



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 1 de 34

Fecha: 22/03/2017

Hora: 08:54:31a.

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																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-23.00	1,034,405.78	1,034,405.78	1,034,405.78		17,843,712.19	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-23.00	1,034,405.78	1,034,405.78	1,034,405.78		17,843,712.19	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-23.00	1,034,405.78	1,034,405.78	1,034,405.78		17,843,712.19	0.00	0.00
001 CONSEJO MUNICIPAL										0.00	92,318.66	92,318.66	92,318.66		538,818.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	92,318.66	92,318.66	92,318.66		538,818.34	0.00	0.00
062	31-0151-0009					Dietas para cargos representativos	548,137.00	0.00	548,137.00	0.00	91,356.16	91,356.16	91,356.16	0.00	456,780.84	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	612.50	612.50	612.50	0.00	9,387.50	0.00	0.00
133	32-0151-0007					Viáticos en el interior	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	19,900.00	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	100.00	100.00	100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
262	32-0151-0007					Combustibles y lubricantes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	9,850.00	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	381,639.62	381,639.62	381,639.62		11,605,209.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	381,639.62	381,639.62	381,639.62		11,605,209.32	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	76,884.20	76,884.20	76,884.20	0.00	190,379.80	0.00	0.00
015	31-0151-0009					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	12,500.00	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	114,632.30	114,632.30	114,632.30	0.00	127,114.60	0.00	0.00
027	31-0151-0009					Complementos específicos al personal temporal	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	146,561.94	15,492.60	162,054.54	0.00	49,188.68	49,188.68	49,188.68	0.00	112,865.86	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 2 de 34

Fecha: 22/03/2017

Hora: 08:54:31a.

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	16,756.00	16,756.00	16,756.00	0.00	83,780.00	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	25,517.00	25,517.00	25,517.00	0.00	74,483.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					Telefonía	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,598.20	13,598.20	13,598.20	0.00	6,401.80	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	8,667.50	8,667.50	8,667.50	0.00	11,332.50	0.00	0.00	
133	32-0151-0007					Viáticos en el interior	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,435.00	1,435.00	1,435.00	0.00	18,565.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					Transporte de personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	18,900.00	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	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	73,750.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	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	1,665.10	1,665.10	1,665.10	0.00	8,334.90	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	1,155.00	1,155.00	1,155.00	0.00	8,845.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 3 de 34

Fecha: 22/03/2017

Hora: 08:54:31a.

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	
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	6,463.34	6,463.34	6,463.34	0.00	13,536.66	0.00	0.00	
262	32-0151-0007					Combustibles y lubricantes	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	0.00	248,930.00	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	882.83	882.83	882.83	0.00	19,117.17	0.00	0.00	
298	32-0151-0007					Accesorios y repuestos en general	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	3,615.00	3,615.00	3,615.00	0.00	71,385.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 4 de 34

Fecha: 22/03/2017

Hora: 08:54:31a.

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
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 enseñanza	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	26,759.47	26,759.47	26,759.47	0.00	211,448.53	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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	41,000.00	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	99,645.84	99,645.84	99,645.84		743,810.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	99,645.84	99,645.84	99,645.84		743,810.07	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	92,878.34	92,878.34	92,878.34	0.00	185,756.68	0.00	0.00
015	31-0151-0009					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	12,500.00	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 específicos 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	2,617.50	2,617.50	2,617.50	0.00	2,382.50	0.00	0.00
133	32-0151-0007					Viáticos en el interior	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	9,700.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 5 de 34

Fecha: 22/03/2017

Hora: 08:54:31a.

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	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	8,650.00	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	115,243.76	115,243.76	115,243.76		1,030,053.70	0.00	0.00	
						INTEGRADA MUNICIPAL												
						000 SIN OBRA				-23.00	115,243.76	115,243.76	115,243.76		1,030,053.70	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	70,950.76	70,950.76	70,950.76	0.00	141,901.52	0.00	0.00	
015	31-0151-0009					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos 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	
027	31-0151-0009					Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	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 reproducción	10,000.00	0.00	10,000.00	-23.00	640.00	640.00	640.00	0.00	9,337.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0009					Viáticos en el interior	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,630.00	1,630.00	1,630.00	0.00	8,370.00	0.00	0.00	
133	32-0151-0007					Viáticos en el interior	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	
184	21-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 6 de 34

Fecha: 22/03/2017

Hora: 08:54:31a.

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	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	39,500.00	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00		
195	22-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00		
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	173.00	173.00	173.00	0.00	1,827.00	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	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00		
262	32-0151-0007					Combustibles y lubricantes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	9,700.00	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	164,258.32	164,258.32	164,258.32		1,041,705.60	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	164,258.32	164,258.32	164,258.32		1,041,705.60	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	86,823.32	86,823.32	86,823.32	0.00	173,646.64	0.00	0.00		
015	31-0151-0009					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	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	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0009					Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	7,750.00	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 7 de 34

Fecha: 22/03/2017

Hora: 08:54:31a.

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	1,685.00	1,685.00	1,685.00	0.00	8,315.00	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 ejecución de obras	93,254.00	0.00	93,254.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	76,254.00	0.00	0.00
188	31-0151-0009					Servicios de ingeniería, arquitectura y ejecución de obras	296,746.00	0.00	296,746.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	260,746.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 8 de 34

Fecha: 22/03/2017

Hora: 08:54:31a.

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																	
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	30,300.00	30,300.00	30,300.00		981,070.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	30,300.00	30,300.00	30,300.00		981,070.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0009					Personal Permanente	94,800.00	0.00	94,800.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0009					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0009					Personal por contrato	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0009					Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

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																	
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	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	15,333.06	15,333.06	15,333.06		137,383.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	15,333.06	15,333.06	15,333.06		137,383.94	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0009					Personal Permanente	89,004.00	0.00	89,004.00	0.00	14,833.06	14,833.06	14,833.06	0.00	74,170.94	0.00	0.00
015	31-0151-0009					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

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																	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	2,000.00	0.00	0.00
										0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		150,210.00	0.00	0.00
009 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS										0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		150,210.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		150,210.00	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	2,210.00	0.00	2,210.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					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	72,132.64	72,132.64	72,132.64		534,496.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 11 de 34

Fecha: 22/03/2017

Hora: 08:54:31a.

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										0.00	72,132.64	72,132.64	72,132.64		534,496.00	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	70,132.64	70,132.64	70,132.64	0.00	140,265.36	0.00	0.00	
015	31-0151-0009					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	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	27,533.88	27,533.88	27,533.88		435,480.12	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	27,533.88	27,533.88	27,533.88		435,480.12	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0009					Personal Permanente	86,820.00	0.00	86,820.00	0.00	14,469.08	14,469.08	14,469.08	0.00	72,350.92	0.00	0.00	
015	31-0151-0009					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0009					Personal por contrato	148,188.00	0.00	148,188.00	0.00	11,032.30	11,032.30	11,032.30	0.00	137,155.70	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 12 de 34

Fecha: 22/03/2017

Hora: 08:54:31a.

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 específicos al personal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	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	182.50	182.50	182.50	0.00	3,817.50	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 de transporte	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					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	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	600.00	600.00	600.00	0.00	11,400.00	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		
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 específicos 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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 13 de 34

Fecha: 22/03/2017

Hora: 08:54:31a.

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	3,733,686.47	3,277,491.47	3,277,491.47		51,305,070.67	456,195.00	0.00
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA										0.00	3,733,686.47	3,277,491.47	3,277,491.47		51,305,070.67	456,195.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	317,696.23	317,696.23	317,696.23		7,969,136.62	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD										0.00	16,150.00	16,150.00	16,150.00		1,683,666.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	16,150.00	16,150.00	16,150.00		1,683,666.50	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	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: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 14 de 34

Fecha: 22/03/2017

Hora: 08:54:31a.

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
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, quirúrgico 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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	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	6,150.00	6,150.00	6,150.00	0.00	68,250.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 15 de 34

Fecha: 22/03/2017

Hora: 08:54:31a.

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																	
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	163,240.59	163,240.59	163,240.59		1,410,053.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	163,240.59	163,240.59	163,240.59		1,410,053.76	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0009					Personal Permanente	187,632.00	0.00	187,632.00	0.00	31,270.56	31,270.56	31,270.56	0.00	156,361.44	0.00	0.00
015	31-0151-0009					Complementos específicos al personal permanente	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0009					Personal por contrato	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	83,900.00	83,900.00	83,900.00	0.00	420,100.00	0.00	0.00
027	31-0151-0009					Complementos específicos al personal temporal	18,022.00	0.00	18,022.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	5,222.00	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	1,755.00	1,755.00	1,755.00	0.00	3,245.00	0.00	0.00
133	32-0151-0007					Viáticos en el interior	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	19,600.00	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	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00	79,600.00	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: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 16 de 34

Fecha: 22/03/2017

Hora: 08:54:31a.

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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					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
254	32-0151-0007					Artículos de caucho	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	14,860.00	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	725.03	725.03	725.03	0.00	19,274.97	0.00	0.00
262	32-0151-0007					Combustibles y lubricantes	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	24,510.00	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	264.00	264.00	264.00	0.00	29,736.00	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	9,038.00	9,038.00	9,038.00	0.00	55,962.00	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	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	20,980.00	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	38.00	38.00	38.00	0.00	9,962.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

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	
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	138,305.64	138,305.64	138,305.64		1,157,216.36	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	138,305.64	138,305.64	138,305.64		1,157,216.36	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0009					Personal Permanente	295,236.00	0.00	295,236.00	0.00	49,205.64	49,205.64	49,205.64	0.00	246,030.36	0.00	0.00	
015	31-0151-0009					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0009					Personal por contrato	557,028.00	0.00	557,028.00	0.00	82,600.00	82,600.00	82,600.00	0.00	474,428.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0009					Complementos específicos al personal temporal	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	31,000.00	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 de transporte	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 repación de maquinaria y equipo de construcción	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
Ubicación Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 18 de 34

Fecha: 22/03/2017

Hora: 08:54:31a.

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 específicos 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					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 reproducción	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					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 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	
171	32-0151-0007					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	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00		24,249,683.54	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

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
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00		24,249,683.54	0.00	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	0.00	0.00	0.00		1,398,400.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,398,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

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																		
						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	



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 23 de 34

Fecha: 22/03/2017

Hora: 08:54:31a.

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
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 SECTOR LOS JUAREZ CASERIO BELEN CANCELA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		594,900.00	0.00	0.00
						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 EMPEDRADO CARRILERAS DE CONCRETO CASERIO NUEVA DEMOCRACIA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						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 ENTRADA PRINCIPAL ALDEA EL TRIUNFO SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		895,000.00	0.00	0.00
						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 IV ALDEA LA CUMBRE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
						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 EMPEDRADO CARRILERAS DE CONCRETO PARAJE SUMBEL ALDEA EL TRIUNFO SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		982,242.26	0.00	0.00
						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 PEATONAL HAMACA CASERIO CANTZELA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
 Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 24 de 34

Fecha: 22/03/2017

Hora: 08:54:31a.

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 (525.00 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	521,490.24	521,490.24	521,490.24		0.00	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	521,490.24	521,490.24	521,490.24	0.00	0.00	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	894,500.00	438,305.00	438,305.00		0.00	456,195.00	0.00	
						300												
331	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	894,500.00	894,500.00	0.00	894,500.00	438,305.00	438,305.00	0.00	0.00	456,195.00	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	



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
 Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 25 de 34

Fecha: 22/03/2017

Hora: 08:54:31a.

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
					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: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 26 de 34

Fecha: 22/03/2017

Hora: 08:54:31a.

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
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
Ubicación Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 27 de 34

Fecha: 22/03/2017

Hora: 08:54:31a.

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																			
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	
	14					GESTIÓN 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: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 28 de 34

Fecha: 22/03/2017

Hora: 08:54:31a.

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														
						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	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														
						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	0.00		850,000.00	0.00	0.00	0.00
						17ESTADO GARANTE DE LOS DERECHOS HUMANOS Y CONDUCTOR DEL DESARROLLO														
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO														
						000 SIN PROYECTO														
						001 APOYO A LA JUVENTUD														
						000 SIN OBRA														
						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	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	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Agüinaldo	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	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	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	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	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	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	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	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
 Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 29 de 34

Fecha: 22/03/2017

Hora: 08:54:31a.

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	198,800.00	0.00	0.00		8,796,646.46	198,800.00	0.00
	00					SIN SUBPROGRAMA				0.00	198,800.00	0.00	0.00		8,796,646.46	198,800.00	0.00
	001					ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO				0.00	198,800.00	0.00	0.00		8,796,646.46	198,800.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	198,800.00	0.00	0.00		8,796,646.46	198,800.00	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	198,800.00	0.00	0.00		1,200.00	198,800.00	0.00



SIAF
 SAN MIGUEL IXTAHUA
 Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 30 de 34

Fecha: 22/03/2017

Hora: 08:54:31a.

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
300																	
332	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	198,800.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	198,800.00	0.00
004 1047 - CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CASERIO BELEN CANCELA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS																	
300																	
332	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso 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																	
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																	
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																	
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																	
300																	
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso 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																	
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 32 de 34

Fecha: 22/03/2017

Hora: 08:54:31a.

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 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				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 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	32-0151-0007				Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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 factibilidad	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 comercialización	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	962.00	962.00	962.00	0.00	4,038.00	0.00	0.00
283	32-0151-0007				Productos de metal	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	104.00	104.00	104.00	0.00	13,396.00	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	1,008.00	1,008.00	1,008.00	0.00	7,592.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 33 de 34

Fecha: 22/03/2017

Hora: 08:54:31a.

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	
291	32-0151-0007					Útiles de oficina	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	2,690.00	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	182.00	182.00	182.00	0.00	818.00	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	13,178.00	13,178.00	13,178.00		740,556.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	13,178.00	13,178.00	13,178.00		740,556.00	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0009					Personal por contrato	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	126,200.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0009					Complementos específicos al personal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	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	465.00	465.00	465.00	0.00	5,535.00	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	85.00	85.00	85.00	0.00	2,915.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	3,034.00	3,034.00	0.00	78.00	78.00	78.00	0.00	2,956.00	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
Ubicación Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2017

al: 28/02/2017

Página: Página 34 de 34

Fecha: 22/03/2017

Hora: 08:54:31a.

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	5,017,278.11	4,362,283.11	4,362,283.11	0.00	87,346,327.38	654,995.00	0.00