS	1,712.13	0.00	800.00	928.00	1,728.00	428.04	-1,299.96	-304%	-76%
	24,844.79	220.00	0.00	230.00	450.00	6,211.20	5,761.20	93%	23%
SERVICIOS GENERALES	71,970,453.38	9,000,695.85	14,117,841.66	11,308,804.75	34,427,342.26	17,992,614.00	-16,434,728.26	-531.07	-13277%
ENERGIA ELÉCTRICA	4,101,944.68	399,908.00	408,915.00	447,915.00	1,256,738.00	1,025,486.25	-231,251.75	-23%	-6%
ALUMBRADO PÚBLICO	9,054,278.78	2,742,521.00	2,904,746.00	2,838,586.00	8,485,853.00	2,263,569.69	-6,222,283.31	-275%	-69%
GAS	7,585.23	3,782.82	1,001.25	1,412.27	6,196.34	1,896.33	-4,300.01	-227%	-57%
AGUA	608,287.20	0.00	138,009.00	1,500.00	139,509.00	152,071.80	12,562.80	8%	2%
TELEFONÍA TRADICIONAL	1,694,973.13	129,463.41	149,813.13	143,148.41	422,424.95	423,743.28	1,318.33	0%	0%
TELEFONÍ CELULAR	525,628.48	3,364.24	6,398.00	0.00	9,762.24	131,407.17	121,644.93	93%	23%
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,029.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,257.27	1,257.27	100%	25%
SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN	5,029.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,257.27	1,257.27	100%	25%
SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	24,763.98	25,182.44	313,347.32	51,484.00	390,013.76	6,191.01	-383,822.75	-6200%	-1550%
TELEGRAFOS, CORREOS Y MENSAJERÍA	26,982.82	512,436.48	76,379.91	1,614.35	590,430.74	6,745.74	-583,685.00	-8653%	-2163%
ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	952,343.64	58,303.57	72,401.09	58,303.57	189,008.23	238,085.91	49,077.68	21%	5%
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	13,385,443.41	826,223.41	1,480,653.16	1,209,939.65	3,516,816.22	3,346,360.92	-170,455.30	-5%	-1%
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS PARA CENTROS EDUCATIVOS	451,151.53	60,087.03	86,894.92	77,300.82	224,282.77	112,787.88	-111,494.89	-99%	-25%
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	150,602.46	0.00	0.00	0.00	0.00	37,650.60	37,650.60	100%	25%
ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	7,078.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,769.58	1,769.58	100%	25%
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,238,198.87	0.00	0.00	0.00	0.00	309,549.72	309,549.72	100%	25%
OTROS ARRENDAMIENTOS	258,671.02	713,440.80	391,458.92	269,717.60	1,374,617.32	64,667.76	-1,309,949.56	-2026%	-506%
SERVICIOS NOTARIALES	15,757.90	0.00	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	3,939.48	-1,156,060.52	-29346%	-7336%
ASESORIA Y CONSULTORÍA DE CONTABILIDAD	0.00	67,680.25	348,000.00	0.00	415,680.25	0.00	-415,680.25	0%	0%
CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	22,504.00	800.01	23,304.01	0.00	-23,304.01	0%	0%
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	22,342.83	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00	5,585.73	-1,374.27	-25%	-6%
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	503,056.35	0.00	0.00	0.00	0.00	125,764.11	125,764.11	100%	25%
SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	445,623.57	78,983.41	65,346.19	34,396.84	178,726.44	111,406.02	-67,320.42	-60%	-15%
IMPRESOS OFICIALES	564,482.17	182,262.52	138,700.27	57,823.88	378,786.67	141,120.57	-237,666.10	-168%	-42%
PUBLICACIONES Y EDICIONES ESPECIALES	175,059.73	0.00	7,813.76	138,042.32	145,856.08	43,764.93	-102,091.15	-233%	-58%

FLUJO CONTABLE ANALÍTICO DE LOS EGRESOS
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO 08, OAXACA.
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
PERIODOS DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2014

FORMATO:RC002

CONCEPTO	AUTORIZADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	SALDO FINAL CONSOLIDADO	PRESUPUESTO CALENDARIZADO	CALENDARIZADO MENOS EJERCIDO	% CALENDARIZADO TRIMESTRE	% PRESUPUESTO AUTORIZADO
LICITACIONES	41,061.06	0.00	0.00	0.00	0.00	10,265.28	10,265.28	100%	25%
EMPASTADOS, ENMICADOS Y ENGARGOLADOS	23,925.71	36.00	1,326.66	1,757.04	3,119.70	5,981.40	2,861.70	48%	12%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	633,111.48	28,178.76	1,547,800.08	151,800.00	1,727,778.84	158,277.87	-1,569,500.97	-992%	-248%
SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA SERVICIOS ESPECIALES	0.00	52,617.60	39,126.10	75,838.48	167,582.18	0.00	-167,582.18	0%	0%
COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	0.00	744.14	800.00	0.00	1,544.14	0.00	-1,544.14	0%	0%
TRANSPORTE DE VALORES	2,166,848.01	0.00	608,159.37	477,590.60	1,085,749.97	541,711.98	-544,037.99	-100%	-25%
PRIMAS DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD Y FIANZAS SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	23,647.81	0.00	0.00	23,647.81	0.00	-23,647.81	0%	0%
FLETES Y ACARREOS	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.01	500,000.01	100%	25%
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS	3,688.41	0.00	0.00	312.04	312.04	922.11	610.07	66%	17%
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA	124,435.24	50,460.00	0.00	206.00	50,666.00	31,108.86	-19,557.14	-63%	-16%
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE OTROS INMUEBLES	24,763.98	0.00	0.00	0.00	0.00	6,191.01	6,191.01	100%	25%
INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	130,569.02	0.00	57,420.00	187,989.02	0.00	-187,989.02	0%	0%
INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS Y TALLERES	54,921.92	0.00	9,048.00	2,088.00	11,136.00	13,730.46	2,594.46	19%	5%
INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE FOTOGRAFÍA	22,995.64	0.00	0.00	0.00	0.00	5,748.90	5,748.90	100%	25%
INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SONIDO Y AUDIOVISUAL	3,017.47	0.00	0.00	0.00	0.00	754.38	754.38	100%	25%
INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INGENIERÍA Y DIBUJO	952.18	0.00	0.00	0.00	0.00	238.05	238.05	100%	25%
INSTALACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE OTROS EQUIPOS	2,965.50	0.00	0.00	0.00	0.00	741.39	741.39	100%	25%
INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	464.00	464.00	0.00	-464.00	0%	0%
INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	10,187.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2,546.97	2,546.97	100%	25%
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,851.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,212.93	1,212.93	100%	25%
INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	8,439,067.29	1,402,949.68	365,698.05	30,912.34	1,799,560.07	2,109,766.83	310,206.76	15%	4%
INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO , CALEFACCIÓN	15,046.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3,761.55	3,761.55	100%	25%
INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE HERRAMIENTAS	9,696.38	0.00	0.00	8,548.00	8,548.00	2,424.09	-6,123.91	-253%	-63%
	3,986.41	0.00	0.00	0.00	0.00	996.60	996.60	100%	25%

FLUJO CONTABLE ANALÍTICO DE LOS EGRESOS
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO 08, OAXACA.
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
PERIODOS DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2014

FORMATO:RC002

CONCEPTO	AUTORIZADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	SALDO FINAL CONSOLIDADO	PRESUPUESTO CALENDARIZADO	CALENDARIZADO MENOS EJERCIDO	% CALENDARIZADO TRIMESTRE	% PRESUPUESTO AUTORIZADO
INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE ASEO PÚBLICO	18,765.31	0.00	0.00	0.00	0.00	4,691.34	4,691.34	100%	25%
INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	34,014.57	0.00	13,655.16	35,960.00	49,615.16	8,503.65	-41,111.51	-483%	-121%
INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO	104,725.99	0.00	485.00	0.00	485.00	26,181.51	25,696.51	98%	25%
SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	21,409.96	11,634.31	32,040.86	0.00	43,675.17	5,352.48	-38,322.69	-716%	-179%
RECOLECCIÓN Y MANEJO DE DESECHOS	393,368.33	0.00	0.00	0.00	0.00	98,342.10	98,342.10	100%	25%
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	54,180.35	7,377.60	0.00	0.00	7,377.60	13,545.09	6,167.49	46%	11%
GASTOS DE PRENSA Y PROPAGANDA	18,925,077.57	1,032,400.00	3,216,689.40	3,221,192.23	7,470,281.63	4,731,269.43	-2,739,012.20	-58%	-14%
CUOTAS A ORGANISMOS	59,714.90	0.00	79,007.10	350,000.00	429,007.10	14,928.72	-414,078.38	-2774%	-693%
ESQUELAS Y FELICITACIONES	0.00	8,093.04	0.00	0.00	8,093.04	0.00	-8,093.04	0%	0%
PASAJES AEREOS NACIONALES	106,017.56	54,487.42	60,434.84	67,225.38	182,147.64	26,504.40	-155,643.24	-587%	-147%
PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	50,693.84	0.00	0.00	122,092.00	122,092.00	12,673.44	-109,418.56	-863%	-216%
PASAJES TERRESTRES NACIONALES	80,468.14	7,114.00	18,338.50	21,378.00	46,830.50	20,117.01	-26,713.49	-133%	-33%
AUTOTRASPORTE	4,050.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012.53	1,012.53	100%	25%
VIÁTICOS EN EL PAÍS	425,815.55	30,927.00	54,341.50	56,974.60	142,243.10	106,453.92	-35,789.18	-34%	-8%
PAGO DE PEAJE Y COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS NO OFICIALES	22,255.89	0.00	0.00	1,457.06	1,457.06	5,564.01	4,106.95	74%	18%
VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	131,869.05	0.00	0.00	98,000.00	98,000.00	32,967.24	-65,032.76	-197%	-49%
GASTOS CEREMONIALES	256,072.88	0.00	0.00	0.00	0.00	64,018.20	64,018.20	100%	25%
EVENTOS CULTURALES	933,841.07	0.00	0.00	0.00	0.00	233,460.30	233,460.30	100%	25%
GASTOS DE ORDEN SOCIAL	613,060.01	314,070.51	110,693.16	147,256.03	572,019.70	153,264.99	-418,754.71	-273%	-68%
CONGRESOS Y CONVENCIONES	172,270.08	0.00	75,400.00	0.00	75,400.00	43,067.55	-32,332.45	-75%	-19%
EXPOSICIONES	43,899.16	0.00	0.00	0.00	0.00	10,974.78	10,974.78	100%	25%
GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS	71,545.45	37,534.58	99,429.46	37,291.40	174,255.44	17,886.39	-156,369.05	-874%	-219%
IMPUESTOS Y DERECHOS	934,182.26	1,338.00	3,242.50	1,002,718.50	1,007,299.00	233,545.59	-773,753.41	-331%	-83%
PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	3,662.04	383.00	0.00	0.00	383.00	915.51	532.51	58%	15%
DEDUCIBLE DE EQUIPO DE TRANSPORTE	26,277.93	0.00	0.00	0.00	0.00	6,569.49	6,569.49	100%	25%
ESTACIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	2,172.00	2,172.00	0.00	-2,172.00	0%	0%
OTROS SERVICIOS GENERALES	673,378.52	2,494.00	2,784.00	6,166.33	11,444.33	168,344.64	156,900.31	93%	23%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,011,970.54	626,648.70	552,224.38	3,104,122.74	4,282,995.82	4,002,992.70	-280,003.12	2.45	61%
ASIGNACIONES A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	8,019,168.60	500,398.70	522,350.68	2,762,572.74	3,785,322.12	2,004,792.15	-1,780,529.97	-89%	-22%
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,417,250.64	126,250.00	13,924.50	331,650.00	471,824.50	854,312.70	382,488.20	45%	11%
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	416,724.16	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	104,181.06	96,181.06	92%	23%
FOMENTO CULTURAL	1,606,863.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	401,715.78	397,215.78	99%	25%
FOMENTO DEPORTIVO	2,551,964.14	0.00	11,449.20	1,900.00	13,349.20	637,991.01	624,641.81	98%	24%
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	44,000.00	1,396.71	13,004,808.16	13,050,204.87	0.00	-13,050,204.87	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	3,708.16	3,708.16	0.00	-3,708.16	0%	0%

FLUJO CONTABLE ANALÍTICO DE LOS EGRESOS
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO 08, OAXACA.
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
PERIODOS DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2014

FORMATO:RC002

CONCEPTO	AUTORIZADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	SALDO FINAL CONSOLIDADO	PRESUPUESTO CALENDARIZADO	CALENDARIZADO MENOS EJERCIDO	% CALENDARIZADO TRIMESTRE	% PRESUPUESTO AUTORIZADO
MUEBLES DIVERSOS EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	-44,000.00	0%	0%
EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	1,396.71	0.00	1,396.71	0.00	-1,396.71	0%	0%
EQUIPO DE TRANSPORTE DE ASEO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	12,962,200.00	12,962,200.00	0.00	-12,962,200.00	0%	0%
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	-5,600.00	0%	0%
EQUIPO DE COMUNICACIÓN FIJO	0.00	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	-4,300.00	0%	0%
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
EQUIPO DE ASEO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	-29,000.00	0%	0%
INVERSIÓN PÚBLICA	8,741,069.11	0.00	0.00	20,401,410.74	20,401,410.74	1,922,519.19	-18,478,891.55	-118.65	-2966%
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN BIENES PROPIOS	5,096,591.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274,147.97	1,274,147.97	100%	25%
URBANIZACIÓN MUNICIPAL	665,348.17	0.00	0.00	20,401,410.74	20,401,410.74	166,337.07	-20,235,073.67	-12165%	-3041%
OBRAS DIVERSAS	1,050,992.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS									
TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN BIENES PROPIOS	203,081.95	0.00	0.00	0.00	0.00	50,770.50	50,770.50	100%	25%
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE OTROS PROYECTOS	1,725,054.60	0.00	0.00	0.00	0.00	431,263.65	431,263.65	100%	25%
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	6,207,401.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,551,850.32	1,551,850.32	100%	25%
CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS	6,207,401.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,551,850.32	1,551,850.32	100%	25%
DEUDA PÚBLICA	3,000,000.00	1,840,143.78	2,010,945.65	2,130,143.40	5,981,232.83	750,000.00	-5,231,232.83	-10.53	-263%
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	2,000,000.00	1,782,941.08	1,782,941.08	1,782,941.08	5,348,823.24	500,000.01	-4,848,823.23	-970%	-242%
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1,000,000.00	57,202.70	54,004.57	347,202.32	458,409.59	249,999.99	-208,409.60	-83%	-21%
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	-174,000.00	0%	0%
GASTOS PRESUPUESTALES RAMO 33 FONDO III	112,978,575.00	150.22	77.14	6.48	233.84	20,644,266.88	20,644,033.04	2.00	0.38
INVERSIÓN PÚBLICA	112,978,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,644,266.88	20,644,266.88	2.00	0.38
OBRAS DIVERSAS	107,329,646.31	0.00	0.00	0.00	0.00	19,514,481.14	19,514,481.14	100%	18%
ESTUDIOS, FORMULACIÓN DE OBRA PÚBLICA	5,648,928.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,129,785.74	1,129,785.74	100%	20%
SERVICIOS GENERALES	0.00	150.22	77.14	6.48	233.84	0.00	-233.84	0.00	
COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	0.00	150.22	77.14	6.48	233.84	0.00	-233.84	0%	0%
GASTOS PRESUPUESTALES RAMO 33 FONDO IV	128,705,346.00	8,225,915.22	7,680,901.25	8,439,946.67	24,346,763.14	19,295,711.90	-5,051,051.24	0.49	0.08
SERVICIOS PERSONALES	102,791,958.24	7,036,297.14	7,479,081.67	7,001,020.91	21,516,399.72	14,976,813.94	-6,539,585.78	-1.47	-0.25
HABERES	62,069,157.53	4,745,647.65	4,815,854.70	4,784,432.00	14,345,934.35	10,344,859.58	-4,001,074.77	-39%	-6%
SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	-97,729.05	-97,729.05	0.00	97,729.05	0%	0%
QUINQUENIOS PERSONAL DE CONFIANZA	4,493,349.95	298,079.65	296,300.95	326,835.50	921,216.10	748,891.66	-172,324.44	-23%	-4%
PRIMA VACACIONAL	1,355,061.74	0.00	368,748.80	92,484.85	461,233.65	225,843.62	-235,390.03	-104%	-17%
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	12,931,074.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
COMPENSACIONES	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	100%	17%
COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	11,031,796.12	1,409,699.74	1,415,033.07	1,343,668.71	4,168,401.52	1,838,632.68	-2,329,768.84	-127%	-21%

FORMATO:RC002

[illegible]

FLUJO CONTABLE ANALÍTICO DE LOS EGRESOS
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO 08, OAXACA.
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
PERIODOS DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2014

FORMATO:RC002

CONCEPTO	AUTORIZADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	SALDO FINAL CONSOLIDADO	PRESUPUESTO CALENDARIZADO	CALENDARIZADO MENOS EJERCIDO	% CALENDARIZADO TRIMESTRE	% PRESUPUESTO AUTORIZADO
INVERSIÓN PÚBLICA	22,329,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
OBRAS DIVERSAS	22,329,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
GASTOS PRESUPUESTALES RAMO 0 PROGRAMA									
NORMAL ESTATAL	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
OBRAS DIVERSAS	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%

LIC. JOSÉ JAVIER VILLACAÑA JIMÉNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. LEYESSEF CARRERA CARRAZCO
SÍNDICO PRIMERO MUNICIPAL

LIC. RODRIGO ELIGIO GONZÁLEZ ILLESCAS
SÍNDICO SEGUNDO MUNICIPAL

LIC. GRISEL VALENCIA SÁNCHEZ
REGIDORA DE HACIENDA Y
BIENES MUNICIPALES

C.P. CARLOS MELGOZA MARTIN DEL
CAMPO
SECRETARIO DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN