

FLUJO CONTABLE ANALÍTICO DE LOS EGRESOS
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO 08, OAXACA.
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
PERIODOS DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE DE 2014

FORMATO RC002

No. Pos-Pre	CONCEPTO	AUTORIZADO	SALDO INICIAL	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	SALDO DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL CONSOLIDADO (EJERCIDO)	PRESUPUESTO CALENDARIZADO AL TRIMESTRE	CALENDARIZADO MENOS EJERCIDO	% CALENDARIZADO TRIMESTRE	% PRESUPUESTO AUTORIZADO
	EGRESOS PRESUPUESTALES	1,080,000,000.00	308,754,815.29	141,056,209.91	102,252,158.93	132,595,954.44	375,904,323.28	684,659,138.57	287,792,493.11	-396,866,645.46	238%	63%
	GASTOS PRESUPUESTALES RAMO 28 E INGRESOS											
2801	PROPIOS	721,979,208.00	260,219,826.69	123,392,592.53	82,199,044.11	113,824,965.24	319,416,601.88	579,636,428.57	169,820,086.08	-409,816,342.49	341%	80%
1	SERVICIOS PERSONALES	587,156,195.37	164,248,877.76	61,047,461.82	54,757,811.27	54,366,017.48	170,171,290.57	334,420,168.33	136,377,079.80	-198,043,088.53	245%	57%
11101	DIETAS	2,556,802.36	1,504,586.64	434,048.76	289,365.84	289,365.84	1,012,780.44	2,517,367.08	639,200.58	-1,878,166.50	394%	98%
11201	HABERES	25,788,787.57	5,806,752.45	2,614,488.30	2,028,260.90	2,020,435.60	6,663,184.80	12,469,937.25	6,447,196.89	-6,022,740.36	193%	48%
11301	SUELDOS BASE AL PERSONAL SINDICALIZADO	102,693,751.74	24,101,566.25	9,699,432.40	7,554,130.90	7,814,962.75	25,068,526.05	49,170,092.30	25,673,438.04	-23,496,654.26	192%	48%
11302	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA	50,004,759.04	13,509,431.95	4,516,164.30	4,524,400.95	4,526,902.85	13,567,468.10	27,076,900.05	12,501,189.93	-14,575,710.12	217%	54%
12101	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	430,000.00	166,450.00	170,000.00	120,000.00	456,450.00	886,450.00	0.00	-886,450.00	0%	0%
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONTRATO	0.00	6,745,475.30	2,437,875.60	2,399,811.85	2,313,854.90	7,151,542.35	13,897,017.65	0.00	-13,897,017.65	0%	0%
	MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN,											
12202	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	3,364.00	0.00	4,408.00	7,772.00	7,772.00	0.00	-7,772.00	0%	0%
12203	SUELDO A PERSONAL SUPLENTE	15,001,820.98	2,894,806.80	1,119,059.10	1,091,993.60	829,218.90	3,040,271.60	5,935,078.40	3,750,455.40	-2,184,623.00	158%	40%
13101	QUINQUENIOS PERSONAL SINDICALIZADO	13,295,079.55	3,059,819.85	1,255,047.75	1,005,987.45	990,698.80	3,251,734.00	6,311,553.85	3,323,769.96	-2,987,783.89	190%	47%
13102	QUINQUENIOS PERSONAL DE CONFIANZA	3,607,626.81	770,193.15	305,479.00	259,772.85	266,052.20	831,304.05	1,601,497.20	901,906.68	-699,590.52	178%	44%
13201	PRIMA VACACIONAL	7,875,206.34	1,409,885.20	514,873.10	1,223,241.60	453,233.60	2,191,348.30	3,601,233.50	1,968,801.66	-1,632,431.84	183%	46%
13202	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	41,647,879.64	36,888.45	0.00	434,451.85	0.00	434,451.85	471,340.30	0.00	-471,340.30	0%	1%
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	46,956,598.27	13,107,968.60	4,906,083.10	3,854,885.85	3,957,167.30	12,718,136.25	25,826,104.85	11,739,149.58	-14,086,955.27	220%	55%
	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS											
13402	ESPECIALES	15,371,287.64	17,231,262.50	5,884,742.94	7,013,016.62	6,225,928.27	19,123,687.83	36,354,950.33	3,842,822.01	-32,512,128.32	946%	237%
13701	HONORARIOS ESPECIALES	0.00	95,911.10	19,240.98	43,251.32	31,613.02	94,105.32	190,016.42	0.00	-190,016.42	0%	0%
14101	CUOTAS AL IMSS	54,299,568.13	7,942,449.47	3,930,719.11	4,263,342.36	4,090,598.00	12,284,659.47	20,227,108.94	13,574,892.03	-6,652,216.91	149%	37%
14102	CESANTÍA Y VEJEZ	15,228,208.80	2,407,065.51	2,451,738.70	0.00	2,510,698.27	4,962,436.97	7,369,502.48	3,807,052.20	-3,562,450.28	194%	48%
14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	7,130,669.20	1,139,106.93	1,160,567.49	0.00	1,189,136.25	2,349,703.74	3,488,810.67	1,782,667.29	-1,706,143.38	196%	49%
14401	SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
15101	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES	18,323,821.41	4,372,836.95	1,695,754.20	1,439,710.30	1,470,850.75	4,606,315.25	8,979,152.20	4,580,955.42	-4,398,196.78	196%	49%
15201	INDEMNIZACIÓN POR RIESGOS DE TRABAJO	70,000,000.00	28,497,847.65	9,794,904.36	9,692,134.16	9,577,748.94	29,064,787.46	57,562,635.11	17,499,999.99	-40,062,635.12	329%	82%
15301	LIQUIDACIONES Y PRESTACIONES POR RETIRO	12,919,730.96	312,719.73	988,967.14	984,403.44	912,513.27	2,885,883.85	3,198,603.58	3,229,932.75	31,329.17	99%	25%
15401	PRESTACIONES CONTRACTUALES	51,434,142.47	19,526,119.88	3,248,835.99	3,429,837.13	2,744,577.77	9,423,250.89	28,949,370.77	12,858,535.62	-16,090,835.15	225%	56%
15601	OTRAS PRESTACIONES	1,145,536.14	245,045.50	0.00	44,788.00	71,317.00	116,105.00	361,150.50	286,384.05	-74,766.45	126%	32%
16101	PREVISIÓN SOCIAL PERSONAL SINDICALIZADO	21,924,656.18	5,971,273.45	2,928,745.00	1,981,154.80	1,084,970.90	5,994,870.70	11,966,144.15	5,481,164.13	-6,484,980.02	218%	55%
16102	PREVISIÓN SOCIAL PERSONAL DE CONFIANZA	9,950,262.14	2,556,664.45	970,880.50	873,469.50	869,764.30	2,714,114.30	5,270,778.75	2,487,565.59	-2,783,213.16	212%	53%
17101	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	156,400.00	0.00	156,400.00	156,400.00	0.00	-156,400.00	0%	0%
17102	INCENTIVOS A POLICIAS	0.00	573,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,200.00	0.00	-573,200.00	0%	0%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	28,892,118.23	20,129,166.07	6,302,535.42	7,746,714.60	4,847,783.50	18,897,033.52	39,026,199.59	7,223,030.07	-31,803,169.52	540%	135%
21101	MATERIAL PARA OFICINA	1,212,678.37	473,711.41	214,475.97	337,355.42	331,870.58	883,701.97	1,357,413.38	303,169.62	-1,054,243.76	448%	112%
21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	67,303.93	42,203.25	12,504.11	13,203.77	7,837.45	33,545.33	75,748.58	16,826.07	-58,922.51	450%	113%
21103	MATERIAL DE INGENIERÍA Y DIBUJO	32,728.95	0.00	3,866.07	741.90	0.00	4,607.97	4,607.97	8,182.20	3,574.23	56%	14%

FLUJO CONTABLE ANALÍTICO DE LOS EGRESOS
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO 08, OAXACA.
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
PERIODOS DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE DE 2014

FORMATO RC002

No. Pos-Pre	CONCEPTO	AUTORIZADO	SALDO INICIAL	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	SALDO DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL CONSOLIDADO (EJERCIDO)	PRESUPUESTO CALENDARIZADO AL TRIMESTRE	CALENDARIZADO MENOS EJERCIDO	% CALENDARIZADO TRIMESTRE	% PRESUPUESTO AUTORIZADO
21201	MATERIAL FÍLMICO	36,536.01	0.00	97.00	214.05	0.00	311.05	311.05	9,133.98	8,822.93	3%	1%
21202	MATERIAL PARA FOTOCOPIADO Y FAX	153,282.07	164,443.76	8,091.00	15,740.00	667.48	24,498.48	188,942.24	38,320.53	-150,621.71	493%	123%
21301	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	216.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.15	54.15	0%	0%
21401	MATERIAL PARA COMPUTADORAS	649,876.29	506,816.63	191,445.47	206,785.88	363,495.04	761,726.39	1,268,543.02	162,469.11	-1,106,073.91	781%	195%
21402	EQUIPOS MENORES PARA COMPUTADORAS	66,213.02	3,190.61	1,012.60	1,888.63	379.00	3,280.23	6,470.84	16,553.25	10,082.41	39%	10%
21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	23,121.34	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	5,780.31	5,525.31	4%	1%
21502	MATERIAL IMPRESO	347,224.39	20,522.72	68,037.71	0.00	5,684.00	73,721.71	94,244.43	86,806.11	-7,438.32	109%	27%
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	455,936.35	141,350.36	169,962.31	158,567.33	175,114.03	503,643.67	644,994.03	113,984.10	-531,009.93	566%	141%
21602	MATERIAL PARA ASEO PÚBLICO	1,506,737.88	684,214.28	171,601.40	344,680.25	255.00	516,536.65	1,200,750.93	376,684.47	-824,066.46	319%	80%
21603	MATERIAL DE HIGIENE PERSONAL	1,038.89	0.00	3,405.76	0.00	0.00	3,405.76	3,405.76	259.71	-3,146.05	1311%	328%
21701	MATERIAL DIDÁCTICO	8,498.89	4,861.07	5,126.65	1,679.96	1,692.44	8,499.05	13,360.12	2,124.75	-11,235.37	629%	157%
22101	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES	344,718.84	216,166.08	50,369.18	13,308.71	74,452.70	138,130.59	354,296.67	86,179.74	-268,116.93	411%	103%
22102	AGUA EMBOTELLADA Y ENVASADA	123,061.29	50,598.44	33,617.55	17,789.80	45,056.69	96,464.04	147,062.48	30,765.27	-116,297.21	478%	120%
22103	ALIMENTOS PARA PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	33,821.35	94,567.20	3,073.99	8,407.72	405,475.42	416,957.13	511,524.33	8,455.38	-503,068.95	6050%	1512%
22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	34,570.97	0.00	27,492.00	0.00	0.00	27,492.00	27,492.00	8,642.73	-18,849.27	318%	80%
22301	UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	1,104.08	1,192.00	0.00	2,492.23	3,684.23	4,788.31	0.00	-4,788.31	#iDIV/0!	0%
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS PARA TALLERES	3,052.09	0.00	0.00	0.00	2,434.00	2,434.00	2,434.00	763.02	-1,670.98	319%	80%
23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS PARA TALLERES	5,545.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386.27	1,386.27	0%	0%
23401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES ADITIVOS Y CARBÓN PARA TALLERES	28,730.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,182.60	7,182.60	0%	0%
23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS PARA TALLERES	6,931.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,732.86	1,732.86	0%	0%
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO Y	53,124.92	3,344,594.78	2,776.00	690,037.00	41,936.00	734,749.00	4,079,343.78	13,281.21	-4,066,062.57	30715%	7679%
24201	MATERIAL ASFÁLTICO	34,542.60	5,404,477.50	786.01	915,220.90	443.22	916,450.13	6,320,927.63	8,635.65	-6,312,291.98	73196%	18299%
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	8,469.65	4,002.66	412.50	8,030.09	42.00	8,484.59	12,487.25	2,117.40	-10,369.85	590%	147%
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	7,185.33	0.00	1,570.53	26,666.80	25,272.60	53,509.93	53,509.93	1,796.34	-51,713.59	2979%	745%
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	10,481.52	18,587.20	260.09	361.00	345.00	966.09	19,553.29	2,620.38	-16,932.91	746%	187%
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,333,473.94	73,119.43	13,115.78	1,808,403.11	141,132.82	1,962,651.71	2,035,771.14	333,368.49	-1,702,402.65	611%	153%
24701	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	94,364.98	548,943.40	15,212.34	251,207.95	4,567.47	270,987.76	819,931.16	23,591.25	-796,339.91	3476%	869%
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	19,701.99	30,307.75	7,483.16	1,107.02	1,962.22	10,552.40	40,860.15	4,925.52	-35,934.63	830%	207%
24901	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	255,619.98	330,010.72	80,898.25	125,892.68	128,771.27	335,562.20	665,572.92	63,905.04	-601,667.88	1042%	260%
25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	397.98	0.00	0.00	35.96	35.96	433.94	0.00	-433.94	0%	0%

FLUJO CONTABLE ANALÍTICO DE LOS EGRESOS
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO 08, OAXACA.
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
PERIODOS DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE DE 2014

FORMATO RC002

No. Pos-Pre	CONCEPTO	AUTORIZADO	SALDO INICIAL	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	SALDO DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL CONSOLIDADO (EJERCIDO)	PRESUPUESTO CALENDARIZADO AL TRIMESTRE	CALENDARIZADO MENOS EJERCIDO	% CALENDARIZADO TRIMESTRE	% PRESUPUESTO AUTORIZADO
	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS											
25201	AGROQUÍMICOS	6,660.70	0.00	980.00	0.00	8,396.99	9,376.99	9,376.99	1,665.21	-7,711.78	563%	141%
	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE											
25301	USO VETERINARIO	31,886.26	2,349.62	1,811.36	7,807.36	0.00	9,618.72	11,968.34	7,971.57	-3,996.77	150%	38%
25302	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	29,038.16	6,694.52	3,236.53	107.74	3,567.21	6,911.48	13,606.00	7,259.55	-6,346.45	187%	47%
25303	SUSTANCIAS PARA DIAGNÓSTICO	22,545.53	11,867.00	41,760.00	0.00	1,180.72	42,940.72	54,807.72	5,636.40	-49,171.32	972%	243%
	MATERIALES, ACCESORIOS, Y SUMINISTROS											
25401	MÉDICOS DE USO VETERINARIO	28,440.29	226.59	546.36	2,439.40	0.00	2,985.76	3,212.35	7,110.09	3,897.74	45%	11%
	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS											
25402	MÉDICOS	43,572.37	12,239.47	10,995.27	2,556.45	899.77	14,451.49	26,690.96	10,893.09	-15,797.87	245%	61%
25403	MATERIAL MÉDICO Y DE CIRUGÍA	64,729.98	5,990.04	4,470.19	2,544.48	60.02	7,074.69	13,064.73	16,182.51	3,117.78	81%	20%
	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE											
25501	LABORATORIO	10,712.08	45,759.49	0.00	0.00	285.00	285.00	46,044.49	2,678.01	-43,366.48	1719%	430%
	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y											
25601	DERIVADOS	6,548.79	721,298.61	2,748.58	2,081.89	8,553.45	13,383.92	734,682.53	1,637.19	-733,045.34	44875%	11219%
25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
26101	COMBUSTIBLES	11,836,123.77	5,587,147.92	4,867,318.34	2,563,754.10	2,852,657.41	10,283,729.85	15,870,877.77	2,959,030.95	-12,911,846.82	536%	134%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	346,318.56	39,549.00	63,372.81	33,957.84	9,251.37	106,582.02	146,131.02	86,579.73	-59,551.29	169%	42%
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,744,089.20	142,962.62	9,094.40	15,341.80	30,027.81	54,464.01	197,426.63	936,022.32	738,595.69	21%	5%
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,310,194.00	99,332.16	11,541.22	5,726.54	3,952.52	21,220.28	120,552.44	327,548.52	206,996.08	37%	9%
27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	24,493.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,123.39	6,123.39	0%	0%
27401	PRODUCTOS TEXTILES	5,885.30	4,452.32	1,179.00	3,971.89	5,297.17	10,448.06	14,900.38	1,471.32	-13,429.06	1013%	253%
	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES,											
27501	EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	23,610.49	23,257.44	3,111.92	629.95	0.00	3,741.87	26,999.31	5,902.62	-21,096.69	457%	114%
	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD											
28301	PÚBLICA	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	-55.00	0%	0%
	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS											
29101	MENORES	794,052.58	37,311.85	41,886.14	8,434.02	42,189.63	92,509.79	129,821.64	198,513.12	68,691.48	65%	16%
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE											
29201	EDIFICIOS	58,876.06	1,265.38	2,343.95	682.00	3,239.44	6,265.39	7,530.77	14,719.02	7,188.25	51%	13%
	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE											
29301	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	33,560.81	3,190.00	0.00	0.00	930.00	930.00	4,120.00	8,390.22	4,270.22	49%	12%
	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE											
29303	FOTOGRAFÍA	25,849.27	0.00	488.00	526.87	0.00	1,014.87	1,014.87	6,462.36	5,447.49	16%	4%
	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE											
29304	SONIDO Y AUDIOVISUAL	10,344.03	1,549.10	239.51	553.00	4,193.50	4,986.01	6,535.11	2,586.00	-3,949.11	253%	63%
	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPOS											
29305	MUSICALES	718.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.73	179.73	0%	0%
	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE											
29307	EDUCACIÓN Y RECREATIVIDAD	52,622.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,155.75	13,155.75	0%	0%

FLUJO CONTABLE ANALÍTICO DE LOS EGRESOS
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO 08, OAXACA.
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
PERIODOS DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE DE 2014

FORMATO RC002

No. Pos-Pre	CONCEPTO	AUTORIZADO	SALDO INICIAL	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	SALDO DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL CONSOLIDADO (EJERCIDO)	PRESUPUESTO CALENDARIZADO AL TRIMESTRE	CALENDARIZADO MENOS EJERCIDO	% CALENDARIZADO TRIMESTRE	% PRESUPUESTO AUTORIZADO
29309	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA OTRO MOBILIARIO	23,610.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,902.62	5,902.62	0%	0%
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	7,604.27	19,560.54	29,516.17	29,635.07	18,491.33	77,642.57	97,203.11	1,901.07	-95,302.04	5113%	1278%
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,954,453.23	1,180,315.87	95,126.61	117,193.85	88,876.14	301,196.60	1,481,512.47	738,613.38	-742,899.09	201%	50%
29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	23,610.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,902.62	5,902.62	0%	0%
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	225,631.39	374.00	2,224.76	0.00	0.00	2,224.76	2,598.76	56,407.83	53,809.07	5%	1%
29802	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL	7,671.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,917.96	1,917.96	0%	0%
29803	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA , APARATOS ACCESORIOS ELÉCTRICOS	73,454.84	0.00	0.00	0.00	254.00	254.00	254.00	18,363.72	18,109.72	1%	0%
29804	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE HERRAMIENTAS	4,429.68	233.16	419.92	286.00	0.00	705.92	939.08	1,107.39	168.31	85%	21%
29805	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE ASEO PÚBLICO	4,935.80	0.00	475.60	127.18	0.00	602.78	602.78	1,233.96	631.18	49%	12%
29806	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE SEÑALIZACIÓN VIAL	58,291.84	9,048.00	17,933.80	0.00	1,375.00	19,308.80	28,356.80	14,572.95	-13,783.85	195%	49%
29807	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMUNICACIÓN	12,204.60	4,147.03	1,829.55	968.60	2,518.40	5,316.55	9,463.58	3,051.15	-6,412.43	310%	78%
29809	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DIVERSO	1,712.13	2,282.00	0.00	0.00	172.00	172.00	2,454.00	428.04	-2,025.96	573%	143%
29901	INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS DIVERSOS	24,844.79	8,261.03	0.00	98.60	0.00	98.60	8,359.63	6,211.20	-2,148.43	135%	34%
3 SERVICIOS GENERALES		71,970,453.38	50,235,322.70	36,548,851.36	9,743,008.02	24,313,505.88	70,605,365.26	120,840,687.96	17,992,614.00	-102,848,073.96		168%
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,101,944.68	1,056,994.00	486,814.00	368,304.00	335,579.00	1,190,697.00	2,247,691.00	1,025,486.25	-1,222,204.75	219%	55%
31102	ALUMBRADO PÚBLICO	9,054,278.78	7,107,509.00	226,933.00	214,533.00	254,885.00	696,351.00	7,803,860.00	2,263,569.69	-5,540,290.31	345%	86%
31201	GAS	7,585.23	4,176.84	2,487.30	1,498.84	1,660.80	5,646.94	9,823.78	1,896.33	-7,927.45	518%	130%
31301	AGUA	608,287.20	509,168.00	79,655.00	66,450.00	176,999.00	323,104.00	832,272.00	152,071.80	-680,200.20	547%	137%
31401	TELÉFONÍA TRADICIONAL	1,694,973.13	431,036.31	152,635.22	152,860.36	146,258.66	451,754.24	882,790.55	423,743.28	-459,047.27	208%	52%
31501	TELÉFONÍA CELULAR	525,628.48	194,485.00	50,424.00	53,146.00	53,775.00	157,345.00	351,830.00	131,407.17	-220,422.83	268%	67%
31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5,029.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,257.27	1,257.27	0%	0%
31602	SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN	5,029.12	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	1,257.27	-6,742.73	636%	159%
31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	24,763.98	154,747.44	51,800.70	51,961.82	53,759.65	157,522.17	312,269.61	6,191.01	-306,078.60	5044%	1261%

FLUJO CONTABLE ANALÍTICO DE LOS EGRESOS
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO 08, OAXACA.
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
PERIODOS DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE DE 2014

FORMATO RC002

No. Pos-Pre	CONCEPTO	AUTORIZADO	SALDO INICIAL	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	SALDO DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL CONSOLIDADO (EJERCIDO)	PRESUPUESTO CALENDARIZADO AL TRIMESTRE	CALENDARIZADO MENOS EJERCIDO	% CALENDARIZADO TRIMESTRE	% PRESUPUESTO AUTORIZADO
31801	TELEGRAFOS, CORREOS Y MENSAJERÍA	26,982.82	2,573.29	2,056.51	1,236.91	1,010.12	4,303.54	6,876.83	6,745.74	-131.09	102%	25%
32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	952,343.64	365,505.75	146,552.33	146,552.33	146,552.33	439,656.99	805,162.74	238,085.91	-567,076.83	338%	85%
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	13,385,443.41	4,414,124.98	1,411,562.70	1,334,944.78	1,334,944.78	4,081,452.26	8,495,577.24	3,346,360.92	-5,149,216.32	254%	63%
32202	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS PARA CENTROS EDUCATIVOS	451,151.53	380,505.83	120,512.11	120,512.11	120,512.11	361,536.33	742,042.16	112,787.88	-629,254.28	658%	164%
32301	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	150,602.46	0.00	4,872.00	0.00	6,380.00	11,252.00	11,252.00	37,650.60	26,398.60	30%	7%
32501	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	7,078.31	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	1,769.58	-8,330.42	571%	143%
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,238,198.87	20,000.00	0.00	0.00	541,352.00	541,352.00	561,352.00	309,549.72	-251,802.28	181%	45%
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	258,671.02	312,982.65	462,288.79	111,487.60	196,744.80	770,521.19	1,083,503.84	64,667.76	-1,018,836.08	1675%	419%
33101	SERVICIOS NOTARIALES	15,757.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,939.48	3,939.48	0%	0%
33103	ASESORIA Y CONSULTORÍA DE CONTABILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
33201	ASESORÍA Y CONSULTORÍA DE DISEÑO, ARQUITECTURA E INGENIERÍA	0.00	0.00	0.00	533,600.00	0.00	533,600.00	533,600.00	0.00	-533,600.00	0%	0%
33301	CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	511,576.27	25,326,666.66	0.00	0.00	25,326,666.66	25,838,242.93	0.00	-25,838,242.93	0%	0%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	22,342.83	1,670.40	0.00	6,170.00	5,000.00	11,170.00	12,840.40	5,585.73	-7,254.67	230%	57%
33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	503,056.35	16,472,001.22	0.00	2,593,988.37	8,795,281.31	11,389,269.68	27,861,270.90	125,764.11	-27,735,506.79	22154%	5538%
33601	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	445,623.57	245,432.20	155,831.24	94,911.07	162,246.47	412,988.78	658,420.98	111,406.02	-547,014.96	591%	148%
33602	IMPRESOS OFICIALES	564,482.17	880,026.59	148,276.46	180,749.80	262,056.47	591,082.73	1,471,109.32	141,120.57	-1,329,988.75	1042%	261%
33603	PUBLICACIONES Y EDICIONES ESPECIALES	175,059.73	40,139.16	141,462.80	23,113.00	14,966.00	179,541.80	219,680.96	43,764.93	-175,916.03	502%	125%
33604	LICITACIONES	41,061.06	27,050.00	19,905.00	0.00	15,046.00	34,951.00	62,001.00	10,265.28	-51,735.72	604%	151%
33605	EMPASTADOS, ENMICADOS Y ENGARGOLADOS	23,925.71	829.92	832.34	0.00	3,572.80	4,405.14	5,235.06	5,981.40	746.34	88%	22%
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	633,111.48	512,326.13	5,548,049.12	70,180.00	250,251.08	5,868,480.20	6,380,806.33	158,277.87	-6,222,528.46	4031%	1008%
33902	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA SERVICIOS ESPECIALES	0.00	32,454.00	19,253.60	6,210.80	3,480.00	28,944.40	61,398.40	0.00	-61,398.40	0%	0%
34101	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	0.00	47,308.69	13,791.09	13,765.94	12,120.07	39,677.10	86,985.79	0.00	-86,985.79	0%	0%
34301	TRANSPORTE DE VALORES	2,166,848.01	1,348,299.55	445,839.56	412,214.11	447,915.09	1,305,968.76	2,654,268.31	541,711.98	-2,112,556.33	490%	122%
34401	PRIMAS DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	2,000,000.00	35,810.74	0.00	834.12	3,556,481.60	3,557,315.72	3,593,126.46	500,000.01	-3,093,126.45	719%	180%
34701	FLETES Y ACARREOS	3,688.41	6,926.84	23,780.00	1,154.20	50,026.25	74,960.45	81,887.29	922.11	-80,965.18	8880%	2220%
34801	COMISIONES POR VENTAS	0.00	0.00	0.00	43,423.10	0.00	43,423.10	43,423.10	0.00	-43,423.10	0%	0%
35101	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS	124,435.24	1,923.00	77,275.02	6,612.00	4,756.00	88,643.02	90,566.02	31,108.86	-59,457.16	291%	73%

FLUJO CONTABLE ANALÍTICO DE LOS EGRESOS
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO 08, OAXACA.
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
PERIODOS DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE DE 2014

FORMATO RC002

No. Pos-Pre	CONCEPTO	AUTORIZADO	SALDO INICIAL	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	SALDO DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL CONSOLIDADO (EJERCIDO)	PRESUPUESTO CALENDARIZADO AL TRIMESTRE	CALENDARIZADO MENOS EJERCIDO	% CALENDARIZADO TRIMESTRE	% PRESUPUESTO AUTORIZADO
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA	24,763.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,191.01	6,191.01	0%	0%
35109	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE OTROS INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
35201	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	54,921.92	12,528.00	1,508.00	1,044.00	0.00	2,552.00	15,080.00	13,730.46	-1,349.54	110%	27%
35202	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS Y TALLERES	22,995.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,748.90	5,748.90	0%	0%
35203	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE FOTOGRAFÍA	3,017.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754.38	754.38	0%	0%
35204	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SONIDO Y AUDIOVISUAL	952.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.05	238.05	0%	0%
35206	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INGENIERÍA Y DIBUJO	2,965.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741.39	741.39	0%	0%
35209	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE OTROS EQUIPOS	0.00	464.00	1,825.21	0.00	0.00	1,825.21	2,289.21	0.00	-2,289.21	0%	0%
35301	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,187.82	57,566.16	0.00	0.00	0.00	0.00	57,566.16	2,546.97	-55,019.19	2260%	565%
35401	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	4,851.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,212.93	1,212.93	0%	0%
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,439,067.29	843,511.28	282,315.24	1,293,126.44	827,969.72	2,403,411.40	3,246,922.68	2,109,766.83	-1,137,155.85	154%	38%
35701	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	15,046.28	0.00	1,450.00	3,649.60	1,722.60	6,822.20	6,822.20	3,761.55	-3,060.65	181%	45%
35702	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO , CALEFACCIÓN	9,696.38	27,007.90	2,494.00	0.00	0.00	2,494.00	29,501.90	2,424.09	-27,077.81	1217%	304%
35704	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE HERRAMIENTAS	3,986.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996.60	996.60	0%	0%
35703	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	16,240.00	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	17,980.00	0.00	-17,980.00	0%	0%
35705	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE ASEO PÚBLICO	18,765.31	0.00	0.00	2,128.60	0.00	2,128.60	2,128.60	4,691.34	2,562.74	45%	11%
35707	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	34,014.57	18,502.58	0.00	18,881.00	4,729.00	23,610.00	42,112.58	8,503.65	-33,608.93	495%	124%

FLUJO CONTABLE ANALÍTICO DE LOS EGRESOS
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO 08, OAXACA.
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
PERIODOS DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE DE 2014

FORMATO RC002

No. Pos-Pre	CONCEPTO	AUTORIZADO	SALDO INICIAL	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	SALDO DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL CONSOLIDADO (EJERCIDO)	PRESUPUESTO CALENDARIZADO AL TRIMESTRE	CALENDARIZADO MENOS EJERCIDO	% CALENDARIZADO TRIMESTRE	% PRESUPUESTO AUTORIZADO
	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO	104,725.99	28,778.61	73,080.00	440.80	0.00	73,520.80	102,299.41	26,181.51	-76,117.90	391%	98%
35709												
35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	21,409.96	1,354.50	27,799.75	0.00	44,335.20	72,134.95	73,489.45	5,352.48	-68,136.97	1373%	343%
35802	RECOLECCIÓN Y MANEJO DE DESECHOS	393,368.33	0.00	0.00	9,674.40	1,740.00	11,414.40	11,414.40	98,342.10	86,927.70	12%	3%
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	54,180.35	47,888.00	0.00	4,060.00	129,920.00	133,980.00	181,868.00	13,545.09	-168,322.91	1343%	336%
36101	GASTOS DE PRENSA Y PROPAGANDA	18,925,077.57	11,150,224.00	60,901.44	1,531,235.00	5,544,528.73	7,136,665.17	18,286,889.17	4,731,269.43	-13,555,619.74	387%	97%
	SERVICIOS DE REVELADO E IMPRESIÓN DE FOTOGRAFÍAS	0.00	0.00	302.07	2,961.00	0.00	3,263.07	3,263.07	0.00	-3,263.07	0%	0%
36401												
36901	CUOTAS A ORGANISMOS	59,714.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,928.72	14,928.72	0%	0%
36902	ESQUELAS Y FELICITACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
37101	PASAJES AEREOS NACIONALES	106,017.56	153,994.13	104,191.56	20,471.29	69,890.49	194,553.34	348,547.47	26,504.40	-322,043.07	1315%	329%
37102	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	50,693.84	0.00	0.00	0.00	86,220.00	86,220.00	86,220.00	12,673.44	-73,546.56	680%	170%
37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	80,468.14	54,135.00	30,336.01	31,485.00	31,773.00	93,594.01	147,729.01	20,117.01	-127,612.00	734%	184%
37401	AUTOTRASPORTE	4,050.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012.53	1,012.53	0%	0%
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	425,815.55	227,990.75	90,812.58	46,995.35	118,923.60	256,731.53	484,722.28	106,453.92	-378,268.36	455%	114%
	PAGO DE PEAJE Y COMBUSTIBLE DE VEHÍCULOS NO OFICIALES	22,255.89	905.00	1,330.17	0.00	0.00	1,330.17	2,235.17	5,564.01	3,328.84	40%	10%
37502												
37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	131,869.05	21,000.00	0.00	0.00	92,500.00	92,500.00	113,500.00	32,967.24	-80,532.76	344%	86%
38101	GASTOS CEREMONIALES	256,072.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,018.20	64,018.20	0%	0%
38201	EVENTOS CULTURALES	933,841.07	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	233,460.30	-866,539.70	471%	118%
38202	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	613,060.01	1,065,113.20	453,945.72	131,727.99	296,425.78	882,099.49	1,947,212.69	153,264.99	-1,793,947.70	1270%	318%
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	172,270.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,067.55	43,067.55	0%	0%
38401	EXPOSICIONES	43,899.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,974.78	10,974.78	0%	0%
	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS	71,545.45	102,008.99	64,904.62	10,076.97	35,066.25	110,047.84	212,056.83	17,886.39	-194,170.44	1186%	296%
38501												
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	934,182.26	165,667.65	58,415.56	3,738.72	72,861.52	135,015.80	300,683.45	233,545.59	-67,137.86	129%	32%
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	3,662.04	0.00	0.00	12,511.00	0.00	12,511.00	12,511.00	915.51	-11,595.49	1367%	342%
39602	DEDUCIBLE DE EQUIPO DE TRANSPORTE	26,277.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,569.49	6,569.49	0%	0%
39901	ESTACIONAMIENTO	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	-200.00	0%	0%
39909	OTROS SERVICIOS GENERALES	673,378.52	4,559.15	171,942.88	8,386.60	1,287.60	181,617.08	186,176.23	168,344.64	-17,831.59	111%	28%
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,011,970.54	9,761,468.36	3,787,708.04	3,992,437.82	966,991.35	8,747,137.21	18,508,605.57	4,002,992.70	-14,505,612.87		116%
	ASIGNACIONES A ORGANISMOS											
41401	DESCENTRALIZADOS	8,019,168.60	5,525,538.02	1,048,704.04	2,421,796.87	758,484.05	4,228,984.96	9,754,522.98	2,004,792.15	-7,749,730.83	487%	122%
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,417,250.64	4,071,655.34	2,678,914.00	1,479,346.20	136,325.46	4,294,585.66	8,366,241.00	854,312.70	-7,511,928.30	979%	245%
	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	416,724.16	149,828.00	38,340.00	23,450.00	0.00	61,790.00	211,618.00	104,181.06	-107,436.94	203%	51%
44301												
44501	FOMENTO CULTURAL	1,606,863.00	14,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,447.00	401,715.78	387,268.78	4%	1%
44502	FOMENTO DEPORTIVO	2,551,964.14	0.00	5,000.00	1,200.00	61,000.00	67,200.00	67,200.00	637,991.01	570,791.01	11%	3%
44505	APOYOS A INSTITUCIONES	0.00	0.00	16,750.00	25,000.00	11,181.84	52,931.84	52,931.84	0.00	-52,931.84	0%	0%

FLUJO CONTABLE ANALÍTICO DE LOS EGRESOS
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO 08, OAXACA.
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
PERIODOS DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE DE 2014

FORMATO RC002

No. Pos-Pre	CONCEPTO	AUTORIZADO	SALDO INICIAL	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	SALDO DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL CONSOLIDADO (EJERCIDO)	PRESUPUESTO CALENDARIZADO AL TRIMESTRE	CALENDARIZADO MENOS EJERCIDO	% CALENDARIZADO TRIMESTRE	% PRESUPUESTO AUTORIZADO
49201	CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00		41,644.75	0.00	41,644.75	41,644.75	0.00	-41,644.75	0%	0%
	5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	9,004,547.01	3,476,404.11	5,262,722.47	65,288.73	8,804,415.31	17,808,962.32	0.00	-17,808,962.32		0%
51101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,919.00	0.00	680,554.56	0.00	680,554.56	687,473.56	0.00	-687,473.56	0%	0%
51201	EQUIPO DE COCINA	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	-5,800.00	0%	0%
	MUEBLES DIVERSOS EXCEPTO DE OFICINA Y											
51209	ESTANTERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
51501	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	363,568.67	60,257.51	1,675.91	36,416.08	98,349.50	461,918.17	0.00	-461,918.17	0%	0%
	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE											
51909	ADMINISTRACIÓN	0.00	6,991.20	0.00	0.00	0.00	0.00	6,991.20	0.00	-6,991.20	0%	0%
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00			7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	-7,500.00	0%	0%
52201	APARATOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	461,343.60	0.00	0.00	461,343.60	461,343.60	0.00	-461,343.60	0%	0%
52301	EQUIPO DE FOTOGRAFÍA	0.00	0.00			1,346.35	1,346.35	1,346.35	0.00	-1,346.35	0%	0%
54101	VIEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRASPORTE	0.00	8,561,892.00	2,890,000.04	4,580,492.00	0.00	7,470,492.04	16,032,384.04	0.00	-16,032,384.04	0%	0%
54102	EQUIPO DE TRANPORTE DE ASEO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
54902	BICICLETAS	0.00	0.00			4,117.50	4,117.50	4,117.50	0.00	-4,117.50	0%	0%
	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y											
56401	CALEFACCIÓN	0.00	44,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,660.00	0.00	-44,660.00	0%	0%
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN FIJO	0.00	7,584.64	2,650.00	0.00	0.00	2,650.00	10,234.64	0.00	-10,234.64	0%	0%
56502	EQUIPO DE COMUNICACIÓN MÓVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	-1,560.00	0%	0%
56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	670.00	4,528.80	0.00	4,770.40	9,299.20	9,969.20	0.00	-9,969.20	0%	0%
56902	EQUIPO DE ASEO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
56909	EQUIPOS DIVERSOS	0.00	6,461.50	57,624.16	0.00	9,578.40	67,202.56	73,664.06	0.00	-73,664.06	0%	0%
59101	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
	6 INVERSIÓN PÚBLICA	8,741,069.11	392,080.57	2,837,654.33	696,349.93	23,115,067.02	26,649,071.28	27,041,151.85	1,922,519.19	-25,118,632.66		309%
62101	VIVIENDA	0.00	187,688.57	0.00	0.00	0.00	0.00	187,688.57	0.00	-187,688.57	0%	0%
	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN BIENES											
62201	PROPIOS	5,096,591.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274,147.97	1,274,147.97	0%	0%
62403	URBANIZACIÓN MUNICIPAL	665,348.17	204,392.00	2,837,654.33	696,349.93	23,115,067.02	26,649,071.28	26,853,463.28	166,337.07	-26,687,126.21	16144%	4036%
62601	OBRAS DIVERSAS	1,050,992.52	0.00	0.00	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											
62901	PROPIOS	203,081.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,770.50	50,770.50	0%	0%
	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE											
63109	OTROS PROYECTOS	1,725,054.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,263.65	431,263.65	0%	0%
	7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	6,207,401.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,551,850.32	1,551,850.32		0%
79201	CONTINGENCIAS SOCIOECONÓMICAS	6,207,401.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,551,850.32	1,551,850.32	0%	0%
	9 DEUDA PÚBLICA	3,000,000.00	6,448,364.22	9,391,977.45	0.00	6,150,311.28	15,542,288.73	21,990,652.95	750,000.00	-21,240,652.95		733%

FLUJO CONTABLE ANALÍTICO DE LOS EGRESOS
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO 08, OAXACA.
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
PERIODOS DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE DE 2014

FORMATO RC002

No. Pos-Pre	CONCEPTO	AUTORIZADO	SALDO INICIAL	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	SALDO DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL CONSOLIDADO (EJERCIDO)	PRESUPUESTO CALENDARIZADO AL TRIMESTRE	CALENDARIZADO MENOS EJERCIDO	% CALENDARIZADO TRIMESTRE	% PRESUPUESTO AUTORIZADO
91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	2,000,000.00	5,348,823.24	3,507,077.98	0.00	3,448,274.00	6,955,351.98	12,304,175.22	500,000.01	-11,804,175.21	2461%	615%
92101	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1,000,000.00	587,690.98	214,090.63	0.00	797,854.44	1,011,945.07	1,599,636.05	249,999.99	-1,349,636.06	640%	160%
93101	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	511,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,850.00	0.00	-511,850.00	0%	0%
99102	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (2013)		0.00	5,670,808.84	0.00	1,904,182.84	7,574,991.68	7,574,991.68	0.00	-7,574,991.68	0%	0%
3303	GASTOS PRESUPUESTALES RAMO 33 FONDO III	112,978,575.00	2,246,003.36	1,707,107.76	622,566.61	35,468.97	2,365,143.34	4,611,146.70	30,966,400.30	26,355,253.60	15%	4%
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
	MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN,											
12202	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
14101	CUOTAS AL IMSS	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	480,147.20	143,202.20	423,257.73	0.00	566,459.93	1,046,607.13	0.00	-1,046,607.13	0%	0%
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	56,776.20	0.00	0.00	56,776.20	56,776.20	0.00	-56,776.20	0%	0%
	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO Y											
24201	MATERIAL ASFÁLTICO	0.00	480,147.20	66,227.50	361,345.76	0.00	427,573.26	907,720.46	0.00	-907,720.46	0%	0%
24701	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	20,198.50	61,911.97	0.00	82,110.47	82,110.47	0.00	-82,110.47	0%	0%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	23,798.53	199,308.88	0.00	223,107.41	223,107.41	0.00	-223,107.41	0%	0%
33601	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	23,798.53	0.00	0.00	23,798.53	23,798.53	0.00	-23,798.53	0%	0%
34101	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE											
35501	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	162,938.24	0.00	162,938.24	162,938.24	0.00	-162,938.24	0%	0%
	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE											
35701	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	36,370.64	0.00	36,370.64	36,370.64	0.00	-36,370.64	0%	0%
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y											
4	OTRAS AYUDAS	0.00	222,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,255.00	0.00	-222,255.00	0.00	0%
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		222,255.00	0.00		0.00	0.00	222,255.00	0.00	-222,255.00	0%	0%
6	INVERSIÓN PÚBLICA	112,978,575.00	1,543,601.16	1,540,107.03	0.00	35,468.97	1,575,576.00	3,119,177.16	30,966,400.30	27,847,223.14		3%
62402	DRENAJE Y LETRINAS	0.00	861,323.05	251.62	0.00		251.62	861,574.67	0.00	-861,574.67	0%	0%
62403	URBANIZACIÓN MUNICIPAL	0.00	682,278.11	1,539,855.41	0.00	35,468.97	1,575,324.38	2,257,602.49	0.00	-2,257,602.49	0%	0%
62601	OBRAS DIVERSAS	107,329,646.31	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	29,271,721.71	29,271,721.71	0%	0%
	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE											
63101	PROYECTOS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	1,694,678.59	1,694,678.59	0%	0%
63103	ESTUDIOS, FORMULACIÓN DE OBRA PÚBLICA	5,648,928.69	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
3304	GASTOS PRESUPUESTALES RAMO 33 FONDO IV	128,705,346.00	24,940,864.42	12,106,130.56	9,794,814.17	10,823,489.04	32,724,433.77	57,665,298.19	28,943,567.40	-28,721,730.79		45%
1	SERVICIOS PERSONALES	102,791,958.24	23,101,643.35	9,832,572.48	8,036,568.38	8,006,276.71	25,875,417.57	48,977,060.92	22,465,220.91	-26,511,840.01		48%
11201	HABERES	62,069,157.53	14,341,152.45	6,474,391.25	5,005,816.95	5,037,147.90	16,517,356.10	30,858,508.55	15,517,289.37	-15,341,219.18	199%	50%

FLUJO CONTABLE ANALÍTICO DE LOS EGRESOS
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO 08, OAXACA.
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
PERIODOS DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE DE 2014

FORMATO RC002

No. Pos-Pre	CONCEPTO	AUTORIZADO	SALDO INICIAL	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	SALDO DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL CONSOLIDADO (EJERCIDO)	PRESUPUESTO CALENDARIZADO AL TRIMESTRE	CALENDARIZADO MENOS EJERCIDO	% CALENDARIZADO TRIMESTRE	% PRESUPUESTO AUTORIZADO
11302	SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	-2,060.30	-1,030.15	0.00	-3,090.45	-3,090.45	0.00	3,090.45	0%	0%
13102	QUINQUENIOS PERSONAL DE CONFIANZA	4,493,349.95	965,879.65	435,485.90	343,334.75	346,020.25	1,124,840.90	2,090,720.55	1,123,337.49	-967,383.06	186%	47%
13201	PRIMA VACACIONAL	1,355,061.74	237,037.10	116,889.80	129,924.75	54,333.20	301,147.75	538,184.85	338,765.43	-199,419.42	159%	40%
13202	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	12,931,074.54	9,219.55	0.00	0.00	0.00	0.00	9,219.55	0.00	-9,219.55	0%	0%
13401	COMPENSACIONES	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0%	0%
	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS											
13402	ESPECIALES	11,031,796.12	5,227,696.65	1,928,358.43	1,927,529.63	1,934,541.61	5,790,429.67	11,018,126.32	2,757,949.02	-8,260,177.30	400%	100%
14401	SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
15101	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
15401	PRESTACIONES CONTRACTUALES	658,615.06	591,071.50	25,529.35	15,627.10	15,907.50	57,063.95	648,135.45	164,653.77	-483,481.68	394%	98%
16102	PREVISIÓN SOCIAL PERSONAL DE CONFIANZA	7,252,903.30	1,729,586.45	853,978.05	615,365.35	618,326.25	2,087,669.65	3,817,256.10	1,813,225.83	-2,004,030.27	0%	53%
	2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	29,034.75	19,942.09	48,976.84	48,976.84	0.00	-48,976.84	0%	0%
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	29,034.75	19,942.09	48,976.84	48,976.84	0.00	-48,976.84	0%	0%
	3 SERVICIOS GENERALES	18,106,498.60	1,241,237.00	2,079,508.28	846,253.64	1,925,741.44	4,851,503.36	6,092,740.36	4,526,624.64	-1,566,115.72	0%	34%
31102	ALUMBRADO PÚBLICO	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0%	0%
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE											
35501	TRANSPORTE	5,523,112.00	0.00	781,472.28	846,253.64	592,205.44	2,219,931.36	2,219,931.36	1,380,777.99	-839,153.37	161%	40%
39801	DOS PORCIENTO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA	6,583,386.60	1,241,237.00	1,298,036.00	0.00	1,333,536.00	2,631,572.00	3,872,809.00	1,645,846.65	-2,226,962.35	235%	59%
39909	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y											
	4 OTRAS AYUDAS	4,231,765.78	0.00	0.00	688,140.00	441,760.00	1,129,900.00	1,129,900.00	1,057,941.00	-71,959.00	0%	27%
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,231,765.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057,941.00	1,057,941.00	0%	0%
44201	BECAS		0.00		688,140.00	441,760.00	1,129,900.00	1,129,900.00	0.00	-1,129,900.00	0%	0%
	6 INVERSIÓN PÚBLICA	1,168,234.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,058.55	292,058.55	0%	0%
62601	OBRAS DIVERSAS	1,168,234.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,058.55	292,058.55	0%	0%
	9 DEUDA PÚBLICA	2,406,889.16	597,984.07	194,049.80	194,817.40	429,768.80	818,636.00	1,416,620.07	601,722.30	-814,897.77	0%	59%
91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	2,140,513.56	535,128.39	178,376.13	178,376.13	178,376.13	535,128.39	1,070,256.78	535,128.39	-535,128.39	200%	50%
92101	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	266,375.60	62,855.68	15,673.67	16,441.27	251,392.67	283,507.61	346,363.29	66,593.91	-279,769.38	520%	130%
	3305 GASTOS PRESUPUESTALES 3305	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
	6 INVERSIÓN PÚBLICA	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
62601	OBRAS DIVERSAS	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
	Ramo 4 GASTOS PRESUPUESTALES GOBERNACIÓN	10,000,000.00	882,000.00	0.00	0.00	4,729,710.92	4,729,710.92	5,611,710.92	6,046,074.74	434,363.82	0%	56%
	2 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,729,710.92	4,729,710.92	4,729,710.92	3,000,000.00	-1,729,710.92	0%	158%
21101	MATERIAL PARA OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
28201	MATERIALES DE DEFENSA	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0%	0%
	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD											
28301	PÚBLICA	1,500,000.00		0.00	0.00	4,729,710.92	4,729,710.92	4,729,710.92	1,500,000.00	-3,229,710.92	315%	315%
	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE											
29807	COMUNICACIÓN	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
	3 SERVICIOS GENERALES	2,000,000.00	882,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882,000.00	546,074.72	-335,925.28	0%	44%

FLUJO CONTABLE ANALÍTICO DE LOS EGRESOS
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO 08, OAXACA.
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
PERIODOS DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE DE 2014

FORMATO RC002

No. Pos-Pre	CONCEPTO	AUTORIZADO	SALDO INICIAL	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	SALDO DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL CONSOLIDADO (EJERCIDO)	PRESUPUESTO CALENDARIZADO AL TRIMESTRE	CALENDARIZADO MENOS EJERCIDO	% CALENDARIZADO TRIMESTRE	% PRESUPUESTO AUTORIZADO
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000,000.00	882,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882,000.00	546,074.72	-335,925.28	162%	44%
33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.02	2,500,000.02	0%	0%
54101	VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRASPORTE	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
54901	MOTOCICLETAS, CIATRIMOTOS Y TRIMOTOS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
55101	ARMAMENTO	2,500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.01	1,250,000.01	0%	0%
55102	EQUIPO DE DEFENSA PERSONAL	2,500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.01	1,250,000.01	0%	0%
56503	GEOPOSICIONADORES SATELITALES	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
Ramo 11	EDUCACIÓN PÚBLICA	41,707,116.00	5,934,355.77	149,152.40	5,655,358.48	0.00	5,804,510.88	11,738,866.65	20,853,558.00	9,114,691.35	56%	28%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	27,550.00	0.00	0.00	27,550.00	27,550.00	0.00	-27,550.00	0%	0%
22101	ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COMEDOR Y VÍVERES			26,390.00	0.00	0.00	26,390.00	26,390.00	0.00	-26,390.00	0%	0%
22102	AGUA EMBOTELLADA Y ENVASADA			1,160.00	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	-1,160.00	0%	0%
3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	96,636.20	0.00	0.00	96,636.20	96,636.20	0.00	-96,636.20	0%	0%
32501	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS			4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	-4,000.00	0%	0%
33602	IMPRESOS OFICIALES			174.00	0.00	0.00	174.00	174.00	0.00	-174.00	0%	0%
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y											
33901	TÉCNICOS INTEGRALES			18,735.28	0.00	0.00	18,735.28	18,735.28	0.00	-18,735.28	0%	0%
36101	GASTOS DE PRENSA Y PROPAGANDA			8,264.84	0.00	0.00	8,264.84	8,264.84	0.00	-8,264.84	0%	0%
37101	PASAJES AEREOS NACIONALES			65,462.08	0.00	0.00	65,462.08	65,462.08	0.00	-65,462.08	0%	0%
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y											
4	OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	24,966.20	0.00	0.00	24,966.20	24,966.20	0.00	-24,966.20	0%	0%
44501	FOMENTO CULTURAL			24,966.20			24,966.20	24,966.20		-24,966.20	0%	0%
6	INVERSIÓN PÚBLICA	41,707,116.00	5,934,355.77	0.00	5,655,358.48	0.00	5,655,358.48	11,589,714.25	20,853,558.00	9,263,843.75	56%	28%
61201	MEJORAS A EDIFICIOS PÚBLICOS	0.00	5,934,355.77	0.00	5,655,358.48	0.00	5,655,358.48	11,589,714.25	0.00	-11,589,714.25	0%	0%
62601	OBRAS DIVERSAS	41,707,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,853,558.00	20,853,558.00	0%	0%
	GASTOS PRESUPUESTALES DESARROLLO AGRARIO,											
Ramo 15	TERRITORIAL Y URBANO	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,246,139.93	26,246,139.93	0%	0%
6	INVERSIÓN PÚBLICA	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,246,139.93	26,246,139.93	0%	0%
62601	OBRAS DIVERSAS	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,246,139.93	26,246,139.93	0%	0%
	GASTOS PRESUPUESTALES DESARROLLO SOCIAL											
Ramo 20	GASTOS PRESUPUESTALES DESARROLLO SOCIAL	2,500,000.00	0.00	622,200.00	0.00	0.00	622,200.00	622,200.00	1,250,000.00	627,800.00	50%	25%
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y											
4	OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	622,200.00	0.00	0.00	622,200.00	622,200.00	0.00	-622,200.00	0%	0%
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	622,200.00			622,200.00	622,200.00	0.00	-622,200.00	0%	0%
6	INVERSIÓN PÚBLICA	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0%	0%
62601	OBRAS DIVERSAS	2,500,000.00	0.00				0.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0%	0%
	GASTOS PRESUPUESTALES PROVISIONES											
Ramo 23	SALARIALES Y ECONÓMICAS	22,329,755.00	9,212,533.22	3,079,026.66	3,980,375.56	3,182,320.27	10,241,722.49	19,454,255.71	3,666,666.66	-15,787,589.05	531%	87%
6	INVERSIÓN PÚBLICA	22,329,755.00	9,212,533.22	3,079,026.66	3,980,375.56	3,182,320.27	10,241,722.49	19,454,255.71	3,666,666.66	-15,787,589.05	531%	87%
62403	URBANIZACIÓN MUNICIPAL	0.00	8,408,009.80	3,079,026.66	3,980,375.56	3,182,320.27	10,241,722.49	18,649,732.29	0.00	-18,649,732.29	0%	0%

FLUJO CONTABLE ANALÍTICO DE LOS EGRESOS
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, DISTRITO 08, OAXACA.
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
PERIODOS DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE DE 2014

FORMATO RC002

No. Pos-Pre	CONCEPTO	AUTORIZADO	SALDO INICIAL	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	SALDO DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL CONSOLIDADO (EJERCIDO)	PRESUPUESTO CALENDARIZADO AL TRIMESTRE	CALENDARIZADO MENOS EJERCIDO	% CALENDARIZADO TRIMESTRE	% PRESUPUESTO AUTORIZADO
62601	OBRAS DIVERSAS	22,329,755.00	804,523.42				0.00	804,523.42	3,666,666.66	2,862,143.24	22%	4%
Ramo PNE	Ramo 0 PROGRAMA NORMAL ESTATAL	3,000,000.00	5,319,231.83	0.00	0.00	0.00	0.00	5,319,231.83	0.00	-5,319,231.83	0%	177%
6	INVERSIÓN PÚBLICA	3,000,000.00	5,319,231.83	0.00	0.00	0.00	0.00	5,319,231.83	0.00	-5,319,231.83	0%	177%
	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN BIENES											
62201	PROPIOS	0.00	5,319,231.83	0.00	0.00	0.00	0.00	5,319,231.83	0.00	-5,319,231.83	0%	0%
62601	OBRAS DIVERSAS	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%

C. 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 MARTÍN DEL
CAMPO
SECRETARIO DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN