



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DISTRITO DEL CENTRO, OAX.
Reporte Analítico de Egresos
al 30 de Junio del 2017



Concepto	PRESUPUESTO			Saldo al Inicio del Trimestre (Devengado)	MOVIMIENTOS DEL TRIMESTRE			Presupuesto Pagado del Trimestre	Saldo Final Consolidado al Trimestre	PRESUPUESTO DE EGRESOS	
	Aprobado	Modificado	Importe Calendarizado al Trimestre		ABRIL	MAYO	JUNIO			Importe por Ejercer	% de Avance
*** 1 SERVICIOS PERSONALES	793,585,637.89	750,860,295.87	211,622,447.36	211,907,433.97	73,940,809.50	73,336,049.36	71,421,005.39	218,697,864.25	430,605,298.22	320,254,997.65	57.35
** 11 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTE	270,714,197.76	277,360,745.91	67,678,549.44	63,076,548.51	22,487,302.88	22,241,446.83	22,481,135.86	67,209,885.57	130,286,434.08	147,074,311.83	46.97
* 111 DIETAS	0	2,266,043.12	0	940,438.98	622,644.00	365,366.66	289,365.84	1,277,376.50	2,217,815.48	48,227.64	97.87
111011 DIETAS	0	2,266,043.12	0	940,438.98	622,644.00	365,366.66	289,365.84	1,277,376.50	2,217,815.48	48,227.64	97.87
* 112 HABERES	95,341,670.28	94,962,669.66	23,835,417.57	23,068,585.94	7,678,621.51	8,853,810.29	7,942,133.14	24,474,564.94	47,543,150.88	47,419,518.78	50.07
112011 HABERES	95,341,670.28	94,962,669.66	23,835,417.57	23,068,585.94	7,678,621.51	8,853,810.29	7,942,133.14	24,474,564.94	47,543,150.88	47,419,518.78	50.07
* 113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	175,372,527.48	180,132,033.13	43,843,131.87	39,067,523.59	14,186,037.37	13,022,269.88	14,249,636.88	41,457,944.13	80,525,467.72	99,606,565.41	44.7
113011 SUELDOS BASE AL PERSONAL SIND	113,245,392.12	126,472,544.38	28,311,348.03	25,773,153.00	9,691,284.62	8,526,999.50	9,770,722.52	27,989,006.64	53,762,159.64	72,710,384.74	42.51
113021 SUELDOS BASE AL PERSONAL DE C	62,127,135.36	53,659,488.75	15,531,783.84	13,294,370.59	4,494,752.75	4,495,270.38	4,478,914.36	13,468,937.49	26,763,308.08	26,896,180.67	49.88
** 12 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTE	30,763,571.00	52,335,549.48	9,188,902.76	17,231,833.54	7,738,594.29	8,020,182.12	7,924,441.40	23,683,217.81	40,915,051.35	11,420,498.13	78.18
* 121 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0	14,441,390.01	0	4,358,437.12	3,447,873.24	3,329,596.73	3,305,482.92	10,082,952.89	14,441,390.01	0	100
121011 HONORARIOS ASIMILABLES A SALA	0	14,441,390.01	0	4,358,437.12	3,447,873.24	3,329,596.73	3,305,482.92	10,082,952.89	14,441,390.01	0	100
* 122 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	30,763,571.00	37,894,159.47	9,186,902.76	12,873,396.42	4,290,721.05	4,690,585.39	4,618,958.48	13,600,264.92	26,473,661.34	11,420,498.13	69.86
122011 SUELDOS BASE AL PERSONAL DE C	15,000,360.00	21,192,238.43	5,246,100.00	7,336,952.39	3,018,152.36	3,174,895.32	3,143,218.36	9,336,266.04	16,673,218.43	4,519,020.00	78.68
122021 MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCIO	0	573,554.99	0	57,785.65	64,430.07	45,100.96	70,671.53	180,202.56	237,988.21	335,566.78	41.49
122031 Sueldo A Personal Suplente	15,763,211.00	16,128,366.05	3,940,802.76	5,478,658.38	1,208,138.62	1,470,589.11	1,405,068.59	4,083,796.32	9,562,454.70	6,565,911.35	59.29
** 13 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	293,433,630.43	248,279,655.88	61,903,849.96	66,617,937.62	24,387,431.44	22,984,804.94	23,146,484.69	70,518,721.07	137,136,658.69	111,142,997.19	55.23
* 131 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIV	24,619,179.59	23,792,640.43	6,293,380.26	5,851,331.20	2,105,751.90	2,067,630.28	2,148,653.34	6,322,035.52	12,173,366.72	11,619,273.71	51.16
131011 QUINQUENIOS PERSONAL SINDICAL	14,903,049.46	14,120,590.38	3,725,762.43	3,405,590.86	1,289,646.90	1,136,464.09	1,289,753.25	3,715,864.24	7,121,455.10	6,999,135.28	50.43
131021 QUINQUENIOS PERSONAL DE CONFI	9,716,130.13	9,672,050.05	2,567,617.83	2,445,740.34	816,105.00	931,166.19	858,900.09	2,606,171.28	5,051,911.62	4,620,138.43	52.23
* 132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GR	70,885,746.47	22,810,558.91	0	2,888,337.28	255,426.65	455,697.29	679,035.06	1,390,159.00	4,278,496.28	18,532,062.63	18.76
132011 PRIMA VACACIONAL	10,193,047.03	9,236,458.14	0	2,877,560.83	255,426.65	455,697.29	679,035.06	1,390,159.00	4,267,719.83	4,968,738.31	46.21
132021 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	60,692,699.44	13,574,100.77	0	10,776.45	0	0	0	0	10,776.45	13,563,324.32	0.08
* 133 HORAS EXTRAORDINARIAS	53,488,086.15	47,730,119.34	13,371,521.55	11,467,090.41	5,799,516.26	4,317,466.00	3,860,177.42	13,977,159.68	25,444,250.09	22,285,869.25	53.31
133011 REMUNERACIONES POR HORAS EXTR	53,488,086.15	47,730,119.34	13,371,521.55	11,467,090.41	5,799,516.26	4,317,466.00	3,860,177.42	13,977,159.68	25,444,250.09	22,285,869.25	53.31
* 134 COMPENSACIONES	144,442,618.22	153,836,819.24	42,238,948.15	46,362,463.47	16,199,580.07	16,131,775.79	16,436,893.31	48,768,249.17	95,130,712.64	58,706,106.60	61.84
134011 REMUNERACIONES AL DESEMPEÑO L	63,500,000.00	78,629,051.70	16,756,059.61	23,077,366.06	8,942,230.05	8,942,230.05	9,009,386.83	26,893,846.93	49,971,212.99	28,657,838.71	63.55
134021 COMPENSACIONES ADICIONALES PO	80,942,618.22	75,207,767.54	25,482,888.54	23,285,097.41	7,257,350.02	7,189,545.74	7,427,506.48	21,874,402.24	45,159,499.65	30,048,267.89	60.05
* 137 HONORARIOS ESPECIALES	0	109,517.96	0	48,715.26	27,156.56	12,235.58	21,725.56	61,117.70	109,832.96	-315	100.29



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DISTRITO DEL CENTRO, OAX.
Reporte Analítico de Egresos
al 30 de Junio del 2017



Concepto	PRESUPUESTO			Saldo al Inicio del Trimestre (Devengado)	MOVIMIENTOS DEL TRIMESTRE			Presupuesto Pagado del Trimestre	Saldo Final Consolidado al Trimestre	PRESUPUESTO DE EGRESOS	
	Aprobado	Modificado	Importe Calendarizado al Trimestre		ABRIL	MAYO	JUNIO			Importe por Ejercer	% de Avance
137011 HONORARIOS ESPECIALES	0	109,517.96	0	48,715.26	27,156.56	12,235.58	21,725.56	61,117.70	109,832.96	-315	100.29
** 14 SEGURIDAD SOCIAL	33,659,146.55	40,994,985.09	12,549,966.44	21,096,666.16	4,833,264.75	9,160,367.95	4,875,793.00	18,869,425.70	39,966,091.86	1,028,893.23	97.49
* 141 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	29,820,158.94	35,908,404.73	11,103,200.51	18,430,212.83	4,833,264.75	7,740,240.92	4,875,793.00	17,449,298.67	35,879,511.50	28,893.23	99.92
141011 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOC	24,338,965.74	27,286,630.16	8,815,041.18	12,803,563.15	4,833,264.75	4,745,116.03	4,875,793.00	14,454,173.78	27,257,736.93	28,893.23	99.89
141021 APORTACIONES PARA CESANTÍA Y	5,481,193.20	8,621,774.57	2,288,159.33	5,626,649.68	0	2,995,124.89	0	2,995,124.89	8,621,774.57	0	100
* 143 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETI	2,938,987.61	4,086,580.36	1,446,765.93	2,666,453.33	0	1,420,127.03	0	1,420,127.03	4,086,580.36	0	100
143011 APORTACIONES AL SISTEMA PARA	2,938,987.61	4,086,580.36	1,446,765.93	2,666,453.33	0	1,420,127.03	0	1,420,127.03	4,086,580.36	0	100
* 144 SEGURO DE VIDA	900,000.00	1,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000.00	0
144011 SEGURO DE VIDA	900,000.00	1,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000.00	0
** 15 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMI	156,531,106.55	123,783,201.76	58,182,182.36	41,266,299.84	13,835,330.74	10,281,618.42	12,346,649.49	36,463,598.65	77,729,898.49	46,053,303.27	62.8
* 151 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FON	9,949,730.76	10,578,876.66	4,688,554.62	4,658,115.48	1,691,943.48	3,453,798.77	2,678,501.58	7,824,243.83	12,482,359.31	-1,903,482.65	117.99
151011 APORTACIONES AL FONDO DE PENS	9,949,730.76	10,578,876.66	4,688,554.62	4,658,115.48	1,691,943.48	3,453,798.77	2,678,501.58	7,824,243.83	12,482,359.31	-1,903,482.65	117.99
* 153 LIQUIDACIONES Y PRESTACIONES POR RET	26,436,064.95	2,261,061.02	8,812,021.65	1,161,660.94	12,172.38	540,736.54	511,494.70	1,064,403.62	2,226,064.56	34,996.46	98.45
153011 LIQUIDACIONES Y PRESTACIONES	26,436,064.95	2,261,061.02	8,812,021.65	1,161,660.94	12,172.38	540,736.54	511,494.70	1,064,403.62	2,226,064.56	34,996.46	98.45
* 154 PRESTACIONES CONTRACTUALES	120,145,310.84	110,441,058.54	44,681,606.09	35,218,323.42	12,129,364.88	6,279,223.11	8,912,357.67	27,320,945.66	62,539,269.08	47,901,789.46	56.63
154011 PRESTACIONES CONTRACTUALES	120,145,310.84	110,441,058.54	44,681,606.09	35,218,323.42	12,129,364.88	6,279,223.11	8,912,357.67	27,320,945.66	62,539,269.08	47,901,789.46	56.63
* 159 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓM	0	502,205.54	0	228,200.00	1,850.00	7,860.00	244,295.54	254,005.54	482,205.54	20,000.00	96.02
159011 OTRAS PRESTACIONES	0	502,205.54	0	228,200.00	1,850.00	7,860.00	244,295.54	254,005.54	482,205.54	20,000.00	96.02
** 17 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLIC	8,483,985.60	8,106,157.75	2,120,996.40	2,618,148.30	658,885.40	647,629.10	646,500.95	1,953,015.45	4,571,163.75	3,534,994.00	56.39
* 171 ESTÍMULOS	8,483,985.60	8,096,157.75	2,120,996.40	2,618,148.30	648,885.40	647,629.10	646,500.95	1,943,015.45	4,561,163.75	3,534,994.00	56.34
171011 ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	0	17,800.00	0	17,800.00	0	0	0	0	17,800.00	0	100
171021 INCENTIVOS A POLICIAS	8,483,985.60	8,078,357.75	2,120,996.40	2,600,348.30	648,885.40	647,629.10	646,500.95	1,943,015.45	4,543,363.75	3,534,994.00	56.24
* 172 RECOMPENSAS	0	10,000.00	0	0	10,000.00	0	0	10,000.00	10,000.00	0	100
172011 RECOMPENSAS	0	10,000.00	0	0	10,000.00	0	0	10,000.00	10,000.00	0	100
*** 2 MATERIALES Y SUMINISTROS	44,710,941.83	65,106,133.24	22,915,776.31	16,841,594.70	7,341,708.61	9,304,209.69	5,382,352.66	22,028,270.96	38,869,865.66	26,236,267.58	59.7
** 21 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIO	8,568,057.45	12,004,417.34	1,636,693.64	2,604,165.65	2,562,406.79	4,402,786.02	993,214.84	7,958,407.65	10,562,573.30	1,441,844.04	87.99
* 211 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	2,678,406.56	2,208,238.68	711,668.69	887,914.94	184,160.78	756,548.65	249,352.48	1,190,061.91	2,077,976.85	130,261.83	94.1
211011 MATERIAL PARA OFICINA	2,422,081.56	1,812,796.88	648,468.70	755,444.12	154,001.26	708,574.83	157,436.46	1,020,012.55	1,775,456.67	37,340.21	97.94
211021 EQUIPOS MENORES DE OFICINA	233,600.00	393,935.95	58,999.99	132,086.07	30,159.52	47,243.72	91,525.81	168,929.05	301,015.12	92,920.83	76.41
211031 MATERIAL DE INGENIERÍA Y DIBU	22,725.00	1,505.85	4,200.00	384.75	0	730.1	390.21	1,120.31	1,505.06	0.79	99.95
* 212 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y R	373,304.48	233,693.84	104,700.00	9,222.00	62,068.12	40,431.46	113,054.79	215,554.37	224,776.37	8,917.47	96.18



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DISTRITO DEL CENTRO, OAX.
Reporte Análítico de Egresos
al 30 de Junio del 2017



Concepto	PRESUPUESTO			Saldo al Inicio del Trimestre (Devengado)	MOVIMIENTOS DEL TRIMESTRE			Presupuesto Pagado del Trimestre	Saldo Final Consolidado al Trimestre	PRESUPUESTO DE EGRESOS	
	Aprobado	Modificado	Importe Calendarizado al Trimestre		ABRIL	MAYO	JUNIO			Importe por Ejercer	% de Avance
212011 MATERIAL FÍLMICO	15,000.00	18,774.12	3,750.00	0	0	17,098.12	1,675.52	18,773.64	18,773.64	0.48	100
212021 MATERIAL PARA FOTOCOPIADO Y F	358,304.48	214,919.72	100,950.00	9,222.00	62,068.12	23,333.34	111,379.27	196,780.73	206,002.73	8,916.99	95.85
* 213 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	6,000.00	82,937.99	1,500.00	355	0	0	0	0	355	82,582.99	0.43
213011 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁ	6,000.00	82,937.99	1,500.00	355	0	0	0	0	355	82,582.99	0.43
* 214 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	1,768,688.52	1,313,843.23	407,855.90	379,882.18	119,409.29	475,421.19	261,598.97	856,429.45	1,236,311.63	77,531.60	94.1
214011 MATERIAL PARA COMPUTADORAS	1,680,621.53	1,266,297.89	385,140.88	347,523.77	116,113.69	464,224.99	260,904.17	841,242.85	1,188,766.62	77,531.27	93.88
214021 EQUIPOS MENORES PARA COMPUTAD	79,664.99	35,078.35	20,615.02	25,016.42	997.6	8,739.32	324.8	10,061.72	35,078.14	0.21	100
214031 MATERIAL PARA EQUIPO DE COMUN	8,402.00	12,466.99	2,100.00	7,341.99	2,298.00	2,456.88	370	5,124.88	12,466.87	0.12	100
* 215 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGIT	362,742.13	389,344.66	101,159.67	65,365.76	88,653.00	130,449.10	23,540.37	242,642.47	308,008.23	81,336.43	79.11
215011 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	17,000.00	168,673.30	3,300.00	62,714.00	88,160.00	0	17,798.37	105,958.37	168,672.37	0.93	100
215021 MATERIAL IMPRESO	345,742.13	220,671.36	97,859.67	2,651.76	493	130,449.10	5,742.00	136,684.10	139,335.86	81,335.50	63.14
* 216 MATERIAL DE LIMPIEZA	3,343,571.23	7,627,344.19	300,154.49	1,250,375.04	2,104,175.88	2,989,733.95	282,169.03	5,376,078.86	6,626,453.90	1,000,890.29	86.88
216011 MATERIAL DE LIMPIEZA	1,147,202.60	1,055,836.44	296,954.49	339,244.48	30,530.08	574,817.59	100,169.03	705,516.70	1,044,761.18	11,075.26	98.95
216021 MATERIAL PARA ASEO PÚBLICO	2,174,868.99	6,571,507.75	0	911,130.56	2,073,645.80	2,414,916.36	182,000.00	4,670,562.16	5,581,692.72	989,815.03	84.94
216031 MATERIAL DE HIGIENE PERSONAL	21,499.64	0	3,200.00	0	0	0	0	0	0	0	0
* 217 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	35,344.53	149,014.75	9,654.89	11,050.73	3,939.72	10,201.67	63,499.20	77,640.59	88,691.32	60,323.43	59.52
217011 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑA	35,344.53	149,014.75	9,654.89	11,050.73	3,939.72	10,201.67	63,499.20	77,640.59	88,691.32	60,323.43	59.52
** 22 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,786,041.63	987,686.30	486,065.42	480,825.24	79,215.28	259,933.60	147,400.31	486,549.19	967,374.43	20,311.87	97.94
* 221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,729,041.63	931,483.71	486,065.42	455,862.00	79,060.28	238,741.63	138,228.91	456,030.82	911,892.82	19,590.89	97.9
221011 ALIMENTACIÓN, SERVICIO DE COM	820,591.21	383,999.20	235,921.21	167,468.43	51,540.73	104,425.77	51,613.91	207,580.41	375,048.84	8,950.36	97.67
221021 AGUA EMBOTELLADA Y ENVASADA	592,770.42	409,574.18	148,654.21	170,861.24	26,541.55	114,915.86	86,615.00	228,072.41	398,933.65	10,640.53	97.4
221031 ALIMENTOS PARA PERSONAL DERIV	315,680.00	137,910.33	101,490.00	117,532.33	978	19,400.00	0	20,378.00	137,910.33	0	100
* 222 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	57,000.00	45,672.92	0	18,805.92	0	17,910.40	8,955.20	26,865.60	45,671.52	1.4	100
222011 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA A	57,000.00	45,672.92	0	18,805.92	0	17,910.40	8,955.20	26,865.60	45,671.52	1.4	100
* 223 UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENT	0	10,529.67	0	6,157.32	155	3,281.57	216.2	3,652.77	9,810.09	719.58	93.17
223011 UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE	0	10,529.67	0	6,157.32	155	3,281.57	216.2	3,652.77	9,810.09	719.58	93.17
** 23 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PROD	2,930.00	1,123,704.49	900	1,115,004.49	8,700.00	0	0	8,700.00	1,123,704.49	0	100
* 234 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS,	0	1,115,004.49	0	1,115,004.49	0	0	0	0	1,115,004.49	0	100



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DISTRITO DEL CENTRO, OAX.
Reporte Análítico de Egresos
al 30 de Junio del 2017



Concepto	PRESUPUESTO			Saldo al Inicio del Trimestre (Devengado)	MOVIMIENTOS DEL TRIMESTRE			Presupuesto Pagado del Trimestre	Saldo Final Consolidado al Trimestre	PRESUPUESTO DE EGRESOS	
	Aprobado	Modificado	Importe Calendarizado al Trimestre		ABRIL	MAYO	JUNIO			Importe por Ejercer	% de Avance
234011 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES ADI	0	1,115,004.49	0	1,115,004.49	0	0	0	0	1,115,004.49	0	100
* 235 PROD. QUÍMICOS FARM.	2,930.00	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0
235011 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEÚTI	2,930.00	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0
* 239 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATE	0	8,700.00	0	0	8,700.00	0	0	8,700.00	8,700.00	0	100
239011 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS CO	0	8,700.00	0	0	8,700.00	0	0	8,700.00	8,700.00	0	100
** 24 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIO	808,463.30	13,986,147.06	246,069.64	3,796,799.60	850,241.52	637,489.66	390,544.90	1,878,276.08	5,677,075.68	8,309,071.38	40.59
* 241 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	20,670.00	1,436,443.71	5,000.00	488,008.44	0	67,233.51	6,616.00	73,849.51	561,857.95	874,585.76	39.11
241011 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLI	20,670.00	1,436,443.71	5,000.00	488,008.44	0	67,233.51	6,616.00	73,849.51	561,857.95	874,585.76	39.11
* 242 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	38,580.00	4,735,727.82	10,850.00	1,852,319.42	16.01	1,440.28	3,115.12	4,571.41	1,856,890.83	2,878,836.79	39.21
242011 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRE	38,580.00	4,735,727.82	10,850.00	1,852,319.42	16.01	1,440.28	3,115.12	4,571.41	1,856,890.83	2,878,836.79	39.21
* 243 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	7,920.00	47,018.70	1,800.00	3,837.70	0	43,181.00	0	43,181.00	47,018.70	0	100
243011 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	7,920.00	47,018.70	1,800.00	3,837.70	0	43,181.00	0	43,181.00	47,018.70	0	100
* 244 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,061.80	83,145.50	0	53,526.87	4,408.00	18,299.18	6,587.62	29,294.80	82,821.67	323.83	99.61
244011 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,061.80	83,145.50	0	53,526.87	4,408.00	18,299.18	6,587.62	29,294.80	82,821.67	323.83	99.61
* 245 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	500	850.54	0	365	300	92.54	0	392.54	757.54	93	89.07
245011 VIDRIO Y PRODUTOS DE VIDRIO	500	850.54	0	365	300	92.54	0	392.54	757.54	93	89.07
* 246 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	429,673.32	4,274,417.59	130,381.98	181,217.72	466,401.99	130,371.47	3,686.36	600,459.82	781,677.54	3,492,740.05	18.29
246011 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓN	429,673.32	4,274,417.59	130,381.98	181,217.72	466,401.99	130,371.47	3,686.36	600,459.82	781,677.54	3,492,740.05	18.29
* 247 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUC	150,720.00	1,345,650.44	45,600.00	158,385.82	258,408.55	68,239.04	4,349.13	330,996.72	489,382.54	856,267.90	36.37
247011 ARTICULOS METÁLICOS PARA LA C	150,720.00	1,345,650.44	45,600.00	158,385.82	258,408.55	68,239.04	4,349.13	330,996.72	489,382.54	856,267.90	36.37
* 248 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	27,503.37	33,810.97	6,950.84	7,589.97	0	26,221.00	0	26,221.00	33,810.97	0	100
248011 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	27,503.37	33,810.97	6,950.84	7,589.97	0	26,221.00	0	26,221.00	33,810.97	0	100
* 249 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS	128,834.81	2,029,081.99	45,486.82	1,053,548.66	120,706.97	282,411.64	366,190.67	769,309.28	1,822,857.94	206,224.05	89.84
249011 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS	128,834.81	2,029,081.99	45,486.82	1,053,548.66	120,706.97	282,411.64	366,190.67	769,309.28	1,822,857.94	206,224.05	89.84
** 25 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y	948,242.00	730,510.73	221,199.99	80,812.64	169,700.87	23,915.89	88,662.85	282,279.61	363,092.25	367,418.48	49.7
* 251 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	2,350.00	280.01	750	0	0	205.9	0	205.9	205.9	74.11	73.53
251011 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	2,350.00	280.01	750	0	0	205.9	0	205.9	205.9	74.11	73.53
* 252 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AG	0	297.99	0	0	16	279.99	0	297.99	297.99	0	100



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DISTRITO DEL CENTRO, OAX.
Reporte Analítico de Egresos
al 30 de Junio del 2017



Concepto	PRESUPUESTO			Saldo al Inicio del Trimestre (Devengado)	MOVIMIENTOS DEL TRIMESTRE			Presupuesto Pagado del Trimestre	Saldo Final Consolidado al Trimestre	PRESUPUESTO DE EGRESOS	
	Aprobado	Modificado	Importe Calendarizado al Trimestre		ABRIL	MAYO	JUNIO			Importe por Ejercer	% de Avance
252011 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y O	0	297.99	0	0	18	279.99	0	297.99	297.99	0	100
* 253 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	387,400.00	149,741.33	86,750.00	383.3	94,006.70	2,121.29	50,737.01	146,865.00	147,248.30	2,493.03	98.34
253011 MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMA	173,000.00	83,924.00	37,800.00	0	81,546.00	0	2,378.00	83,924.00	83,924.00	0	100
253021 MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARM	214,400.00	65,817.33	48,950.00	383.3	12,460.70	2,121.29	48,359.01	62,941.00	63,324.30	2,493.03	96.21
* 254 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	232,250.00	81,088.62	53,650.00	11,423.48	56,297.27	6,304.00	7,060.80	69,662.07	81,085.55	3.07	100
254011 MATERIALES, ACCESORIOS, Y SUM	107,400.00	47,290.87	26,400.00	0	47,290.88	0	0	47,290.88	47,290.88	-0.01	100
254021 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMI	124,850.00	33,797.75	27,250.00	11,423.48	9,006.39	6,304.00	7,060.80	22,371.19	33,794.67	3.08	99.99
* 255 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	258,000.00	173,833.90	64,500.00	0	0	0	23,368.20	23,368.20	23,368.20	150,465.70	13.44
255011 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMI	258,000.00	173,833.90	64,500.00	0	0	0	23,368.20	23,368.20	23,368.20	150,465.70	13.44
* 256 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS	64,242.00	322,608.88	14,550.00	69,005.86	16,718.90	15,004.71	7,496.84	39,220.45	108,226.31	214,382.57	33.55
256011 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁ	64,242.00	322,608.88	14,550.00	69,005.86	16,718.90	15,004.71	7,496.84	39,220.45	108,226.31	214,382.57	33.55
* 259 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	4,000.00	2,660.00	999.99	0	2,660.00	0	0	2,660.00	2,660.00	0	100
259011 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	4,000.00	2,660.00	999.99	0	2,660.00	0	0	2,660.00	2,660.00	0	100
** 26 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,525,748.49	19,306,163.94	6,324,094.01	8,123,413.34	2,792,301.98	3,378,355.90	3,075,257.90	9,245,915.78	17,369,329.12	1,936,834.82	89.97
* 261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,525,748.49	19,306,163.94	6,324,094.01	8,123,413.34	2,792,301.98	3,378,355.90	3,075,257.90	9,245,915.78	17,369,329.12	1,936,834.82	89.97
261011 COMBUSTIBLES	15,177,364.57	18,736,050.34	6,244,544.01	8,111,046.31	2,748,105.53	3,245,677.40	3,043,558.92	9,037,341.85	17,148,388.16	1,587,662.18	91.53
261021 LUBRICANTES Y ADITIVOS	348,383.92	570,113.60	79,550.00	12,367.03	44,196.45	132,678.50	31,698.98	208,573.93	220,940.96	349,172.64	38.75
** 27 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	9,997,156.72	9,070,031.21	9,852,987.96	60,324.11	245,092.70	12,738.41	134,869.93	392,701.04	453,025.15	8,617,006.06	4.99
* 271 VESTUARIO Y UNIFORMES	9,876,292.76	8,674,110.88	9,820,674.00	39,943.24	124,124.64	0	33,041.95	157,166.59	197,109.83	8,477,001.05	2.27
271011 VESTUARIO Y UNIFORMES	9,876,292.76	8,674,110.88	9,820,674.00	39,943.24	124,124.64	0	33,041.95	157,166.59	197,109.83	8,477,001.05	2.27
* 272 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PE	46,800.00	287,381.26	13,200.00	17,484.50	114,540.36	9,456.41	5,895.77	129,892.54	147,377.04	140,004.22	51.28
272011 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTEC	46,800.00	287,381.26	13,200.00	17,484.50	114,540.36	9,456.41	5,895.77	129,892.54	147,377.04	140,004.22	51.28
* 273 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0	270	0	270	0	0	0	0	270	0	100
273011 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0	270	0	270	0	0	0	0	270	0	100
* 274 PRODUCTOS TEXTILES	17,063.96	13,378.27	4,113.96	2,535.57	6,427.70	3,282.00	1,132.21	10,841.91	13,377.48	0.79	99.99
274011 PRODUCTOS TEXTILES	17,063.96	13,378.27	4,113.96	2,535.57	6,427.70	3,282.00	1,132.21	10,841.91	13,377.48	0.79	99.99
* 275 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES,	57,000.00	94,890.80	15,000.00	90.8	0	0	94,800.00	94,800.00	94,890.80	0	100
275011 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TE	57,000.00	94,890.80	15,000.00	90.8	0	0	94,800.00	94,800.00	94,890.80	0	100
** 28 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURID	6,012,000.00	2,567,444.83	4,000,000.00	24,079.94	0	3,251.85	115,536.00	118,787.85	142,867.79	2,424,577.04	5.56



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DISTRITO DEL CENTRO, OAX.
Reporte Analítico de Egresos
al 30 de Junio del 2017



Concepto	PRESUPUESTO			Saldo al Inicio del Trimestre (Devengado)	MOVIMIENTOS DEL TRIMESTRE			Presupuesto Pagado del Trimestre	Saldo Final Consolidado al Trimestre	PRESUPUESTO DE EGRESOS	
	Aprobado	Modificado	Importe Calendarizado al Trimestre		ABRIL	MAYO	JUNIO			Importe por Ejercer	% de Avance
* 282 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0	45,833.83	0	24,079.94	0	0	0	0	24,079.94	21,753.89	52.54
282011 MATERIALES DE DEFENSA	0	45,833.83	0	24,079.94	0	0	0	0	24,079.94	21,753.89	52.54
* 283 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD	6,012,000.00	2,521,611.00	4,000,000.00	0	0	3,251.85	115,536.00	118,787.85	118,787.85	2,402,823.15	4.71
283011 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SE	6,009,500.00	2,521,611.00	4,000,000.00	0	0	3,251.85	115,536.00	118,787.85	118,787.85	2,402,823.15	4.71
283021 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SE	2,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
** 29 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO	1,062,302.24	5,330,027.34	147,765.65	554,169.69	634,049.47	585,738.36	436,865.93	1,658,653.76	2,210,823.45	3,119,203.89	41.48
* 291 HERRAMIENTAS MENORES	43,332.64	1,028,611.56	5,874.99	190,568.57	33,897.87	123,433.69	10,434.14	167,765.70	358,334.27	670,277.29	34.84
291011 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y A	43,332.64	1,028,611.56	5,874.99	190,568.57	33,897.87	123,433.69	10,434.14	167,765.70	358,334.27	670,277.29	34.84
* 292 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	11,850.00	48,050.01	3,150.00	40,120.14	6,197.22	798.5	913.99	7,909.71	48,029.85	20.16	99.96
292011 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	11,850.00	48,050.01	3,150.00	40,120.14	6,197.22	798.5	913.99	7,909.71	48,029.85	20.16	99.96
* 293 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	103,343.50	16,482.61	4,820.00	4,416.83	379.6	11,281.18	635	12,295.78	16,712.61	-230	101.4
293011 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	8,600.00	1,160.00	2,500.00	1,160.00	0	0	0	0	1,160.00	0	100
293031 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA	87,543.50	11,032.63	2,070.00	3,256.83	379.6	7,331.20	295	8,005.80	11,262.63	-230	102.08
293041 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA	1,500.00	3,934.00	250	0	0	3,594.00	340	3,934.00	3,934.00	0	100
293051 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE E	5,700.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293061 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE E	0	355.98	0	0	0	355.98	0	355.98	355.98	0	100
* 294 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	57,990.00	27,725.06	13,749.99	17,382.23	7,118.77	3,223.65	0	10,342.42	27,724.65	0.41	100
294011 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	57,990.00	27,725.06	13,749.99	17,382.23	7,118.77	3,223.65	0	10,342.42	27,724.65	0.41	100
* 295 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	0	1,554.00	0	0	0	514	1,040.00	1,554.00	1,554.00	0	100
295011 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	0	1,554.00	0	0	0	514	1,040.00	1,554.00	1,554.00	0	100
* 296 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	700,567.92	3,971,295.57	95,549.99	169,845.93	518,962.42	433,770.51	418,919.20	1,371,652.13	1,541,498.06	2,429,797.51	38.82
296011 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	700,567.92	3,971,295.57	95,549.99	169,845.93	518,962.42	433,770.51	418,919.20	1,371,652.13	1,541,498.06	2,429,797.51	38.82
* 298 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	111,717.27	234,023.53	17,520.68	131,128.99	66,797.59	12,657.83	4,100.60	83,556.02	214,685.01	19,338.52	91.74
298011 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE M	57,617.27	56,682.81	2,595.69	2,000.00	25,781.46	10,476.24	0	36,257.70	38,257.70	18,425.11	67.49
298021 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE S	13,000.00	7,607.01	8,000.00	3,375.01	172	0	4,060.00	4,232.00	7,607.01	0	100
298041 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE H	16,800.00	13,189.64	3,699.99	10,125.64	120	2,031.99	0	2,151.99	12,277.63	912.01	93.09
298061 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA	4,200.00	118,332.95	700	77,583.35	40,600.00	149.6	0	40,749.60	118,332.95	0	100



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DISTRITO DEL CENTRO, OAX.
Reporte Análítico de Egresos
al 30 de Junio del 2017



Concepto	PRESUPUESTO			Saldo al Inicio del Trimestre (Devengado)	MOVIMIENTOS DEL TRIMESTRE			Presupuesto Pagado del Trimestre	Saldo Final Consolidado al Trimestre	PRESUPUESTO DE EGRESOS	
	Aprobado	Modificado	Importe Calendarizado al Trimestre		ABRIL	MAYO	JUNIO			Importe por Ejercer	% de Avance
298071 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA	20,100.00	38,211.12	2,525.00	38,044.99	124.13	0	40.6	164.73	38,209.72	1.4	100
* 299 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTR	33,500.91	2,285.00	7,100.00	707	696	59	823	1,578.00	2,285.00	0	100
299011 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	33,500.91	2,285.00	7,100.00	707	696	59	823	1,578.00	2,285.00	0	100
*** 3 SERVICIOS GENERALES	138,625,432.28	139,807,306.04	33,440,359.31	42,111,863.16	20,143,713.66	17,150,112.16	7,918,288.09	45,212,113.91	87,323,977.07	52,483,328.97	62.46
** 31 SERVICIOS BASICOS	22,609,473.85	28,322,572.98	4,247,935.40	10,571,429.89	537,636.21	5,040,964.92	1,870,159.84	7,448,760.97	18,020,190.86	10,302,382.12	63.62
* 311 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,496,270.47	24,941,453.47	2,649,159.60	9,823,411.80	408,852.00	4,698,413.00	1,693,581.00	6,800,846.00	16,624,257.80	8,317,195.67	66.65
311011 ENERGIA ELÉCTRICA	4,094,044.26	4,179,344.11	1,048,603.05	1,063,366.65	408,852.00	375,539.00	416,617.00	1,201,008.00	2,264,374.65	1,914,969.46	54.18
311021 ALUMBRADO PÚBLICO	12,402,226.21	20,762,109.36	1,600,556.55	8,760,045.15	0	4,322,874.00	1,276,964.00	5,599,838.00	14,359,883.15	6,402,226.21	69.16
* 312 GAS	41,860.39	15,238.18	10,500.00	7,850.90	1,443.90	2,564.34	1,494.43	5,502.67	13,353.57	1,884.61	87.63
312011 GAS	41,860.39	15,238.18	10,500.00	7,850.90	1,443.90	2,564.34	1,494.43	5,502.67	13,353.57	1,884.61	87.63
* 313 AGUA	2,273,582.00	1,317,410.27	638,405.35	216,116.88	9,955.00	109,148.00	1,157.00	120,260.00	336,376.88	981,033.39	25.53
313011 AGUA	2,273,582.00	1,317,410.27	638,405.35	216,116.88	9,955.00	109,148.00	1,157.00	120,260.00	336,376.88	981,033.39	25.53
* 314 TELEFONÍA TRADICIONAL	1,692,691.48	1,697,911.94	428,203.04	349,954.50	114,371.24	117,362.74	115,970.57	347,704.55	697,659.05	1,000,252.89	41.09
314011 TELEFONÍA TRADICIONAL	1,692,691.48	1,697,911.94	428,203.04	349,954.50	114,371.24	117,362.74	115,970.57	347,704.55	697,659.05	1,000,252.89	41.09
* 315 TELEFONÍA CELULAR	660,552.38	0	159,595.15	0	0	0	0	0	0	0	0
315011 TELEFONÍA CELULAR	660,552.38	0	159,595.15	0	0	0	0	0	0	0	0
* 316 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SA	8,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316021 SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓ	8,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* 317 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, RED	661,538.59	341,259.67	181,212.63	170,909.26	1,402.71	112,313.70	56,034.70	169,751.11	340,660.37	599.3	99.82
317011 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNE	661,538.59	341,259.67	181,212.63	170,909.26	1,402.71	112,313.70	56,034.70	169,751.11	340,660.37	599.3	99.82
* 318 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	186,575.30	9,299.45	47,259.63	3,186.55	1,611.36	1,163.14	1,922.14	4,696.64	7,883.19	1,416.26	84.77
318011 TELEGRAFOS, CORREOS Y MENSAJE	186,575.30	9,299.45	47,259.63	3,186.55	1,611.36	1,163.14	1,922.14	4,696.64	7,883.19	1,416.26	84.77
* 319 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICI	588,403.24	0	133,600.00	0	0	0	0	0	0	0	0
319011 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS	588,403.24	0	133,600.00	0	0	0	0	0	0	0	0
** 32 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	20,835,242.72	20,184,006.19	5,770,099.34	4,703,129.74	1,819,122.01	1,829,783.38	1,664,174.02	5,313,079.41	10,016,209.15	10,167,797.04	49.62
* 321 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	2,022,133.72	3,220,164.76	505,533.42	569,333.43	189,777.81	189,777.81	189,777.81	569,333.43	1,138,666.86	2,081,497.90	35.36
321011 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	2,022,133.72	3,220,164.76	505,533.42	569,333.43	189,777.81	189,777.81	189,777.81	569,333.43	1,138,666.86	2,081,497.90	35.36
* 322 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	16,290,888.98	14,154,566.23	4,534,739.15	3,686,894.43	1,209,336.81	1,238,836.80	1,168,736.81	3,616,910.42	7,303,804.85	6,850,761.38	51.6
322011 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS AD	15,405,693.68	13,275,954.93	4,127,543.85	3,316,296.78	1,091,241.45	1,091,241.45	1,050,641.45	3,233,124.35	6,549,421.13	6,726,533.80	49.33
322021 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS PA	741,195.30	849,111.30	366,195.30	370,597.65	118,095.36	118,095.36	118,095.36	354,286.08	724,883.73	124,227.57	85.37
322031 ARRENDAMIENTO DE LOCALES	144,000.00	29,500.00	41,000.00	0	0	29,499.99	0	29,499.99	29,499.99	0.01	100
* 323 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	159,267.20	292.39	38,191.80	170.19	40.6	40.6	40.6	121.8	291.99	0.4	99.86
323011 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y	159,267.20	292.39	38,191.80	170.19	40.6	40.6	40.6	121.8	291.99	0.4	99.86



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DISTRITO DEL CENTRO, OAX.
Reporte Análítico de Egresos
al 30 de Junio del 2017



Concepto	PRESUPUESTO			Saldo al Inicio del Trimestre (Devengado)	MOVIMIENTOS DEL TRIMESTRE			Presupuesto Pagado del Trimestre	Saldo Final Consolidado al Trimestre	PRESUPUESTO DE EGRESOS	
	Aprobado	Modificado	Importe Calendarizado al Trimestre		ABRIL	MAYO	JUNIO			Importe por Ejercer	% de Avance
* 325 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	0	171,124.19	0	3,480.00	0	18,000.00	0	18,000.00	21,480.00	149,644.19	12.55
325011 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0	171,124.19	0	3,480.00	0	18,000.00	0	18,000.00	21,480.00	149,644.19	12.55
* 326 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS E	3,056.00	1,004,476.71	1,018.66	0	0	0	0	0	0	1,004,476.71	0
326011 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y	3,056.00	1,004,476.71	1,018.66	0	0	0	0	0	0	1,004,476.71	0
* 327 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	550.02	0	550.02	0	0	0	0	550.02	0	100
327011 ARRENDAMIENTOS DE ACTIVOS INT	0	550.02	0	550.02	0	0	0	0	550.02	0	100
* 329 OTROS ARRENDAMIENTOS	2,359,896.82	1,632,831.89	690,616.31	442,701.67	419,966.79	383,128.17	305,618.80	1,108,713.76	1,551,415.43	81,416.46	95.01
329011 OTROS ARRENDAMIENTOS	2,359,896.82	1,632,831.89	690,616.31	442,701.67	419,966.79	383,128.17	305,618.80	1,108,713.76	1,551,415.43	81,416.46	95.01
** 33 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,	32,580,860.14	22,500,533.31	9,180,873.02	13,802,176.68	1,734,849.90	779,195.38	477,954.40	2,991,999.68	16,794,176.36	5,706,356.95	74.64
* 331 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD,	16,972,708.00	14,964.00	4,238,176.98	0	0	14,964.00	0	14,964.00	14,964.00	0	100
331011 SERVICIOS NOTARIALES	0	14,964.00	0	0	0	14,964.00	0	14,964.00	14,964.00	0	100
331041 SERVICIOS FISCALES Y LEGALES	16,972,708.00	0	4,238,176.98	0	0	0	0	0	0	0	0
* 332 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, I	9,600.00	9,543,064.80	2,400.00	9,543,064.80	0	0	0	0	9,543,064.80	0	100
332011 ASESORÍA Y CONSULTORÍA DE DIS	9,600.00	9,543,064.80	2,400.00	9,543,064.80	0	0	0	0	9,543,064.80	0	100
* 333 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRAT	5,699,690.00	5,119,281.16	1,845,861.54	2,900,000.00	0	0	0	0	2,900,000.00	2,219,281.16	56.65
333011 CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PR	5,699,690.00	5,119,281.16	1,845,861.54	2,900,000.00	0	0	0	0	2,900,000.00	2,219,281.16	56.65
* 334 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,099,906.72	2,603,596.90	1,999,779.56	3,132.00	0	0	0	0	3,132.00	2,600,464.90	0.12
334011 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,099,906.72	2,603,596.90	1,999,779.56	3,132.00	0	0	0	0	3,132.00	2,600,464.90	0.12
* 335 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFIC	395,000.00	371,200.00	106,000.00	348,000.00	0	0	11,600.00	11,600.00	359,600.00	11,600.00	96.88
335011 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	395,000.00	371,200.00	106,000.00	348,000.00	0	0	11,600.00	11,600.00	359,600.00	11,600.00	96.88
* 336 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, T	2,524,297.28	2,283,306.73	609,732.29	983,015.88	365,917.95	558,450.41	165,911.85	1,090,280.21	2,073,296.09	210,010.64	90.8
336011 SERVICIO DE FOTOCOPIADO, IMPR	2,524,297.28	2,283,306.73	609,732.29	983,015.88	365,917.95	558,450.41	165,911.85	1,090,280.21	2,073,296.09	210,010.64	90.8
* 339 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS	879,658.14	2,565,119.72	378,922.65	24,964.00	1,368,931.95	205,780.97	300,442.55	1,875,155.47	1,900,119.47	665,000.25	74.08
339011 SERVICIOS PROFESIONALES, CIEN	751,658.14	2,539,367.72	348,922.65	24,964.00	1,368,931.95	180,028.97	300,442.55	1,849,403.47	1,874,367.47	665,000.25	73.81
339021 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PAR	128,000.00	25,752.00	30,000.00	0	0	25,752.00	0	25,752.00	25,752.00	0	100
** 34 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y CO	11,155,595.60	12,834,976.10	1,452,000.00	1,420,620.05	5,618,138.41	1,155,088.63	404,901.21	7,178,128.25	8,598,748.30	4,236,227.80	66.99
* 341 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	12,000.00	696	3,000.00	231,408.63	37,349.49	30,749.68	38,499.03	106,598.20	338,006.83	-337,310.83	48,564.20
341011 COMISIONES Y SITUACIONES BANC	12,000.00	696	3,000.00	231,408.63	37,349.49	30,749.68	38,499.03	106,598.20	338,006.83	-337,310.83	48,564.20



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DISTRITO DEL CENTRO, OAX.
Reporte Analítico de Egresos
al 30 de Junio del 2017



Concepto	PRESUPUESTO			Saldo al Inicio del Trimestre (Devengado)	MOVIMIENTOS DEL TRIMESTRE			Presupuesto Pagado del Trimestre	Saldo Final Consolidado al Trimestre	PRESUPUESTO DE EGRESOS	
	Aprobado	Modificado	Importe Calendarizado al Trimestre		ABRIL	MAYO	JUNIO			Importe por Ejercer	% de Avance
* 343 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y	6,856,595.60	7,099,994.93	1,446,000.00	1,174,499.20	618,365.97	367,189.75	366,402.18	1,351,957.90	2,526,457.10	4,573,537.83	35.58
343011 TRANSPORTE DE VALORES	6,856,595.60	7,099,994.93	1,446,000.00	1,174,499.20	618,365.97	367,189.75	366,402.18	1,351,957.90	2,526,457.10	4,573,537.83	35.58
* 345 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	4,275,000.00	5,669,112.95	0	0	4,911,962.95	757,149.20	0	5,669,112.15	5,669,112.15	0.8	100
345011 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	4,275,000.00	5,669,112.95	0	0	4,911,962.95	757,149.20	0	5,669,112.15	5,669,112.15	0.8	100
* 347 FLETES Y MANIOBRAS	12,000.00	65,172.22	3,000.00	14,712.22	50,460.00	0	0	50,460.00	65,172.22	0	100
347011 FLETES Y ACARREOS	12,000.00	65,172.22	3,000.00	14,712.22	50,460.00	0	0	50,460.00	65,172.22	0	100
** 35 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,	5,937,280.98	5,828,322.91	1,106,448.50	855,502.56	1,348,289.18	1,005,451.91	746,859.59	3,100,600.68	3,956,103.24	1,872,219.67	67.88
* 351 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR D	149,332.22	665,211.68	22,450.00	212,254.48	0	217,568.67	233,995.20	451,563.87	663,818.35	1,393.33	99.79
351011 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	145,132.22	664,375.68	21,400.00	212,254.48	0	217,568.67	233,160.00	450,728.67	662,983.15	1,392.53	99.79
351021 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	4,200.00	836	1,050.00	0	0	0	835.2	835.2	835.2	0.8	99.9
* 352 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	63,098.19	146,752.08	14,199.99	4,292.00	2,088.00	12,659.08	124,592.00	139,339.08	143,631.08	3,121.00	97.87
352011 INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y	25,998.19	8,700.00	7,999.99	4,292.00	2,088.00	0	2,320.00	4,408.00	8,700.00	0	100
352021 INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y	0	7,200.00	0	0	0	0	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0	100
352031 INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y	13,100.00	9,074.68	200	0	0	9,074.68	0	9,074.68	9,074.68	0	100
352091 INSTALACION, REPARACIÓN Y MAN	24,000.00	121,777.40	6,000.00	0	0	3,584.40	115,072.00	118,656.40	118,656.40	3,121.00	97.44
* 353 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	52,100.00	160,430.00	10,500.00	0	0	51,480.00	108,950.00	160,430.00	160,430.00	0	100
353011 INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y	52,100.00	160,430.00	10,500.00	0	0	51,480.00	108,950.00	160,430.00	160,430.00	0	100
* 354 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	30,000.00	0	7,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0
354011 INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y	30,000.00	0	7,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0
* 355 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	5,048,397.70	3,612,180.09	888,998.51	354,590.69	1,251,042.43	193,391.66	92,032.46	1,536,466.55	1,891,057.24	1,721,122.85	52.35
355011 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	5,048,397.70	3,612,180.09	888,998.51	354,590.69	1,251,042.43	193,391.66	92,032.46	1,536,466.55	1,891,057.24	1,721,122.85	52.35
* 357 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIE	396,852.87	1,146,939.06	49,300.00	252,603.99	83,344.15	480,774.10	186,350.33	750,468.58	1,003,072.57	143,866.49	87.46
357011 INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y	311,980.14	875,664.93	22,600.00	244,528.00	0	458,356.13	28,915.32	487,271.45	731,799.45	143,866.48	83.57
357021 INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y	70,072.73	84,163.99	23,200.00	6,415.99	4,060.00	13,687.98	60,000.00	77,747.98	84,163.97	0.02	100
357031 INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y	0	103,175.00	0	0	0	7,175.00	96,000.00	103,175.00	103,175.00	0	100
357041 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y	13,300.00	1,910.00	2,900.00	560	1,350.00	0	0	1,350.00	1,910.00	0	100
357051 INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y	0	43,546.15	0	0	43,546.15	0	0	43,546.15	43,546.15	0	100
357071 INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y	0	13,614.99	0	0	12,060.00	1,554.99	0	13,614.99	13,614.99	0	100
357091 INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y	1,500.00	24,864.00	600	1,100.00	22,328.00	0	1,435.01	23,763.01	24,863.01	0.99	100



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DISTRITO DEL CENTRO, OAX.
Reporte Análítico de Egresos
al 30 de Junio del 2017



Concepto	PRESUPUESTO			Saldo al Inicio del Trimestre (Devengado)	MOVIMIENTOS DEL TRIMESTRE			Presupuesto Pagado del Trimestre	Saldo Final Consolidado al Trimestre	PRESUPUESTO DE EGRESOS	
	Aprobado	Modificado	Importe Calendarizado al Trimestre		ABRIL	MAYO	JUNIO			Importe por Ejercer	% de Avance
* 358 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DE	52,000.00	48,728.00	13,000.00	7,343.40	11,814.60	25,914.40	939.6	38,668.60	46,012.00	2,716.00	94.43
358011 SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMP	12,000.00	34,754.40	3,000.00	2,819.40	8,700.00	23,200.00	34.8	31,934.80	34,754.20	0.2	100
358021 RECOLECCIÓN Y MANEJO DE DESEC	40,000.00	13,973.60	10,000.00	4,524.00	3,114.60	2,714.40	904.8	6,733.80	11,257.80	2,715.80	80.56
* 359 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	145,500.00	48,082.00	100,500.00	24,418.00	0	23,664.00	0	23,664.00	48,082.00	0	100
359011 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUM	145,500.00	48,082.00	100,500.00	24,418.00	0	23,664.00	0	23,664.00	48,082.00	0	100
** 36 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PU	20,447,000.00	20,286,878.80	5,141,682.92	5,921,901.13	4,438,596.39	2,952,825.38	711,118.59	8,102,540.36	14,024,441.49	6,242,437.31	69.2
* 361 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTR	20,437,000.00	20,250,412.51	5,141,682.92	5,921,100.96	4,438,596.39	2,937,160.04	711,118.59	8,086,875.02	14,007,975.98	6,242,436.53	69.17
361011 GASTOS DE PRENSA Y PROPAGANDA	20,437,000.00	20,250,412.51	5,141,682.92	5,921,100.96	4,438,596.39	2,937,160.04	711,118.59	8,086,875.02	14,007,975.98	6,242,436.53	69.17
* 364 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	10,000.00	16,466.29	0	800.17	0	15,665.34	0	15,665.34	16,465.51	0.78	100
364011 SERVICIOS DE REVELADO E IMPRE	10,000.00	16,466.29	0	800.17	0	15,665.34	0	15,665.34	16,465.51	0.78	100
** 37 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	2,906,028.83	1,174,480.63	770,536.23	612,635.71	165,982.90	183,277.54	170,233.82	519,494.26	1,132,129.97	42,350.68	96.39
* 371 PASAJES AÉREOS	968,980.00	563,440.70	253,366.00	343,132.22	96,829.64	94,871.56	28,593.61	220,294.81	563,427.03	13.67	100
371011 PASAJES AEREOS NACIONALES	804,780.00	394,964.62	202,366.00	174,656.14	96,829.64	94,871.56	28,593.61	220,294.81	394,950.95	13.67	100
371021 PASAJES AEREOS INTERNACIONALE	164,200.00	168,476.08	51,000.00	168,476.08	0	0	0	0	168,476.08	0	100
* 372 PASAJES TERRESTRES	667,871.46	167,488.10	163,894.00	65,074.50	25,459.00	29,395.98	30,730.00	85,584.98	150,659.48	16,828.62	89.95
372011 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	608,541.27	167,488.10	147,241.00	65,074.50	25,459.00	29,395.98	30,730.00	85,584.98	150,659.48	16,828.62	89.95
372021 PASAJES TERRESTRES INTERNACIO	59,330.19	0	16,653.00	0	0	0	0	0	0	0	0
* 374 AUTOTRASPORTE	0	464	0	464	0	0	0	0	464	0	100
374011 AUTOTRASPORTE	0	464	0	464	0	0	0	0	464	0	100
* 375 VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,112,077.37	297,513.98	288,276.23	116,464.99	44,207.01	59,010.00	52,323.61	155,540.62	272,005.61	25,508.37	91.43
375011 VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,043,077.37	296,189.98	270,651.23	116,464.99	44,207.01	59,010.00	51,000.00	154,217.01	270,682.00	25,507.98	91.39
375021 PEAJE Y COMBUSTIBLE DE VEHÍCU	69,000.00	1,324.00	17,625.00	0	0	0	1,323.61	1,323.61	1,323.61	0.39	99.97
* 376 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	157,100.00	145,573.85	65,000.00	87,500.00	-512.75	0	58,586.60	58,073.85	145,573.85	0	100
376011 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	157,100.00	145,573.85	65,000.00	87,500.00	-512.75	0	58,586.60	58,073.85	145,573.85	0	100
** 38 SERVICIOS OFICIALES	7,219,379.92	8,914,808.92	2,176,564.10	474,142.40	2,539,440.97	1,216,068.02	1,257,395.62	5,012,904.61	5,487,047.01	3,427,761.91	61.55
* 381 GASTOS DE CEREMONIAL	29,232.00	0	6,264.00	0	0	0	0	0	0	0	0
381011 GASTOS CEREMONIALES	29,232.00	0	6,264.00	0	0	0	0	0	0	0	0
* 382 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,945,847.92	8,914,291.92	2,110,800.10	473,625.40	2,539,440.97	1,216,068.02	1,257,395.62	5,012,904.61	5,486,530.01	3,427,761.91	61.55
382011 EVENTOS CULTURALES	4,598,844.02	5,348,185.16	705,000.00	87,946.66	2,375,400.22	309,359.41	30,693.60	2,715,453.23	2,803,399.89	2,544,785.27	52.42
382021 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,312,803.49	3,566,106.76	1,397,250.01	385,678.74	164,040.75	906,708.61	1,226,702.02	2,297,451.38	2,683,130.12	882,976.64	75.24
382031 EVENTOS CIVICOS	34,200.41	0	8,550.09	0	0	0	0	0	0	0	0
* 385 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	244,300.00	517	59,500.00	517	0	0	0	0	517	0	100



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DISTRITO DEL CENTRO, OAX.
Reporte Análítico de Egresos
al 30 de Junio del 2017



Concepto	PRESUPUESTO			Saldo al Inicio del Trimestre (Devengado)	MOVIMIENTOS DEL TRIMESTRE			Presupuesto Pagado del Trimestre	Saldo Final Consolidado al Trimestre	PRESUPUESTO DE EGRESOS	
	Aprobado	Modificado	Importe Calendarizado al Trimestre		ABRIL	MAYO	JUNIO			Importe por Ejercer	% de Avance
385011 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE S	244,300.00	517	59,500.00	517	0	0	0	0	517	0	100
** 39 OTROS SERVICIOS GENERALES	14,934,570.24	19,780,726.20	3,594,219.80	3,750,325.00	1,941,657.69	2,987,457.00	615,491.00	5,544,605.69	9,294,930.69	10,485,795.51	46.99
* 392 IMPUESTOS Y DERECHOS	1,519,065.12	1,619,582.68	1,324,353.13	9,573.40	949,605.28	657,449.00	2,955.00	1,610,009.28	1,619,582.68	0	100
392011 IMPUESTOS Y DERECHOS	1,519,065.12	1,619,582.68	1,324,353.13	9,573.40	949,605.28	657,449.00	2,955.00	1,610,009.28	1,619,582.68	0	100
* 395 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZ	0	1,598,678.00	0	0	986,678.00	0	611,724.00	1,598,402.00	1,598,402.00	276	99.98
395011 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y A	0	1,598,678.00	0	0	986,678.00	0	611,724.00	1,598,402.00	1,598,402.00	276	99.98
* 396 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0	1,731.00	0	972	0	759	0	759	1,731.00	0	100
396021 DEDUCIBLE DE EQUIPO DE TRANSP	0	1,731.00	0	972	0	759	0	759	1,731.00	0	100
* 398 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE S	13,000,000.00	15,102,150.98	2,166,666.67	3,733,678.00	0	2,329,249.00	0	2,329,249.00	6,062,927.00	9,039,223.98	40.15
398011 IMPUESTO SOBRE NÓMINA	13,000,000.00	15,102,150.98	2,166,666.67	3,733,678.00	0	2,329,249.00	0	2,329,249.00	6,062,927.00	9,039,223.98	40.15
* 399 OTROS SERVICIOS GENERALES	415,505.12	1,458,583.54	103,200.00	6,101.60	5,374.41	0	812	6,186.41	12,288.01	1,446,295.53	0.84
399031 OTROS SERVICIOS GENERALES	415,505.12	1,458,583.54	103,200.00	6,101.60	5,374.41	0	812	6,186.41	12,288.01	1,446,295.53	0.84
*** 4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDI	18,500,000.04	29,076,510.86	4,111,903.73	4,982,377.21	187,721.40	2,218,601.39	2,423,275.79	4,829,598.58	9,811,975.79	19,264,535.07	33.75
** 41 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONE	18,000,000.04	17,932,365.74	4,111,903.73	4,534,665.49	175,419.00	1,347,970.58	2,386,275.79	3,909,665.37	8,444,330.86	9,488,034.88	47.09
* 414 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGAN	18,000,000.04	17,932,365.74	4,111,903.73	4,534,665.49	175,419.00	1,347,970.58	2,386,275.79	3,909,665.37	8,444,330.86	9,488,034.88	47.09
414011 ASIGNACIONES A ORGANISMOS DES	18,000,000.04	17,932,365.74	4,111,903.73	4,534,665.49	175,419.00	1,347,970.58	2,386,275.79	3,909,665.37	8,444,330.86	9,488,034.88	47.09
** 44 AYUDAS SOCIALES	500,000.00	10,681,442.27	0	385,008.87	12,302.40	470,630.81	37,000.00	519,933.21	904,942.08	9,776,500.19	8.47
* 441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	50,000.00	10,132,593.30	0	231,864.90	4,802.40	206,427.21	35,000.00	246,229.61	478,094.51	9,654,498.79	4.72
441011 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	50,000.00	10,132,593.30	0	231,864.90	4,802.40	206,427.21	35,000.00	246,229.61	478,094.51	9,654,498.79	4.72
* 442 BECAS	400,000.00	72,000.00	0	0	0	0	0	0	0	72,000.00	0
442011 BECAS	400,000.00	72,000.00	0	0	0	0	0	0	0	72,000.00	0
* 443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE E	0	128,364.90	0	1,666.90	6,000.00	120,698.00	0	126,698.00	128,364.90	0	100
443011 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCION	0	128,364.90	0	1,666.90	6,000.00	120,698.00	0	126,698.00	128,364.90	0	100
* 444 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍ	50,000.00	50,000.00	0	0	0	0	0	0	0	50,000.00	0
444011 APORTACIONES PARA INVESTIGACI	50,000.00	50,000.00	0	0	0	0	0	0	0	50,000.00	0
* 445 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN	0	200,984.07	0	151,477.07	1,500.00	46,005.60	2,000.00	49,505.60	200,982.67	1.4	100
445011 FOMENTO CULTURAL	0	64,700.16	0	64,700.16	0	0	0	0	64,700.16	0	100
445021 FOMENTO DEPORTIVO	0	78,307.00	0	30,300.00	0	46,005.60	2,000.00	48,005.60	78,305.60	1.4	100
445051 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCION	0	57,976.91	0	56,476.91	1,500.00	0	0	1,500.00	57,976.91	0	100
* 448 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTR	0	97,500.00	0	0	0	97,500.00	0	97,500.00	97,500.00	0	100



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DISTRITO DEL CENTRO, OAX.
Reporte Análítico de Egresos
al 30 de Junio del 2017



Concepto	PRESUPUESTO			Saldo al Inicio del Trimestre (Devengado)	MOVIMIENTOS DEL TRIMESTRE			Presupuesto Pagado del Trimestre	Saldo Final Consolidado al Trimestre	PRESUPUESTO DE EGRESOS	
	Aprobado	Modificado	Importe Calendarizado al Trimestre		ABRIL	MAYO	JUNIO			Importe por Ejercer	% de Avance
448011 ATENCIÓN A CONTINGENCIAS AMBI	0	97,500.00	0	0	0	97,500.00	0	97,500.00	97,500.00	0	100
** 49 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	462,702.85	0	62,702.85	0	400,000.00	0	400,000.00	462,702.85	0	100
* 492 TRANSFERENCIA A ORGANISMOS INTERNACI	0	462,702.85	0	62,702.85	0	400,000.00	0	400,000.00	462,702.85	0	100
492011 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS I	0	462,702.85	0	62,702.85	0	400,000.00	0	400,000.00	462,702.85	0	100
*** 5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBL	2,600,000.00	16,618,501.67	600,000.00	391,895.28	63,941.38	14,076,978.25	338,242.03	14,479,161.66	14,871,056.94	1,747,444.73	89.48
** 51 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0	472,742.86	0	381,130.48	35,945.38	39,904.00	7,192.00	83,041.38	464,171.86	8,571.00	98.19
* 511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0	119,661.84	0	89,628.06	21,462.78	0	0	21,462.78	111,090.84	8,571.00	92.84
511012 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTER	0	119,661.84	0	89,628.06	21,462.78	0	0	21,462.78	111,090.84	8,571.00	92.84
* 515 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS D	0	339,799.02	0	278,220.42	14,482.60	39,904.00	7,192.00	61,578.60	339,799.02	0	100
515012 EQUIPO DE CÓMPUTO	0	339,799.02	0	278,220.42	14,482.60	39,904.00	7,192.00	61,578.60	339,799.02	0	100
* 519 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMIN	0	13,282.00	0	13,282.00	0	0	0	0	13,282.00	0	100
519012 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS D	0	13,282.00	0	13,282.00	0	0	0	0	13,282.00	0	100
** 52 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RE	0	151,994.80	0	10,764.80	0	0	0	0	10,764.80	141,230.00	7.08
* 521 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0	6,240.80	0	6,240.80	0	0	0	0	6,240.80	0	100
521012 EQUIPOS AUDIOVISUALES	0	6,240.80	0	6,240.80	0	0	0	0	6,240.80	0	100
* 523 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0	60,524.00	0	4,524.00	0	0	0	0	4,524.00	56,000.00	7.47
523012 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VID	0	60,524.00	0	4,524.00	0	0	0	0	4,524.00	56,000.00	7.47
* 529 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	0	85,230.00	0	0	0	0	0	0	0	85,230.00	0
529012 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUC	0	85,230.00	0	0	0	0	0	0	0	85,230.00	0
* 53 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
** 54 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	15,514,803.00	0	0	0	13,818,997.85	301,473.03	14,120,470.88	14,120,470.88	1,394,332.12	91.01
* 541 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0	8,872,639.80	0	0	0	8,872,638.80	0	8,872,638.80	8,872,638.80	1	100
541012 AUTOMÓVILES Y CAMIONES	0	8,872,639.80	0	0	0	8,872,638.80	0	8,872,638.80	8,872,638.80	1	100
* 549 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	6,642,163.20	0	0	0	4,946,359.05	301,473.03	5,247,832.08	5,247,832.08	1,394,331.12	79.01
549012 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	6,642,163.20	0	0	0	4,946,359.05	301,473.03	5,247,832.08	5,247,832.08	1,394,331.12	79.01
** 55 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	600,000.00	254,618.68	600,000.00	0	0	201,654.40	0	201,654.40	201,654.40	52,964.28	79.2
* 551 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	600,000.00	254,618.68	600,000.00	0	0	201,654.40	0	201,654.40	201,654.40	52,964.28	79.2
551012 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	600,000.00	254,618.68	600,000.00	0	0	201,654.40	0	201,654.40	201,654.40	52,964.28	79.2



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DISTRITO DEL CENTRO, OAX.
Reporte Analítico de Egresos
al 30 de Junio del 2017



Concepto	PRESUPUESTO			Saldo al Inicio del Trimestre (Devengado)	MOVIMIENTOS DEL TRIMESTRE			Presupuesto Pagado del Trimestre	Saldo Final Consolidado al Trimestre	PRESUPUESTO DE EGRESOS	
	Aprobado	Modificado	Importe Calendarizado al Trimestre		ABRIL	MAYO	JUNIO			Importe por Ejercer	% de Avance
** 56 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	2,000,000.00	224,342.33	0	0	27,996.00	16,422.00	29,577.00	73,995.00	73,995.00	150,347.33	32.98
* 564 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE	0	21,500.00	0	0	21,500.00	0	0	21,500.00	21,500.00	0	100
564012 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONAD	0	21,500.00	0	0	21,500.00	0	0	21,500.00	21,500.00	0	100
* 565 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNIC	2,000,000.00	6,496.00	0	0	6,496.00	0	0	6,496.00	6,496.00	0	100
565012 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELE	2,000,000.00	6,496.00	0	0	6,496.00	0	0	6,496.00	6,496.00	0	100
* 567 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0	46,000.00	0	0	0	16,422.00	29,577.00	45,999.00	45,999.00	1	100
567012 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRA	0	46,000.00	0	0	0	16,422.00	29,577.00	45,999.00	45,999.00	1	100
* 569 OTROS EQUIPOS	0	150,346.33	0	0	0	0	0	0	0	150,346.33	0
569012 OTROS EQUIPOS	0	150,346.33	0	0	0	0	0	0	0	150,346.33	0
*** 6 INVERSION PÚBLICA	200,394,110.00	332,363,488.14	52,739,907.00	652,366.09	10,414,511.74	12,811,178.61	6,673,423.82	29,899,114.17	30,551,480.26	301,812,007.88	9.19
** 61 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚB	194,694,420.00	321,498,174.14	49,830,000.00	652,366.09	10,414,511.74	12,562,451.01	6,311,638.22	29,288,600.97	29,940,967.06	291,557,207.08	9.31
* 612 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	66,728,140.00	137,754,717.39	16,359,000.00	0	2,842,635.04	2,450,855.39	440,000.00	5,733,490.43	5,733,490.43	132,021,226.96	4.16
612012 MEJORAS A EDIFICIOS PÚB. EN B	25,000,000.00	74,904,987.25	6,300,000.00	0	1,173,355.79	0	0	1,173,355.79	1,173,355.79	73,731,631.46	1.57
612022 INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCAT	41,728,140.00	60,669,756.16	10,059,000.00	0	1,469,757.50	2,450,855.39	440,000.00	4,360,612.89	4,360,612.89	56,309,143.27	7.19
612042 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEPORT	0	2,179,973.98	0	0	199,521.75	0	0	199,521.75	199,521.75	1,980,452.23	9.15
* 613 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTE	7,530,000.00	15,733,712.44	759,000.00	0	2,216,551.70	456,631.59	422,112.10	3,095,295.39	3,095,295.39	12,638,417.05	19.67
613012 AGUA POTABLE	0	4,615,693.03	0	0	2,216,551.70	79,616.86	0	2,296,168.56	2,296,168.56	2,319,524.47	49.75
613022 RED DE ELECTRICIDAD	0	3,588,019.41	0	0	0	377,014.73	422,112.10	799,126.83	799,126.83	2,788,892.58	22.27
613032 ALUMBRADO PÚBLICO	7,530,000.00	7,530,000.00	759,000.00	0	0	0	0	0	0	7,530,000.00	0
* 614 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN	120,436,280.00	168,009,741.10	32,712,000.00	652,366.09	5,355,325.00	9,654,964.03	5,449,526.12	20,459,815.15	21,112,181.24	146,897,559.86	12.57
614012 ALCANTARILLADO	0	2,509,922.61	0	0	0	0	291,033.08	291,033.08	291,033.08	2,218,889.53	11.6
614022 DRENAJE Y LETRINAS	40,788,760.00	44,707,541.37	10,697,000.00	652,366.09	0	657,401.18	414,664.79	1,072,065.97	1,724,432.06	42,983,109.31	3.86
614032 URBANIZACIÓN MUNICIPAL	79,647,520.00	120,792,277.12	22,015,000.00	0	5,355,325.00	8,997,562.85	4,743,828.25	19,096,716.10	19,096,716.10	101,695,561.02	15.81
* 615 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0	3.21	0	0	0	0	0	0	0	3.21	0
615012 CAMINOS RURALES	0	3.21	0	0	0	0	0	0	0	3.21	0
** 62 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	5,699,690.00	10,865,314.00	2,909,907.00	0	0	248,727.60	361,785.60	610,513.20	610,513.20	10,254,800.80	5.62
* 621 EDIFICACIÓN HABITACIONAL	5,699,690.00	5,699,690.00	2,909,907.00	0	0	0	0	0	0	5,699,690.00	0
621012 VIVIENDA	5,699,690.00	5,699,690.00	2,909,907.00	0	0	0	0	0	0	5,699,690.00	0
* 622 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0	2,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000.00	0
622012 MEJORAS A EDIFICIOS PÚB. EN B	0	2,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000.00	0
* 629 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONE	0	3,165,624.00	0	0	0	248,727.60	361,785.60	610,513.20	610,513.20	2,555,110.80	19.29

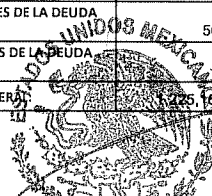
000021





MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DISTRITO DEL CENTRO, OAX.
Reporte Análítico de Egresos
al 30 de Junio del 2017




Concepto	PRESUPUESTO			Saldo al Inicio del Trimestre (Devengado)	MOVIMIENTOS DEL TRIMESTRE			Presupuesto Pagado del Trimestre	Saldo Final Consolidado al Trimestre	PRESUPUESTO DE EGRESOS	
	Aprobado	Modificado	Importe Calendarizado al Trimestre		ABRIL	MAYO	JUNIO			Importe por Ejercer	% de Avance
629012 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFI	0	3,165,624.00	0	0	0	248,727.60	361,785.60	610,513.20	610,513.20	2,555,110.80	19.29
* 63 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
** 7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* 79 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*** 9 DEUDA PÚBLICA	26,752,172.00	26,750,032.02	6,613,043.00	20,130,508.58	6,619,523.44	0	0	6,619,523.44	26,750,032.02	0	100
** 91 AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA	26,252,172.00	26,252,183.00	6,563,043.00	19,689,129.00	6,563,054.00	0	0	6,563,054.00	26,252,183.00	0	100
* 911 AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON	26,252,172.00	26,252,183.00	6,563,043.00	19,689,129.00	6,563,054.00	0	0	6,563,054.00	26,252,183.00	0	100
911013 AMORTIZACION DE LA DEUDA INTE	26,252,172.00	26,252,183.00	6,563,043.00	19,689,129.00	6,563,054.00	0	0	6,563,054.00	26,252,183.00	0	100
** 92 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	500,000.00	497,849.02	50,000.00	441,379.58	56,469.44	0	0	56,469.44	497,849.02	0	100
* 921 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON IN	500,000.00	497,849.02	50,000.00	441,379.58	56,469.44	0	0	56,469.44	497,849.02	0	100
921013 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	500,000.00	497,849.02	50,000.00	441,379.58	56,469.44	0	0	56,469.44	497,849.02	0	100
* 93 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
**** TOTAL GENERAL	26,752,172.00	26,750,032.02	332,043,436.71	297,018,038.99	118,711,929.73	128,897,129.46	94,156,587.78	341,765,846.97	638,783,685.96	721,798,581.88	46.95


PRESIDENCIA MUNICIPAL
OAXACA DE JUAREZ
JOSE ANTONIO HERNANDEZ PRAGUAS
PRESIDENTE MUNICIPAL
2017 - 2018


HONORABLE AYUNTAMIENTO
MARÍA DE LOS ANGELES GÓMEZ SANDOVAL HERNÁNDEZ
SINDICO PRIMERO
2017 - 2018
SINDICATURA PRIMERA MUNICIPAL


HONORABLE AYUNTAMIENTO
JUAN ENRIQUE LIRA VÁSQUEZ
SINDICO SEGUNDO
2017 - 2018
SINDICATURA SEGUNDA MUNICIPAL


HONORABLE AYUNTAMIENTO
ROSARDO BETANZOS VELÁZQUEZ
REGIDURÍA DE HACIENDA MUNICIPAL Y DE CONTRALORÍA
OAXACA DE JUAREZ
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
2017 - 2018
REGIDURÍA DE HACIENDA MUNICIPAL Y DE CONTRALORIA


HONORABLE AYUNTAMIENTO
JORGE CARBONELL CABALLERO
TESORERO MUNICIPAL
OAXACA DE JUAREZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2017 - 2018
TESORERÍA MUNICIPAL
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

000023