



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Pagina: Página 1 de 34
Fecha: 22/03/2017
Hora: 08:53:45a.
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01ACTIVIDADES CENTRALES										23.00	27,972.80	27,972.80	27,972.80		18,850,145.17	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										23.00	27,972.80	27,972.80	27,972.80		18,850,145.17	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										23.00	27,972.80	27,972.80	27,972.80		18,850,145.17	0.00	0.00
001 CONSEJO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		631,137.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		631,137.00	0.00	0.00
000																	
062	31-0151-0009					Dietas para cargos representativos	548,137.00	0.00	548,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,137.00	0.00	0.00
100																	
131	32-0151-0007					Viáticos en el exterior	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0007					Viáticos en el interior	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	32-0151-0007					Transporte de personas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0007					Servicios de atención y protocolo	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0151-0007					Alimentos para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0151-0007					Papel de escritorio	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0007					Combustibles y lubricantes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0007					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007					Útiles de oficina	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	15,972.80	15,972.80	15,972.80		11,970,876.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	15,972.80	15,972.80	15,972.80		11,970,876.14	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	267,264.00	0.00	267,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,264.00	0.00	0.00
011	31-0151-0009					Personal Permanente	267,264.00	0.00	267,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,264.00	0.00	0.00
015	31-0151-0009					Complementos especificos al personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	241,746.90	0.00	241,746.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,746.90	0.00	0.00
022	31-0151-0009					Personal por contrato	241,746.90	0.00	241,746.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,746.90	0.00	0.00
027	31-0151-0009					Complementos especificos al personal temporal	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	146,561.94	15,492.60	162,054.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,054.54	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	131,438.00	0.00	131,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,438.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	32,459.00	0.00	32,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,459.00	0.00	0.00
051	31-0151-0009					Aporte patronal al IGSS	459,279.06	0.00	459,279.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,279.06	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Pagina: Página 2 de 34

Fecha: 22/03/2017

Hora: 08:53:45a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	31-0151-0009				Aporte para clases pasivas	100,536.00	0.00	100,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,536.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001				Dietas para cargos representativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001				Dietas para cargos representativos	0.00	25,873.47	25,873.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,873.47	0.00	0.00
071	31-0151-0009				Aguinaldo	234,383.80	0.00	234,383.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,383.80	0.00	0.00
072	31-0151-0009				Bonificación anual (Bono 14)	83,685.00	0.00	83,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,685.00	0.00	0.00
073	31-0151-0009				Bono vacacional	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0009				Otras prestaciones	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001				Energía eléctrica	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
111	32-0151-0007				Energía eléctrica	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001				Telefonía	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
113	32-0151-0007				Telefonía	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
121	32-0151-0007				Divulgación e Información	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
131	32-0151-0007				Viáticos en el exterior	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				Viáticos en el interior	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0007				Viáticos en el interior	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				Transporte de personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				Fletes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
151	32-0151-0007				Arrendamiento de edificios y locales	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				Mantenimiento y reparación de medios de transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
165	32-0151-0007				Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
171	32-0151-0007				Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
181	32-0151-0007				Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	714,204.15	714,204.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,204.15	0.00	0.00
183	22-0101-0001				Servicios jurídicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	109,500.00	0.00	0.00
183	32-0151-0007				Servicios jurídicos	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001				Servicios de informática y sistemas computarizados	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0007				Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001				Primas y gastos de seguros y fianzas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
191	32-0151-0007				Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
192	22-0101-0001				Comisiones a receptores fiscales y recaudadores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	972.80	972.80	972.80	0.00	9,027.20	0.00	0.00
192	32-0151-0007				Comisiones a receptores fiscales y recaudadores	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001				Impuestos, derechos y tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				Servicios de atención y protocolo	25,824.00	0.00	25,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,824.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001				Servicios de atención y protocolo	0.00	413,708.75	413,708.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,708.75	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Pagina: Página 3 de 34

Fecha: 22/03/2017

Hora: 08:53:45a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
196	32-0151-0007				Servicios de atención y protocolo	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
200																
214	32-0151-0007				Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
223	32-0151-0007				Piedra, arcilla y arena	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0007				Prendas de vestir	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				Papel de escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				Productos de papel o cartón	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				Llantas y neumáticos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
253	32-0151-0007				Llantas y neumáticos	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				Artículos de caucho	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				Elementos y compuestos químicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0007				Elementos y compuestos químicos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0009				Combustibles y lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0007				Combustibles y lubricantes	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0007				Tintes, pinturas y colorantes	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0007				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
284	32-0151-0007				Estructuras metálicas acabadas	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0009				Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				Útiles de limpieza y productos sanitarios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				Útiles deportivos y recreativos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0009				Útiles deportivos y recreativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0151-0007				Útiles deportivos y recreativos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0009				Accesorios y repuestos en general	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0007				Accesorios y repuestos en general	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
300																
311	21-0101-0001				Tierras y terrenos	0.00	552,000.37	552,000.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,000.37	0.00	0.00
311	22-0101-0001				Tierras y terrenos	0.00	637,861.22	637,861.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,861.22	0.00	0.00
311	29-0101-0001				Tierras y terrenos	89,238.18	0.00	89,238.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,238.18	0.00	0.00
311	29-0101-0002				Tierras y terrenos	0.00	34,906.67	34,906.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,906.67	0.00	0.00
311	29-0101-0003				Tierras y terrenos	0.00	66,403.93	66,403.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,403.93	0.00	0.00
327	32-0151-0007				Maquinaria y equipo para la construcción	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
327	61-2102-0002				Maquinaria y equipo para la construcción	0.00	24,375.00	24,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,375.00	0.00	0.00
400																
411	22-0101-0001				Ayuda para funerales	13,970.00	0.00	13,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,970.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Pagina: Página 4 de 34

Fecha: 22/03/2017

Hora: 08:53:45a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
411	32-0151-0007		Ayuda para funerales			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001		Indemnizaciones al personal			31,763.00	0.00	31,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,763.00	0.00	0.00
413	32-0151-0007		Indemnizaciones al personal			0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001		Vacaciones pagadas por retiro			31,763.00	0.00	31,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,763.00	0.00	0.00
415	32-0151-0007		Vacaciones pagadas por retiro			0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
431	32-0151-0007		Transferencias a instituciones de asistencia			0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001		Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro			238,208.00	0.00	238,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,208.00	0.00	0.00
435	31-0151-0009		Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro			88,892.00	0.00	88,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,892.00	0.00	0.00
435	32-0151-0007		Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
483	32-0151-0007		Transferencias a Mancomunidades			0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS									0.00	0.00	0.00	0.00		843,455.91	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		843,455.91	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		Personal Permanente			278,635.02	0.00	278,635.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,635.02	0.00	0.00
011	31-0151-0009		Personal Permanente			278,635.02	0.00	278,635.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,635.02	0.00	0.00
015	31-0151-0009		Complementos especificos al personal permanente			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		Personal por contrato			0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		Complementos especificos al personal temporal			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001		Dietas para cargos representativos			0.00	32,107.53	32,107.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,107.53	0.00	0.00
062	22-0101-0001		Dietas para cargos representativos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		Aguinaldo			0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0009		Aguinaldo			46,439.17	0.00	46,439.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,439.17	0.00	0.00
072	21-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)			0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0009		Bonificación anual (Bono 14)			46,439.17	0.00	46,439.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,439.17	0.00	0.00
073	31-0151-0009		Bono vacacional			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0009		Otras prestaciones			7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
100																
122	32-0151-0001		Impresión, encuadernación y reproducción			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
131	32-0151-0007		Viáticos en el exterior			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0009		Viáticos en el interior			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0007		Viáticos en el interior			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0009		Transporte de personas			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0007		Servicios de atención y protocolo			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Pagina: Página 5 de 34

Fecha: 22/03/2017

Hora: 08:53:45a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
241	31-0151-0001				Papel de escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0009				Productos de papel o cartón	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
245	31-0151-0009				Libros, revistas y periódicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				Combustibles y lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0007				Combustibles y lubricantes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0009				Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007				Útiles de oficina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0009				Accesorios y repuestos en general	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
400																
411	31-0151-0001				Ayuda para funerales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
411	32-0151-0007				Ayuda para funerales	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA									23.00	0.00	0.00	0.00		1,145,297.46	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL																
000 SIN OBRA									23.00	0.00	0.00	0.00		1,145,297.46	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				Personal Permanente	212,852.18	0.00	212,852.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,852.18	0.00	0.00
011	31-0151-0009				Personal Permanente	212,852.28	0.00	212,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,852.28	0.00	0.00
015	31-0151-0009				Complementos especificos al personal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				Personal por contrato	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				Personal por contrato	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0009				Personal por contrato	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				Complementos especificos al personal	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0009				Complementos especificos al personal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				Aguinaldo	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0009				Aguinaldo	53,908.00	0.00	53,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,908.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0009				Bonificación anual (Bono 14)	53,908.00	0.00	53,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,908.00	0.00	0.00
073	31-0151-0009				Bono vacacional	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0009				Otras prestaciones	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
100																
122	22-0101-0001				Impresión, encuadernación y	10,000.00	0.00	10,000.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,977.00	0.00	0.00
133	31-0151-0009				Viáticos en el interior	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0007				Viáticos en el interior	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001				Servicios económicos, contables y de	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Pagina: Página 6 de 34
Fecha: 22/03/2017
Hora: 08:53:45a.
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
184	31-0151-0009				Servicios económicos, contables y de auditoria	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
184	32-0151-0007				Servicios económicos, contables y de auditoria	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				Otros estudios y/o servicios	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001				Impuestos, derechos y tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				Servicios de atención y protocolo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0007				Servicios de atención y protocolo	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0009				Papel de escritorio	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0009				Productos de papel o cartón	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0007				Productos de papel o cartón	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
245	32-0151-0007				Libros, revistas y periódicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	31-0151-0009				Especies timbradas y valores	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0009				Combustibles y lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0007				Combustibles y lubricantes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0009				Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0009				Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007				Útiles de oficina	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0009				Accesorios y repuestos en general	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
400																
411	31-0151-0009				Ayuda para funerales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
411	32-0151-0007				Ayuda para funerales	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0009				Indemnizaciones al personal	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
415	31-0151-0009				Vacaciones pagadas por retiro	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
431	31-0151-0001				Transferencias a instituciones de enseñanza	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		1,193,963.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		1,193,963.92	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				Personal Permanente	260,469.96	0.00	260,469.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,469.96	0.00	0.00
011	31-0151-0009				Personal Permanente	260,469.96	0.00	260,469.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,469.96	0.00	0.00
015	31-0151-0009				Complementos especificos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				Personal por contrato	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0009				Personal por contrato	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0009				Complementos especificos al personal temporal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0009				Aguinaldo	36,412.00	0.00	36,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,412.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Pagina: Página 7 de 34

Fecha: 22/03/2017

Hora: 08:53:45a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	31-0151-0009				Bonificación anual (Bono 14)	36,412.00	0.00	36,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,412.00	0.00	0.00
073	31-0151-0009				Bono vacacional	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0009				Otras prestaciones	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0001				Viáticos en el interior	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0007				Viáticos en el interior	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001				Servicios de ingeniería, arquitectura y encomienda de obras	93,254.00	0.00	93,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,254.00	0.00	0.00
188	31-0151-0009				Servicios de ingeniería, arquitectura y encomienda de obras	296,746.00	0.00	296,746.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	284,746.00	0.00	0.00
196	32-0151-0007				Servicios de atención y protocolo	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0009				Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0007				Productos de papel o cartón	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0009				Combustibles y lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0007				Combustibles y lubricantes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0009				Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0009				Útiles de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007				Útiles de oficina	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
400																
411	32-0151-0007				Ayuda para funerales	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001				Indemnizaciones al personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	0.00	0.00	0.00		328,564.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		328,564.00	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				Personal por contrato	69,132.00	0.00	69,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,132.00	0.00	0.00
022	31-0151-0009				Personal por contrato	69,132.00	0.00	69,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,132.00	0.00	0.00
027	31-0151-0009				Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0009				Aguinaldo	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0009				Bonificación anual (Bono 14)	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0009				Bono vacacional	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0001				Viáticos en el interior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0007				Viáticos en el interior	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				Transporte de personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0007				Otros estudios y/o servicios	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Pagina: Página 8 de 34
Fecha: 22/03/2017
Hora: 08:53:45a.
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
200																	
241	31-0151-0009				Papel de escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0009				Productos de papel o cartón	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0009				Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0007				Combustibles y lubricantes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0009				Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0009				Útiles de oficina	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007				Útiles de oficina	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	0.00	0.00	0.00		1,011,370.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,011,370.00	0.00	0.00	
000																	
011	31-0151-0009				Personal Permanente	94,800.00	0.00	94,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,800.00	0.00	0.00
015	31-0151-0009				Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0009				Personal por contrato	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0009				Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0009				Aguinaldo	18,150.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,150.00	0.00	0.00
072	31-0151-0009				Bonificación anual (Bono 14)	18,150.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,150.00	0.00	0.00
073	31-0151-0009				Bono vacacional	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0009				Otras prestaciones	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001				Viáticos en el interior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0007				Viáticos en el interior	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				Transporte de personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				Servicios de capacitación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
185	32-0151-0001				Servicios de capacitación	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0007				Servicios de atención y protocolo	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0151-0007				Alimentos para personas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
215	32-0151-0007				Productos agropecuarios para comercialización	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,500.00	0.00	0.00
225	32-0151-0007				Minerales no metálicos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
231	32-0151-0001				Hilados y telas	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0007				Prendas de vestir	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				Papel de escritorio	1,870.00	0.00	1,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,870.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				Productos de papel o cartón	1,925.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,925.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Pagina: Página 9 de 34

Fecha: 22/03/2017

Hora: 08:53:45a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
244	22-0101-0001				Productos de artes gráficas	475.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0007				Combustibles y lubricantes	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
263	32-0151-0007				Abonos y fertilizantes	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001				Tintes, pinturas y colorantes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0007				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001				Otros productos químicos y conexos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
272	32-0151-0001				Productos de vidrio	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
275	32-0151-0007				Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007				Útiles de oficina	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
296	32-0151-0007				Útiles de cocina y comedor	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
300																
321	32-0151-0001				Maquinaria y equipo de producción	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
400																
411	32-0151-0007				Ayuda para funerales	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001				Indemnizaciones al personal	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
419	32-0151-0007				Otras transferencias a personas	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
008 BIBLIOTECA MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		152,717.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		152,717.00	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0009				Personal Permanente	89,004.00	0.00	89,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,004.00	0.00	0.00
015	31-0151-0009				Complementos específicos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0009				Aguinaldo	7,417.00	0.00	7,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,417.00	0.00	0.00
072	31-0151-0009				Bonificación anual (Bono 14)	7,417.00	0.00	7,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,417.00	0.00	0.00
073	31-0151-0009				Bono vacacional	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0009				Otras prestaciones	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0001				Viáticos en el interior	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0007				Viáticos en el interior	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	32-0151-0007				Transporte de personas	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Pagina: Página 10 de 34

Fecha: 22/03/2017

Hora: 08:53:45a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
200																	
241	31-0151-0001				Papel de escritorio	1,769.00	0.00	1,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,769.00	0.00	0.00
241	32-0151-0007				Papel de escritorio	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001				Papeles comerciales, cartones y otros	1,240.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				Productos de papel o cartón	1,870.00	0.00	1,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00	0.00	0.00
243	32-0151-0007				Productos de papel o cartón	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001				Libros, revistas y periódicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				Combustibles y lubricantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0007				Tintes, pinturas y colorantes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				Útiles de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007				Útiles de oficina	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
009 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS									0.00	0.00	0.00	0.00		186,210.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		186,210.00	0.00	0.00	
000																	
022	31-0151-0001				Personal por contrato	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				Complementos específicos al personal	2,210.00	0.00	2,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,210.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				temporal Aguinaldo	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00
100																	
133	32-0151-0007				Viáticos en el interior	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0007				Servicios de atención y protocolo	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
200																	
241	32-0151-0007				Papel de escritorio	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0007				Combustibles y lubricantes	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0007				Tintes, pinturas y colorantes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007				Útiles de oficina	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
296	32-0151-0007				Útiles de cocina y comedor	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
300																	
322	32-0151-0007				Equipo de oficina	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
328	32-0151-0007				Equipo de cómputo	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
400																	
411	32-0151-0007				Ayuda para funerales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
010 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES									0.00	0.00	0.00	0.00		606,628.64	0.00	0.00	



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Pagina: Página 11 de 34

Fecha: 22/03/2017

Hora: 08:53:45a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA														606,628.64	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				Personal Permanente	210,398.00	0.00	210,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,398.00	0.00	0.00
011	31-0151-0009				Personal Permanente	210,398.00	0.00	210,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,398.00	0.00	0.00
015	31-0151-0009				Complementos especificos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0009				Aguinaldo	35,066.32	0.00	35,066.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,066.32	0.00	0.00
072	31-0151-0009				Bonificación anual (Bono 14)	35,066.32	0.00	35,066.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,066.32	0.00	0.00
073	31-0151-0009				Bono vacacional	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0009				Otras prestaciones	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0001				Viáticos en el interior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0007				Viáticos en el interior	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				Transporte de personas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				Productos de papel o cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				Llantas y neumáticos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				Elementos y compuestos químicos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	32-0151-0007				Combustibles y lubricantes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001				Insecticidas, fumigantes y similares	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0007				Tintes, pinturas y colorantes	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				Útiles de limpieza y productos sanitarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0007				Accesorios y repuestos en general	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
400																
411	32-0151-0007				Ayuda para funerales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
011 BOMBEROS MUNICIPALES									0.00	0.00	0.00	0.00		463,014.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		463,014.00	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0009				Personal Permanente	86,820.00	0.00	86,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,820.00	0.00	0.00
015	31-0151-0009				Complementos especificos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0009				Personal por contrato	148,188.00	0.00	148,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,188.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Pagina: Página 12 de 34

Fecha: 22/03/2017

Hora: 08:53:45a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
027	31-0151-0009				Complementos especificos al personal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				^{temporal} Aguinaldo	19,584.00	0.00	19,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,584.00	0.00	0.00
072	31-0151-0009				Bonificación anual (Bono 14)	19,584.00	0.00	19,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,584.00	0.00	0.00
073	31-0151-0009				Bono vacacional	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0009				Otras prestaciones	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0001				Viáticos en el interior	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0007				Viáticos en el interior	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				Mantenimiento y reparación de medios	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
165	32-0151-0007				^{de transporte} Mantenimiento y reparación de medios	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																
233	31-0151-0001				Prendas de vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				Llantas y neumáticos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
253	32-0151-0007				Llantas y neumáticos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001				Articulos de caucho	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				Elementos y compuestos químicos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				Combustibles y lubricantes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0007				Combustibles y lubricantes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				Útiles de oficina	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				Accesorios y repuestos en general	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0007				Accesorios y repuestos en general	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
400																
411	22-0101-0001				Ayuda para funerales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001				Indemnizaciones al personal	12,349.00	0.00	12,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,349.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				Vacaciones pagadas por retiro	12,349.00	0.00	12,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,349.00	0.00	0.00
012 PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL									0.00	0.00	0.00	0.00		316,911.10	0.00	0.00
2016																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		316,911.10	0.00	0.00
000																
022	32-0151-0007				Personal por contrato	0.00	32,684.00	32,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,684.00	0.00	0.00
027	32-0151-0007				Complementos especificos al personal	0.00	3,050.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
071	32-0151-0007				^{temporal} Aguinaldo	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
072	32-0151-0007				Bonificación anual (Bono 14)	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
079	32-0151-0007				Otras prestaciones	0.00	3,317.54	3,317.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,317.54	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Pagina: Página 13 de 34

Fecha: 22/03/2017

Hora: 08:53:45a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
100																	
189	32-0151-0007					Otros estudios y/o servicios	0.00	22,673.75	22,673.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,673.75	0.00	0.00
200																	
211	32-0151-0007					Alimentos para personas	0.00	7,965.06	7,965.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,965.06	0.00	0.00
263	32-0151-0007					Abonos y fertilizantes	0.00	155,546.00	155,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,546.00	0.00	0.00
266	32-0151-0007					Productos medicinales y farmacéuticos	0.00	29,042.50	29,042.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,042.50	0.00	0.00
268	32-0151-0007					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	413.50	413.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.50	0.00	0.00
269	32-0151-0007					Otros productos químicos y conexos	0.00	407.50	407.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407.50	0.00	0.00
282	32-0151-0007					Productos metalúrgicos no férricos	0.00	1,755.00	1,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755.00	0.00	0.00
295	32-0151-0007					Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	0.00	24,556.25	24,556.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,556.25	0.00	0.00
300																	
323	32-0151-0007					Equipo médico-sanitario y de laboratorio	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
400																	
413	32-0151-0007					Indemnizaciones al personal	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
415	32-0151-0007					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	1,401,400.00	885,108.75	885,108.75		53,637,357.14	516,291.25	0.00
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA										0.00	1,401,400.00	885,108.75	885,108.75		53,637,357.14	516,291.25	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		8,283,832.85	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		1,696,816.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		1,696,816.50	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0009					Personal por contrato	556,668.00	0.00	556,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556,668.00	0.00	0.00
027	31-0151-0009					Complementos específicos al personal temporal	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	46,389.00	0.00	46,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,389.00	0.00	0.00
072	31-0151-0009					Bonificación anual (Bono 14)	46,389.00	0.00	46,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,389.00	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001					Divulgación e Información	0.00	787.50	787.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787.50	0.00	0.00
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	26,287.50	26,287.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,287.50	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	32-0151-0007					Viáticos en el interior	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de personas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Pagina: Página 14 de 34

Fecha: 22/03/2017

Hora: 08:53:45a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
141	32-0151-0001				Transporte de personas	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
141	32-0151-0007				Transporte de personas	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
142	32-0151-0007				Fletes	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
163	32-0151-0007				Mantenimiento y repación de equipo médicos, sanitario y de laboratorio	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				Mantenimiento y reparación de medios de transporte	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001				Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
165	32-0151-0007				Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
182	31-0151-0001				Servicios médico-sanitarios	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
182	32-0151-0007				Servicios médico-sanitarios	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				Otros estudios y/o servicios	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	71,400.00	0.00	0.00
189	32-0151-0007				Otros estudios y/o servicios	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0007				Servicios de atención y protocolo	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
200																
211	32-0151-0001				Alimentos para personas	0.00	80,625.00	80,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,625.00	0.00	0.00
211	32-0151-0007				Alimentos para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001				Prendas de vestir	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				Papel de escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001				Papel de escritorio	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				Productos de papel o cartón	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001				Productos de papel o cartón	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
244	32-0151-0001				Productos de artes gráficas	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				Llantas y neumáticos	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
253	32-0151-0001				Llantas y neumáticos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001				Combustibles y lubricantes	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
262	32-0151-0007				Combustibles y lubricantes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
266	32-0151-0001				Productos medicinales y farmacéuticos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				Tintes, pinturas y colorantes	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001				Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				Útiles de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001				Útiles de oficina	0.00	5,641.50	5,641.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,641.50	0.00	0.00
291	32-0151-0007				Útiles de oficina	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001				Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	4,725.00	4,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,725.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Pagina: Página 15 de 34

Fecha: 22/03/2017

Hora: 08:53:45a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
295	32-0151-0001				Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	0.00	7,950.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	3,675.00	3,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				Accesorios y repuestos en general	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001				Accesorios y repuestos en general	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0007				Accesorios y repuestos en general	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
300																
324	32-0151-0001				Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
328	32-0151-0001				Equipo de cómputo	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
400																
411	22-0101-0001				Ayuda para funerales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001				Indemnizaciones al personal	46,389.00	0.00	46,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,389.00	0.00	0.00
002 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,573,294.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,573,294.35	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0009				Personal Permanente	187,632.00	0.00	187,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,632.00	0.00	0.00
015	31-0151-0009				Complementos específicos al personal permanente	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0009				Personal por contrato	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0009				Complementos específicos al personal temporal	18,022.00	0.00	18,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,022.00	0.00	0.00
071	31-0151-0009				Aguinaldo	40,836.00	0.00	40,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,836.00	0.00	0.00
072	31-0151-0009				Bonificación anual (Bono 14)	40,836.00	0.00	40,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,836.00	0.00	0.00
073	31-0151-0009				Bono vacacional	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0009				Otras prestaciones	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0001				Viáticos en el interior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0007				Viáticos en el interior	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				Transporte de personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	32-0151-0007				Transporte de personas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				Mantenimiento y reparación de medios de transporte	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
165	32-0151-0007				Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001				Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0007				Otros estudios y/o servicios	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
200																
232	32-0151-0007				Acabados textiles	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Pagina: Página 16 de 34

Fecha: 22/03/2017

Hora: 08:53:45a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
233	32-0151-0007				Prendas de vestir	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				Papel de escritorio	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
241	32-0151-0007				Papel de escritorio	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0007				Productos de papel o cartón	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				Llantas y neumáticos	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
253	32-0151-0007				Llantas y neumáticos	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001				Articulos de caucho	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	32-0151-0007				Articulos de caucho	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				Elementos y compuestos químicos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0007				Elementos y compuestos químicos	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				Combustibles y lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0007				Combustibles y lubricantes	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	61-0408-0005				Combustibles y lubricantes	0.00	9,821.00	9,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,821.00	0.00	0.00
264	32-0151-0007				Insecticidas, fumigantes y similares	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0007				Tintes, pinturas y colorantes	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0007				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
274	32-0151-0007				Cemento	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001				Productos siderúrgicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001				Productos metalúrgicos no férricos	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
282	32-0151-0007				Productos metalúrgicos no férricos	0.00	113,795.85	113,795.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,795.85	0.00	0.00
285	32-0151-0007				Materiales y equipos diversos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				Herramientas menores	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
286	32-0151-0007				Herramientas menores	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				Útiles de oficina	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007				Útiles de oficina	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
291	61-0408-0005				Útiles de oficina	0.00	3,901.50	3,901.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,901.50	0.00	0.00
292	31-0151-0001				Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0007				Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0007				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				Accesorios y repuestos en general	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0007				Accesorios y repuestos en general	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Pagina: Página 17 de 34

Fecha: 22/03/2017

Hora: 08:53:45a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
326	32-0151-0007				Equipo para comunicaciones	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	32-0151-0007				Equipo de cómputo	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
400																
411	31-0151-0001				Ayuda para funerales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001				Indemnizaciones al personal	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
003 APOYO A LA RED VIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		1,295,522.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,295,522.00	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0009				Personal Permanente	295,236.00	0.00	295,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,236.00	0.00	0.00
015	31-0151-0009				Complementos específicos al personal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0009				Personal por contrato	557,028.00	0.00	557,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,028.00	0.00	0.00
027	31-0151-0009				Complementos específicos al personal	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				Aguinaldo	71,022.00	0.00	71,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,022.00	0.00	0.00
072	31-0151-0009				Bonificación anual (Bono 14)	71,022.00	0.00	71,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,022.00	0.00	0.00
073	31-0151-0009				Bono vacacional	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0009				Otras prestaciones	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0001				Viáticos en el interior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				Transporte de personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
142	29-0101-0001				Fletes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0001				Mantenimiento y reparación de medios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
167	29-0101-0001				Mantenimiento y repacón de maquinaria	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
253	29-0101-0001				Llantas y neumáticos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
254	29-0101-0001				Artículos de caucho	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	29-0101-0001				Elementos y compuestos químicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				Combustibles y lubricantes	15,440.00	0.00	15,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,440.00	0.00	0.00
267	29-0101-0001				Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0001				Accesorios y repuestos en general	40,355.00	0.00	40,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,355.00	0.00	0.00
400																
411	22-0101-0001				Ayuda para funerales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001				Indemnizaciones al personal	46,419.00	0.00	46,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,419.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001				Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Pagina: Página 18 de 34
Fecha: 22/03/2017
Hora: 08:53:45a.
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
004 APOYO A LA EDUCACION									0.00	0.00	0.00	0.00		3,718,200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		3,718,200.00	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0009				Personal por contrato	924,000.00	0.00	924,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0009				Complementos especificos al personal	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				temperal Aguinaldo	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0009				Bonificación anual (Bono 14)	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
100																
122	22-0101-0001				Impresión, encuadernación y	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				reproducción Viáticos en el interior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0007				Viáticos en el interior	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				Transporte de personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de medios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
171	32-0151-0007				de transporte Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001				Otros estudios y/o servicios	0.00	73,454.97	73,454.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,454.97	0.00	0.00
189	32-0151-0007				Otros estudios y/o servicios	0.00	1,816,545.03	1,816,545.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,816,545.03	0.00	0.00
191	32-0151-0007				Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
233	32-0151-0007				Prendas de vestir	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				Papel de escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				Productos de papel o cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	32-0151-0007				Productos de papel o cartón	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				Llantas y neumáticos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				Combustibles y lubricantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0007				Combustibles y lubricantes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				Útiles de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007				Útiles de oficina	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				Útiles deportivos y recreativos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				Accesorios y repuestos en general	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				Indemnizaciones al personal	64,400.00	0.00	64,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,400.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				Vacaciones pagadas por retiro	64,400.00	0.00	64,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,400.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA									0.00	1,398,400.00	882,108.75	882,108.75		24,851,283.54	516,291.25	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Pagina: Página 19 de 34
Fecha: 22/03/2017
Hora: 08:53:45a.
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	1,398,400.00	882,108.75	882,108.75		24,851,283.54	516,291.25	0.00
					001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE TUICHUL CASERIO LA PENASAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		651,651.44	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso común	651,651.44	0.00	651,651.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,651.44	0.00	0.00
					002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA LIBERTAD SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		875,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso común	875,000.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00
					003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION CASERIO CHISNAN SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso común	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
					004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE SUMBEL ALDEA EL TRIUNFO SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,268,053.12	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,268,053.12	0.00	1,268,053.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268,053.12	0.00	0.00
					005 1073 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LOS DOMINGO 15 DE MAYO SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,706,474.59	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,706,474.59	1,706,474.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,706,474.59	0.00	0.00
					006 1074 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO TIERRA NUEVA LAS ARDILLAS SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS				0.00	1,398,400.00	882,108.75	882,108.75		0.00	516,291.25	0.00
					300											
331	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,398,400.00	1,398,400.00	0.00	1,398,400.00	882,108.75	882,108.75	0.00	0.00	516,291.25	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Pagina: Página 20 de 34
Fecha: 22/03/2017
Hora: 08:53:45a.
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						007 940 - CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		2,518,990.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,518,990.00	2,518,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,518,990.00	0.00	0.00
						008 1015 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO PIEDRA PARADA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		3,519,914.39	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,519,914.39	3,519,914.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,519,914.39	0.00	0.00
						009 692 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE NIMCHIM TANQUES DE MAMPOSTERIA CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
						010 984 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHUENA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,140,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,140,000.00	1,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140,000.00	0.00	0.00
						011 1045 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXPUNA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
						012 1046 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA UNION, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		890,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00



Periodo del: 01/01/2017 al: 31/01/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						013 1064 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE ONON, ALDEA EL TRIUNFO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS 300				0.00	0.00	0.00	0.00		300,500.00	0.00	0.00
331	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	300,500.00	300,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,500.00	0.00	0.00
						014 1067 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE EL MIRADOR ALDEA BALJETRE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS 300				0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,700.00	0.00	0.00
331	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,200,700.00	1,200,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,700.00	0.00	0.00
						015 1055 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE VISTA HERMOSA TWI KIAQ.JA, ALDEA CHILIVE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS 300				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
331	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						016 1056 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE TANQUES DE CAPTACION CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS 300				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
331	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						017 577 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA PEÑA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS 300				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,325,591.12	1,325,591.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325,591.12	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	674,408.88	674,408.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674,408.88	0.00	0.00
						018 1097 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE IMPLEMENTACION DE MEDIDORES CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS 300				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00



Periodo del: 01/01/2017 al: 31/01/2017

Todos los programas

[illegible]



Periodo del: 01/01/2017 al: 31/01/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BALASTO				0.00	0.00	0.00	0.00		594,900.00	0.00	0.00
						SECTOR LOS JUAREZ CASERIO BELEN											
						CANCELA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN											
						MARCOS											
						300											
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	594,900.00	0.00	594,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,900.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						EMPEDRADO CARRILERAS DE CONCRETO											
						CASERIO NUEVA DEMOCRACIA SAN MIGUEL											
						IXTAHUACAN SAN MARCOS											
						300											
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN				0.00	0.00	0.00	0.00		895,000.00	0.00	0.00
						ENTRADA PRINCIPAL ALDEA EL TRIUNFO SAN											
						MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS											
						300											
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	895,000.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00
						008 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SECTOR				0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
						IV ALDEA LA CUMBRE SAN MIGUEL											
						IXTAHUACAN SAN MARCOS											
						300											
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON				0.00	0.00	0.00	0.00		982,242.26	0.00	0.00
						EMPEDRADO CARRILERAS DE CONCRETO											
						PARAJE SUMBEL ALDEA EL TRIUNFO SAN											
						MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS											
						300											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	580,400.44	0.00	580,400.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,400.44	0.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	252,250.00	0.00	252,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,250.00	0.00	0.00
331	29-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	149,591.82	0.00	149,591.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,591.82	0.00	0.00
						010 CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						PEATONAL HAMACA CASERIO CANTZELA SAN											
						MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS											



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Pagina: Página 24 de 34
Fecha: 22/03/2017
Hora: 08:53:45a.
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300											
331	22-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso común	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
					011 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE TXENIBATZ, ALDEA SUBCHAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		890,000.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso común	890,000.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00
					012 985 - MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON ADOQUIN (\$25.00 ML) CASERIO CHISNAN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,672,536.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,358,489.57	1,358,489.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,358,489.57	0.00	0.00
331	32-0101-0017				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	241,160.00	241,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,160.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	72,886.43	72,886.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,886.43	0.00	0.00
					013 992 - MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR 2 LOS HERNANDEZ CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		521,490.24	0.00	0.00
					300											
331	32-0151-0007				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	521,490.24	521,490.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,490.24	0.00	0.00
					014 1035 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO CARRILERAS DE CONCRETO SALIDA DE SUBCHAL HACIA CASERIO EL PITO PLAN SUBCHAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		894,500.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0151-0007				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	894,500.00	894,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894,500.00	0.00	0.00
					015 1041 - MEJORAMIENTO CALLE DE ENTRADA CON ADOQUIN, ALDEA EL ZAPOTE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		555,198.95	0.00	0.00
					300											
331	32-0151-0007				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	555,198.95	555,198.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,198.95	0.00	0.00



Periodo del: 01/01/2017 al: 31/01/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
					016 1049 - CONSTRUCCION CAMINO RURAL CASERIO ZATLA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		505,000.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0151-0007				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	505,000.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,000.00	0.00	0.00
					017 1057 - MEJORAMIENTO PUENTE COLGANTE PEATONAL HAMACA SOBRE RIO CANCELA CASERIO ZATLA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		148,000.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0151-0007				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00
					018 1098 - CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE EL POTRERO CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0005				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	252,304.24	252,304.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,304.24	0.00	0.00
331	32-0101-0016				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	26,348.44	26,348.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,348.44	0.00	0.00
331	32-0151-0007				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	121,347.32	121,347.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,347.32	0.00	0.00
					019 1100 - CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SECTOR 7 FLORES CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0016				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
					020 1099 - CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN PREDIO COMUNAL ALDEA SAN JOSE IXCANICHE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0005				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	153,101.78	153,101.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,101.78	0.00	0.00
331	32-0101-0015				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	596,898.22	596,898.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,898.22	0.00	0.00
					021 1096 - MEJORAMIENTO CARRETERA CON EMPEDRADO CARRILERAS DE CONCRETO CASERIO LA LIMA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		2,213,373.33	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Pagina: Página 26 de 34
Fecha: 22/03/2017
Hora: 08:53:45a.
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
300																
331	32-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,330,177.17	1,330,177.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330,177.17	0.00	0.00
331	32-0101-0015				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	883,196.16	883,196.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883,196.16	0.00	0.00
001 1094 - SUBSIDIO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA EL MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		889,999.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		889,999.97	0.00	0.00
200																
262	32-0101-0005				Combustibles y lubricantes	0.00	7,723.92	7,723.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,723.92	0.00	0.00
262	32-0101-0006				Combustibles y lubricantes	0.00	41,528.21	41,528.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,528.21	0.00	0.00
262	32-0101-0017				Combustibles y lubricantes	0.00	633,254.96	633,254.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633,254.96	0.00	0.00
262	32-0101-0018				Combustibles y lubricantes	0.00	207,492.88	207,492.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,492.88	0.00	0.00
002 1095 - SUBSIDIO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y NEUMATICOS PARA LA MAQUINARIA MUNICIPAL EN EL MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		890,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		890,000.00	0.00	0.00
200																
253	32-0101-0015				Llantas y neumáticos	0.00	281,545.00	281,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,545.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015				Accesorios y repuestos en general	0.00	608,455.00	608,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,455.00	0.00	0.00
003 1106 - CONSERVACION DE BIENES EN EL AREA URBANA Y RURAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
100																
142	32-0151-0001				Fletes	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
154	32-0151-0001				Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
167	32-0151-0001				Mantenimiento y repacón de maquinaria y equipo de construcción	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
171	32-0151-0001				Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
173	32-0151-0001				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
200																
223	32-0151-0001				Piedra, arcilla y arena	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Pagina: Página 27 de 34
Fecha: 22/03/2017
Hora: 08:53:45a.
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
253	32-0151-0001					Llantas y neumáticos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
253	32-0151-0007					Llantas y neumáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001					Elementos y compuestos químicos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0007					Combustibles y lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001					Cemento	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001					Productos siderúrgicos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	139,000.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0007					Accesorios y repuestos en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		5,520,146.28	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,520,146.28	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00		5,520,146.28	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		5,520,146.28	0.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA 3 AULAS EN SEGUNDO NIVEL ALDEA LA CUMBRE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
002 1017 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (6 AULAS + INTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS) CASERIO LA LIMA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		2,213,373.33	0.00	0.00
300																	
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	2,213,373.33	2,213,373.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,213,373.33	0.00	0.00
003 1061 - MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA (TECHADO CON LOSA DE CONCRETO) CASERIO SAN JOSE NUEVA ESPERANZA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
300																	
332	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
 Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Pagina: Página 28 de 34

Fecha: 22/03/2017

Hora: 08:53:45a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
					004 1108 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA FLORIDA CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS LAVABLES SALON ESCOLAR Y LABORATORIO DE COMPUTACION SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		706,772.95	0.00	0.00	
					300												
332	32-0101-0015				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	706,772.95	706,772.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706,772.95	0.00	0.00	0.00
					005 1102 - CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA 3 AULAS SERVICIOS SANITARIOS DIRECCION Y MODULO DE GRADAS CASERIO QUIAQJUL ALDEA AGEL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00	
					300												
332	32-0101-0015				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00
					17ESTADO GARANTE DE LOS DERECHOS HUMANOS Y CONDUCTOR DEL DESARROLLO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,763,719.64	0.00	0.00	0.00
					01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,763,719.64	0.00	0.00	0.00
					000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		198,400.00	0.00	0.00	0.00
					001 APOYO A LA JUVENTUD				0.00	0.00	0.00	0.00		198,400.00	0.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		198,400.00	0.00	0.00	0.00
					000												
022	21-0101-0001				Personal por contrato	0.00	67,200.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				Complementos específicos al personal temporal	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				Aguinaldo	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00
					100												
133	32-0151-0007				Viáticos en el interior	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0151-0007				Servicios de atención y protocolo	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
					200												
233	32-0151-0007				Prendas de vestir	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0151-0007				Papel de escritorio	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
243	32-0151-0007				Productos de papel o cartón	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00



Periodo del: 01/01/2017 al: 31/01/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
291	32-0151-0007				Útiles de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0007				Útiles deportivos y recreativos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	001	SEGURIDAD PREVENTIVA Y DELITO							0.00	0.00	0.00	0.00		1,565,319.64	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00		1,565,319.64	0.00	0.00
	001	929 - CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL) CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00		1,157,500.00	0.00	0.00
	300															
332	32-0101-0015				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,157,500.00	1,157,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157,500.00	0.00	0.00
	002	1103 - MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL ALDEA CHILIVE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00		407,819.64	0.00	0.00
	300															
332	32-0151-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	407,819.64	407,819.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,819.64	0.00	0.00
	19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS							0.00	0.00	0.00	0.00		8,995,446.46	0.00	0.00
	00	SIN SUBPROGRAMA							0.00	0.00	0.00	0.00		8,995,446.46	0.00	0.00
	001	ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO							0.00	0.00	0.00	0.00		8,995,446.46	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00		8,995,446.46	0.00	0.00
	001	AMPLIACION EDIFICIO S COMUNAL ALDEA EL ZAPOTE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
	300															
332	21-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
	002	1070 - CONSTRUCCION MERCADO COMUNAL ALDEA LA PATRIA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00		3,650,000.00	0.00	0.00
	300															
332	32-0151-0007				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	3,650,000.00	3,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650,000.00	0.00	0.00
	003	1071 - MEJORAMIENTO EDIFICIO S SERVICIOS SANITARIOS AREA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUCAN SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Pagina: Página 30 de 34
Fecha: 22/03/2017
Hora: 08:53:45a.
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300											
332	32-0151-0007				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
					004 1047 - CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CASERIO BELEN CANCELA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		890,586.00	0.00	0.00
					300											
332	32-0151-0007				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	890,586.00	890,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,586.00	0.00	0.00
					005 1066 - MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		879,441.36	0.00	0.00
					300											
331	32-0151-0007				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	879,441.36	879,441.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879,441.36	0.00	0.00
					006 1104 - MEJORAMIENTO MERCADO ADOQUINAMIENTO ALDEA EL TRIUNFO SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,625,419.10	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0015				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,625,419.10	1,625,419.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625,419.10	0.00	0.00
					007 1105 - MEJORAMIENTO TERMINAL DE BUSES MURO DE CONTENCION Y BANOS CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0015				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
					008 1093 - CONSTRUCCION EDIFICIO S RASTRO MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
					300											
332	32-0101-0015				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
					009 1109 - MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS 62 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0151-0007				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00



Periodo del: 01/01/2017 al: 31/01/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
23APOYO A LA CULTURA Y EL DEPORTE, LA PRODUCTIVIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE																		
00 SIN SUBPROGRAMA																		
000 SIN PROYECTO																		
001 APOYO A LA CULTURA Y EL DEPORTE																		
000 SIN OBRA																		
000																		
011	31-0151-0009		Personal Permanente				131,652.00	0.00	131,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,652.00	0.00	0.00
015	31-0151-0009		Complementos específicos al personal permanente				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0009		Personal por contrato				33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
027	31-0151-0009		Complementos específicos al personal temporal				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		Agumaldo				13,771.00	0.00	13,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,771.00	0.00	0.00
072	31-0151-0009		Bonificación anual (Bono 14)				13,771.00	0.00	13,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,771.00	0.00	0.00
073	31-0151-0009		Bono vacacional				800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0009		Otras prestaciones				1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100																		
133	31-0151-0001		Viáticos en el interior				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0007		Viáticos en el interior				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001		Transporte de personas				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
141	32-0151-0007		Transporte de personas				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0007		Servicios de atención y protocolo				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																		
241	22-0101-0001		Papel de escritorio				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001		Productos de papel o cartón				1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		Combustibles y lubricantes				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0007		Combustibles y lubricantes				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		Tintes, pinturas y colorantes				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0009		Útiles de oficina				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007		Útiles de oficina				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0009		Útiles deportivos y recreativos				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0007		Útiles deportivos y recreativos				0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
002 APOYO AL MEDIO AMBIENTE																		
000 SIN OBRA																		
000																		



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Pagina: Página 32 de 34

Fecha: 22/03/2017

Hora: 08:53:45a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	31-0151-0009				Personal por contrato	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00
027	31-0151-0009				Complementos especificos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0009				Agüinaldo	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0009				Bonificación anual (Bono 14)	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0009				Viáticos en el interior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0007				Viáticos en el interior	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				Transporte de personas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
141	32-0151-0007				Transporte de personas	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0009				Mantenimiento y reparación de medios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	32-0151-0007				Mantenimiento y reparación de medios	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
181	32-0151-0007				Estudios, investigaciones y proyectos de	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
185	32-0151-0007				Servicios de capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
215	32-0151-0007				Productos agropecuarios para	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0007				Prendas de vestir	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0009				Papel de escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0007				Papel de escritorio	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				Productos de papel o cartón	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
243	32-0151-0007				Productos de papel o cartón	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
244	32-0151-0007				Productos de artes gráficas	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
253	32-0151-0007				Llantas y neumáticos	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0009				Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0007				Combustibles y lubricantes	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
263	32-0151-0007				Abonos y fertilizantes	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
264	32-0151-0007				Insecticidas, fumigantes y similares	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0009				Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0007				Tintes, pinturas y colorantes	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
268	32-0151-0007				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	32-0151-0007				Productos de metal	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
284	32-0151-0007				Estructuras metálicas acabadas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
285	32-0151-0007				Materiales y equipos diversos	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	32-0151-0007				Herramientas menores	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
291	31-0151-0009				Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Pagina: Página 33 de 34
Fecha: 22/03/2017
Hora: 08:53:45a.
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
291	32-0151-0007					Útiles de oficina	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
296	32-0151-0007					Útiles de cocina y comedor	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0009					Accesorios y repuestos en general	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0007					Otros materiales y suministros	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
400																	
411	31-0151-0009					Ayuda para funerales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0009					Indemnizaciones al personal	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00
003 APOYO A LA PRODUCTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00				753,734.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00				753,734.00	0.00	0.00	
000																	
022	31-0151-0009					Personal por contrato	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0009					Complementos específicos al personal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0009					Aguinaldo	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0009					Bonificación anual (Bono 14)	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0009					Otras prestaciones	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0009					Viáticos en el interior	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0007					Viáticos en el interior	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	32-0151-0007					Transporte de personas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0009					Mantenimiento y reparación de medios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
200																	
215	32-0151-0007					Productos agropecuarios para	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					Prendas de vestir	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
253	31-0151-0009					Llantas y neumáticos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
253	32-0151-0001					Llantas y neumáticos	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
262	31-0151-0009					Combustibles y lubricantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	3,034.00	3,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,034.00	0.00	0.00
262	32-0151-0007					Combustibles y lubricantes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
263	32-0151-0007					Abonos y fertilizantes	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
264	32-0151-0007					Insecticidas, fumigantes y similares	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Pagina: Página 34 de 34
Fecha: 22/03/2017
Hora: 08:53:45a.
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
267	31-0151-0009				Tintes, pinturas y colorantes	1,610.00	0.00	1,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001				Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00
268	31-0151-0009				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				Útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0009				Útiles de oficina	920.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001				Útiles de oficina	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001				Accesorios y repuestos en general	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
298	32-0151-0007				Accesorios y repuestos en general	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0009				Indemnizaciones al personal	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
001 MANEJO PARA LA PRODUCCION DE TILAPIAS CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00	
001 1107 - MANEJO PARA LA PRODUCCION DE TILAPIAS CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00	
300																
332	32-0151-0007				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						26,347,590.00	66,016,038.49	92,363,628.49	23.00	1,429,372.80	913,081.55	913,081.55	0.00	90,934,232.69	516,291.25	0.00