



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Pagina: Página 1 de 35
Fecha: 02/05/2017
Hora: 08:39:05a.
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	4,046,150.48	4,046,150.48	4,046,150.48		15,042,430.87	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	4,046,150.48	4,046,150.48	4,046,150.48		15,042,430.87	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	4,046,150.48	4,046,150.48	4,046,150.48		15,042,430.87	0.00	0.00
001 CONSEJO MUNICIPAL										0.00	221,180.11	221,180.11	221,180.11		409,956.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	221,180.11	221,180.11	221,180.11		409,956.89	0.00	0.00
000																	
062	31-0151-0009					Dietas para cargos representativos	548,137.00	0.00	548,137.00	0.00	205,551.36	205,551.36	205,551.36	0.00	342,585.64	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	2,107.50	2,107.50	2,107.50	0.00	7,892.50	0.00	0.00
133	32-0151-0007					Viáticos en el interior	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,171.25	2,171.25	2,171.25	0.00	17,828.75	0.00	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	32-0151-0007					Transporte de personas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	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	950.00	950.00	950.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
262	32-0151-0007					Combustibles y lubricantes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	9,600.00	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
284	31-0151-0009					Estructuras metálicas acabadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
297	31-0151-0009					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	2,435,584.68	2,435,584.68	2,435,584.68		9,641,678.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,435,584.68	2,435,584.68	2,435,584.68		9,641,678.64	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	153,768.40	153,768.40	153,768.40	0.00	113,495.60	0.00	0.00
015	31-0151-0009					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	241,746.90	0.00	241,746.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,746.90	0.00	0.00
022	31-0151-0009					Personal por contrato	241,746.90	204,300.00	446,046.90	0.00	229,264.60	229,264.60	229,264.60	0.00	216,782.30	0.00	0.00
027	31-0151-0009					Complementos específicos al personal temporal	36,000.00	21,000.00	57,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	146,561.94	15,492.60	162,054.54	0.00	109,870.80	109,870.80	109,870.80	0.00	52,183.74	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



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Pagina: Página 2 de 35

Fecha: 02/05/2017

Hora: 08:39:05a.

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																
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	57,118.28	57,118.28	57,118.28	0.00	402,160.78	0.00	0.00
055	31-0151-0009				Aporte para clases pasivas	100,536.00	0.00	100,536.00	0.00	33,512.00	33,512.00	33,512.00	0.00	67,024.00	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	19,576.32	19,576.32	19,576.32	0.00	6,297.15	0.00	0.00
062	31-0151-0009				Dietas para cargos representativos	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
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	800.00	800.00	800.00	0.00	3,200.00	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	49,517.00	49,517.00	49,517.00	0.00	50,483.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001				Telefonía	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,098.20	18,098.20	18,098.20	0.00	1,901.80	0.00	0.00
113	32-0151-0007				Telefonía	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	15,051.40	15,051.40	15,051.40	0.00	84,948.60	0.00	0.00
121	31-0151-0009				Divulgación e Información	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	0.00	43,280.00	0.00	0.00
121	32-0151-0007				Divulgación e Información	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	11,040.00	11,040.00	11,040.00	0.00	38,960.00	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	14,162.50	14,162.50	14,162.50	0.00	5,837.50	0.00	0.00
133	32-0151-0007				Viáticos en el interior	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,607.50	9,607.50	9,607.50	0.00	10,392.50	0.00	0.00
141	31-0151-0001				Transporte de personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0009				Transporte de personas	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	98,200.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				Fletes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
142	31-0151-0009				Fletes	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	84,400.00	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	12,858.86	12,858.86	12,858.86	0.00	62,141.14	0.00	0.00
171	32-0151-0007				Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	31-0151-0009				Mantenimiento y reparación de instalaciones	0.00	3,826.00	3,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,826.00	0.00	0.00
181	31-0151-0009				Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	122,103.00	122,103.00	122,103.00	0.00	277,897.00	0.00	0.00
181	32-0151-0007				Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	714,204.15	714,204.15	0.00	663,075.00	663,075.00	663,075.00	0.00	51,129.15	0.00	0.00
183	22-0101-0001				Servicios jurídicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00
183	32-0151-0007				Servicios jurídicos	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	60,000.00	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



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Pagina: Página 3 de 35

Fecha: 02/05/2017

Hora: 08:39:05a.

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																
187	32-0151-0007				Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00	56,480.00	56,480.00	56,480.00	0.00	54,520.00	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	19,298.45	19,298.45	19,298.45	0.00	45,701.55	0.00	0.00
192	22-0101-0001				Comisiones a receptores fiscales y recaudadores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,637.90	2,637.90	2,637.90	0.00	7,362.10	0.00	0.00
192	32-0151-0007				Comisiones a receptores fiscales y recaudadores	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,997.80	5,997.80	5,997.80	0.00	19,002.20	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	31-0151-0001				Servicios de atención y protocolo	0.00	62,474.74	62,474.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,474.74	0.00	0.00
196	31-0151-0009				Servicios de atención y protocolo	0.00	141,875.64	141,875.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,875.64	0.00	0.00
196	32-0151-0001				Servicios de atención y protocolo	0.00	413,708.75	413,708.75	0.00	339.00	339.00	339.00	0.00	413,369.75	0.00	0.00
196	32-0151-0007				Servicios de atención y protocolo	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	217,271.00	217,271.00	217,271.00	0.00	382,729.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0151-0007				Piedra, arcilla y arena	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00
233	31-0151-0009				Prendas de vestir	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	41,024.70	41,024.70	41,024.70	0.00	33,975.30	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	19,512.12	19,512.12	19,512.12	0.00	5,487.88	0.00	0.00
253	32-0151-0007				Llantas y neumáticos	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	13,336.00	13,336.00	13,336.00	0.00	61,664.00	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	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0009				Combustibles y lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,545.76	15,545.76	15,545.76	0.00	4,454.24	0.00	0.00
262	32-0151-0007				Combustibles y lubricantes	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	21,571.64	21,571.64	21,571.64	0.00	228,428.36	0.00	0.00
267	32-0151-0007				Tintes, pinturas y colorantes	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	33,250.00	33,250.00	33,250.00	0.00	41,750.00	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	24,885.00	24,885.00	24,885.00	0.00	115.00	0.00	0.00
284	31-0151-0009				Estructuras metálicas acabadas	0.00	9,035.00	9,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,035.00	0.00	0.00
284	32-0151-0007				Estructuras metálicas acabadas	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
291	31-0151-0009				Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				Útiles de limpieza y productos sanitarios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0007				Útiles deportivos y recreativos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	24,350.00	24,350.00	24,350.00	0.00	75,650.00	0.00	0.00



Pagina: **Página 4 de 35**
Fecha: **02/05/2017**
Hora: **08:39:05a.**
R00814981.rpt

al: 30/04/2017

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
297	31-0151-0009					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	23,903.00	23,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,903.00	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	53,780.21	53,780.21	53,780.21	0.00	21,219.79	0.00	0.00	
300																		
311	21-0101-0001					Tierras y terrenos	0.00	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	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	
329	32-0151-0007					Otras maquinarias y equipos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
400																		
411	22-0101-0001					Ayuda para funerales	13,970.00	0.00	13,970.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	12,170.00	0.00	0.00	
411	32-0151-0007					Ayuda para funerales	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	0.00	31,430.00	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	1,390,000.00	1,390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390,000.00	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	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
431	32-0151-0007					Transferencias a instituciones de	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	238,208.00	0.00	238,208.00	0.00	80,278.41	80,278.41	80,278.41	0.00	157,929.59	0.00	0.00	
435	31-0151-0009																	



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Pagina: Página 5 de 35
Fecha: 02/05/2017
Hora: 08:39:05a.
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																
062	31-0151-0009				Dietas para cargos representativos	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
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	3,212.50	3,212.50	3,212.50	0.00	1,787.50	0.00	0.00
133	32-0151-0007				Viáticos en el interior	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	8,875.00	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
200																
241	31-0151-0001				Papel de escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
243	31-0151-0009				Productos de papel o cartón	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	667.00	667.00	667.00	0.00	1,333.00	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
262	32-0151-0007				Combustibles y lubricantes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	9,550.00	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	31-0151-0009				Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	78.00	78.00	78.00	0.00	9,922.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007				Útiles de oficina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,778.00	3,778.00	3,778.00	0.00	6,222.00	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									0.00	249,619.82	249,619.82	249,619.82		895,700.64	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL																
000 SIN OBRA									0.00	249,619.82	249,619.82	249,619.82		895,700.64	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	141,901.52	141,901.52	141,901.52	0.00	70,950.76	0.00	0.00
015	31-0151-0009				Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Pagina: Página 6 de 35

Fecha: 02/05/2017

Hora: 08:39:05a.

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	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	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		Complementos especificos al personal				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0009		Complementos especificos al personal				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		Aguinaldo				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0009		Aguinaldo				53,908.00	0.00	53,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,908.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0009		Bonificación anual (Bono 14)				53,908.00	0.00	53,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,908.00	0.00	0.00
073	31-0151-0009		Bono vacacional				3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	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																	
122	22-0101-0001		Impresión, encuadernación y				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00
133	31-0151-0009		Viáticos en el interior				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,175.00	3,175.00	3,175.00	0.00	6,825.00	0.00	0.00
133	32-0151-0007		Viáticos en el interior				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,557.50	2,557.50	2,557.50	0.00	7,442.50	0.00	0.00
184	21-0101-0001		Servicios económicos, contables y de				48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0009		Servicios económicos, contables y de				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				0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001		Otros estudios y/o servicios				96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001		Impuestos, derechos y tasas				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001		Servicios de atención y protocolo				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	559.00	559.00	559.00	0.00	1,441.00	0.00	0.00
196	32-0151-0007		Servicios de atención y protocolo				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	286.80	286.80	286.80	0.00	1,713.20	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	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
262	32-0151-0007		Combustibles y lubricantes				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	8,400.00	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



Pagina: **Página 7 de 35**
Fecha: **02/05/2017**
Hora: **08:39:05a.**
R00814981.rpt

al: 30/04/2017

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	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	362,234.64	362,234.64	362,234.64		855,729.28	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	362,234.64	362,234.64	362,234.64		855,729.28	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	173,646.64	173,646.64	173,646.64	0.00	86,823.32	0.00	0.00	
015	31-0151-0009					Complementos especificos al personal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	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	12,000.00	75,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0009					Complementos especificos al personal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0009					Aguinaldo	36,412.00	0.00	36,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,412.00	0.00	0.00	
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	800.00	800.00	800.00	0.00	1,600.00	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	3,645.00	3,645.00	3,645.00	0.00	6,355.00	0.00	0.00	
133	32-0151-0007					Viáticos en el interior	0.00	10,000.00	10,000.00	0.0								



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Pagina: Página 8 de 35
Fecha: 02/05/2017
Hora: 08:39:05a.
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
411	32-0151-0007		Ayuda para funerales			0.00	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	31,500.00	31,500.00	31,500.00		134,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		134,800.00	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001		Personal por contrato			69,132.00	-69,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0009		Personal por contrato			69,132.00	-69,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0009		Complementos especificos al personal			3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0009		temporal Aguinaldo			10,500.00	-10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0009		Bonificación anual (Bono 14)			10,500.00	-10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
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	82,771.50	82,771.50	82,771.50		999,598.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	82,771.50	82,771.50	82,771.50		999,598.50	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0009		Personal Permanente			94,800.00	0.00	94,800.00	0.00	31,600.00	31,600.00	31,600.00	0.00	63,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0009		Complementos especificos al personal			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0009		permanente Personal por contrato			123,000.00	54,000.00	177,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0009		Complementos especificos al personal			9,000.00	5,000.00	14,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0009		temporal Aguinaldo			18,150.00	6,000.00	24,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,150.00	0.00	0.00
072	31-0151-0009		Bonificación anual (Bono 14)			18,150.00	6,000.00	24,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,150.00	0.00	0.00
073	31-0151-0009		Bono vacacional			800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Pagina: **Página 9 de 35**
Fecha: **02/05/2017**
Hora: **08:39:05a.**
R00814981.rpt

al: 30/04/2017

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	182.50	182.50	182.50	0.00	9,817.50	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	1,305.00	1,305.00	1,305.00	0.00	58,695.00	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	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	56,600.00	0.00	0.00
233	32-0151-0007					Prendas de vestir	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	4,500.00	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
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	500.00	500.00	500.00	0.00	199,500.00	0.00	0.00
268	32-0151-0007</																

400



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Pagina: Página 10 de 35

Fecha: 02/05/2017

Hora: 08:39:05a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
411	32-0151-0007		Ayuda para funerales			0.00	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	31,066.12	31,066.12	31,066.12		121,650.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	31,066.12	31,066.12	31,066.12		121,650.88	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0009		Personal Permanente			89,004.00	0.00	89,004.00	0.00	29,666.12	29,666.12	29,666.12	0.00	59,337.88	0.00	0.00
015	31-0151-0009		Complementos específicos al personal			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0009		Aguinaldo			7,417.00	0.00	7,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,417.00	0.00	0.00
072	31-0151-0009		Bonificación anual (Bono 14)			7,417.00	0.00	7,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,417.00	0.00	0.00
073	31-0151-0009		Bono vacacional			800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0009		Otras prestaciones			1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0001		Viáticos en el interior			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0007		Viáticos en el interior			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	32-0151-0007		Transporte de personas			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	400.00	400.00	400.00	0.00	9,600.00	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
009 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS									0.00	83,802.50	83,802.50	83,802.50		191,697.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	83,802.50	83,802.50	83,802.50		191,697.50	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001		Personal por contrato			126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0009		Personal por contrato			0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		Complementos específicos al personal			2,210.00	0.00	2,210.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	210.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Pagina: Página 11 de 35

Fecha: 02/05/2017

Hora: 08:39:05a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
027	31-0151-0009				Complementos especificos al personal	0.00	3,790.00	3,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,790.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				temporal Aguinaldo	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
100																
133	32-0151-0007				Viáticos en el interior	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,632.50	1,632.50	1,632.50	0.00	3,367.50	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	200.00	200.00	200.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
267	32-0151-0007				Tintes, pinturas y colorantes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,117.00	2,117.00	2,117.00	0.00	2,883.00	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	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
300																
322	32-0151-0007				Equipo de oficina	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,373.00	2,373.00	2,373.00	0.00	3,627.00	0.00	0.00
328	32-0151-0007				Equipo de cómputo	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	4,380.00	4,380.00	4,380.00	0.00	1,120.00	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	147,576.69	147,576.69	147,576.69		459,051.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	147,576.69	147,576.69	147,576.69		459,051.95	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	140,265.28	140,265.28	140,265.28	0.00	70,132.72	0.00	0.00
015	31-0151-0009				Complementos especificos al personal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0009				permanente 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	337.50	337.50	337.50	0.00	4,662.50	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



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Pagina: Página 12 de 35

Fecha: 02/05/2017

Hora: 08:39:05a.

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	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	973.91	973.91	973.91	0.00	4,026.09	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	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	68,310.26	68,310.26	68,310.26		394,703.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	68,310.26	68,310.26	68,310.26		394,703.74	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0009				Personal Permanente	86,820.00	0.00	86,820.00	0.00	28,938.16	28,938.16	28,938.16	0.00	57,881.84	0.00	0.00
015	31-0151-0009				Complementos específicos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0009				Personal por contrato	148,188.00	0.00	148,188.00	0.00	33,264.60	33,264.60	33,264.60	0.00	114,923.40	0.00	0.00
027	31-0151-0009				Complementos específicos al personal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				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				Mantenimiento y reparación de medios	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	14,050.00	0.00	0.00
200																
233	31-0151-0001				Prendas de vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				Llantas y neumáticos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
253	32-0151-0007				Llantas y neumáticos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001				Articulos de caucho	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				Elementos y compuestos químicos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Pagina: Página 13 de 35

Fecha: 02/05/2017

Hora: 08:39:05a.

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																	
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	875.00	875.00	875.00	0.00	14,125.00	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	85,922.50	85,922.50	85,922.50		230,988.60	0.00	0.00
2016																	
000 SIN OBRA										0.00	85,922.50	85,922.50	85,922.50		230,988.60	0.00	0.00
000																	
022	32-0151-0007					Personal por contrato	0.00	32,684.00	32,684.00	0.00	9,275.00	9,275.00	9,275.00	0.00	23,409.00	0.00	0.00
027	32-0151-0007					Complementos especificos al personal	0.00	3,050.00	3,050.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	2,175.00	0.00	0.00
071	32-0151-0007					temoral 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
100																	
189	32-0151-0007					Otros estudios y/o servicios	0.00	22,673.75	22,673.75	0.00	22,673.75	22,673.75	22,673.75	0.00	0.00	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	29,042.50	29,042.50	29,042.50	0.00	0.00	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	24,056.25	24,056.25	24,056.25	0.00	500.00	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	16,511,215.99	11,871,170.35	11,871,170.35		41,360,776.24	4,640,045.64	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Pagina: Página 14 de 35

Fecha: 02/05/2017

Hora: 08:39:05a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA									0.00	16,511,215.99	11,871,170.35	11,871,170.35		41,360,776.24	4,640,045.64	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	2,066,553.78	2,066,553.78	2,066,553.78		5,508,457.07	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD									0.00	208,125.00	208,125.00	208,125.00		1,491,691.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	208,125.00	208,125.00	208,125.00		1,491,691.50	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0009				Personal por contrato	556,668.00	0.00	556,668.00	0.00	109,550.00	109,550.00	109,550.00	0.00	447,118.00	0.00	0.00
027	31-0151-0009				Complementos específicos al personal	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00	26,200.00	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	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	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
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	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				Mantenimiento y reparación de medios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001				Mantenimiento y reparación de medios	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	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
182	32-0151-0007				Servicios médico-sanitarios	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				Otros estudios y/o servicios	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	9,150.00	9,150.00	9,150.00	0.00	65,250.00	0.00	0.00
189	32-0151-0007				Otros estudios y/o servicios	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	0.00	31,700.00	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	325.00	325.00	325.00	0.00	80,300.00	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



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Pagina: Página 15 de 35

Fecha: 02/05/2017

Hora: 08:39:05a.

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	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
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	452,432.50	452,432.50	452,432.50		1,374,339.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	452,432.50	452,432.50	452,432.50		1,374,339.85	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0009				Personal Permanente	187,632.00	0.00	187,632.00	0.00	62,541.12	62,541.12	62,541.12	0.00	125,090.88	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Pagina: Página 16 de 35

Fecha: 02/05/2017

Hora: 08:39:05a.

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																
015	31-0151-0009				Complementos específicos al personal	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0009				Personal por contrato	504,000.00	149,300.00	653,300.00	0.00	205,200.00	205,200.00	205,200.00	0.00	448,100.00	0.00	0.00
027	31-0151-0009				Complementos específicos al personal	18,022.00	43,778.00	61,800.00	0.00	29,100.00	29,100.00	29,100.00	0.00	32,700.00	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	2,472.50	2,472.50	2,472.50	0.00	2,527.50	0.00	0.00
133	32-0151-0007				Viáticos en el interior	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	912.50	912.50	912.50	0.00	19,087.50	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	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	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	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	27,100.00	27,100.00	27,100.00	0.00	72,900.00	0.00	0.00
189	61-0408-0005				Otros estudios y/o servicios	0.00	55,400.00	55,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,400.00	0.00	0.00
200																
232	32-0151-0007				Acabados textiles	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	24,640.00	0.00	0.00
233	32-0151-0007				Prendas de vestir	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	10,870.00	10,870.00	10,870.00	0.00	24,130.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				Papel de escritorio	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
241	32-0151-0007				Papel de escritorio	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0007				Productos de papel o cartón	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				Llantas y neumáticos	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
253	32-0151-0007				Llantas y neumáticos	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001				Articulos de caucho	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	32-0151-0007				Articulos de caucho	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	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	450.00	450.00	450.00	0.00	17,050.00	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	2,355.00	2,355.00	2,355.00	0.00	22,645.00	0.00	0.00
262	61-0408-0005				Combustibles y lubricantes	0.00	9,821.00	9,821.00	0.00	716.00	716.00	716.00	0.00	9,105.00	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



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Pagina: Página 17 de 35
Fecha: 02/05/2017
Hora: 08:39:05a.
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	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	48.00	48.00	48.00	0.00	14,952.00	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	10,978.00	10,978.00	10,978.00	0.00	54,022.00	0.00	0.00
274	32-0151-0007				Cemento	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	156.00	156.00	156.00	0.00	4,844.00	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	35.00	35.00	35.00	0.00	4,115.00	0.00	0.00
282	32-0151-0007				Productos metalúrgicos no férricos	0.00	113,795.85	113,795.85	0.00	83,795.85	83,795.85	83,795.85	0.00	30,000.00	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	27,000.00	27,000.00	0.00	8,020.00	8,020.00	8,020.00	0.00	18,980.00	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	1,177.50	1,177.50	1,177.50	0.00	2,724.00	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	1,368.00	1,368.00	1,368.00	0.00	1,632.00	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	1,648.00	1,648.00	1,648.00	0.00	8,352.00	0.00	0.00
300																
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	277,411.28	277,411.28	277,411.28		1,018,110.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	277,411.28	277,411.28	277,411.28		1,018,110.72	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0009				Personal Permanente	295,236.00	0.00	295,236.00	0.00	98,411.28	98,411.28	98,411.28	0.00	196,824.72	0.00	0.00
015	31-0151-0009				Complementos específicos al personal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0009				Personal por contrato	557,028.00	0.00	557,028.00	0.00	165,200.00	165,200.00	165,200.00	0.00	391,828.00	0.00	0.00
027	31-0151-0009				Complementos específicos al personal	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	26,000.00	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	800.00	800.00	800.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Pagina: Página 18 de 35

Fecha: 02/05/2017

Hora: 08:39:05a.

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																
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
004 APOYO A LA EDUCACION									0.00	1,128,585.00	1,128,585.00	1,128,585.00		1,624,315.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	1,128,585.00	1,128,585.00	1,128,585.00		1,624,315.00	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0009				Personal por contrato	924,000.00	-924,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0009				Complementos específicos al personal temporal	140,000.00	-140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				Aguinaldo	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0009				Bonificación anual (Bono 14)	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	600,000.00	600,000.00	0.00	331,900.00	331,900.00	331,900.00	0.00	268,100.00	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



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Pagina: Página 19 de 35

Fecha: 02/05/2017

Hora: 08:39:05a.

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																
189	32-0151-0007				Otros estudios y/o servicios	0.00	1,816,545.03	1,816,545.03	0.00	621,500.00	621,500.00	621,500.00	0.00	1,195,045.03	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	60,775.00	60,775.00	60,775.00	0.00	29,225.00	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	7,980.00	7,980.00	7,980.00	0.00	20.00	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
284	32-0151-0007				Estructuras metálicas acabadas	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	0.00	11,000.00	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	17,430.00	17,430.00	17,430.00	0.00	70.00	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
297	32-0151-0007				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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
300																
324	32-0151-0007				Equipo educacional, cultural y recreativo	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																
413	31-0151-0001				Indemnizaciones al personal	64,400.00	-64,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				Vacaciones pagadas por retiro	64,400.00	-64,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA									0.00	10,001,267.58	5,468,561.94	5,468,561.94		18,165,525.56	4,532,705.64	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	10,001,267.58	5,468,561.94	5,468,561.94		18,165,525.56	4,532,705.64	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE									0.00	0.00	0.00	0.00		651,651.44	0.00	0.00
PARAJE TUICHUL CASERIO LA PENASAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS																
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									0.00	0.00	0.00	0.00		875,000.00	0.00	0.00
CASERIO LA LIBERTAD SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS																
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



Periodo del: 01/01/2017 al: 30/04/2017

Todos los programas

[illegible]



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Pagina: Página 21 de 35
Fecha: 02/05/2017
Hora: 08:39:05a.
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																	
						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		1,368,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,368,000.00	1,368,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368,000.00	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
						013 1064 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE ONON, ALDEA EL TRIUNFO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,500.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	300,500.00	300,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,500.00	0.00	0.00
						014 1067 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE EL MIRADOR ALDEA BALJETRE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,700.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,200,700.00	1,200,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,700.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Pagina: Página 22 de 35
Fecha: 02/05/2017
Hora: 08:39:05a.
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																	
						015 1055 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE VISTA HERMOSA TWI KIAQ.JA, ALDEA CHILIVE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						016 1056 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE TANQUES DE CAPTACION CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS				0.00	496,500.00	0.00	0.00		3,500.00	496,500.00	0.00
						300											
331	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	496,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	496,500.00	0.00
						017 577 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA PEÑA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00		809,131.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,325,591.12	1,325,591.12	0.00	1,325,591.12	1,325,591.12	1,325,591.12	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	674,408.88	674,408.88	0.00	674,408.88	674,408.88	674,408.88	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	809,131.00	809,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,131.00	0.00	0.00
						018 1097 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE IMPLEMENTACION DE MEDIDORES CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
						019 1092 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR CENTRO ALDEA CHILIVE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		4,900,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	455,882.50	455,882.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,882.50	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	4,444,117.50	4,444,117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,444,117.50	0.00	0.00
						020 1011 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO PIEDRA PARADA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS				0.00	4,399,892.99	879,978.60	879,978.60		0.00	3,519,914.39	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Pagina: Página 23 de 35
Fecha: 02/05/2017
Hora: 08:39:05a.
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
					300												
331	32-0101-0015				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	4,399,892.99	4,399,892.99	0.00	4,399,892.99	879,978.60	879,978.60	0.00		0.00	3,519,914.39	0.00
					002 INFRAESTRUCTURA DE SALUD				0.00	4,443,394.63	4,336,054.63	4,336,054.63		17,686,793.61	107,340.00	0.00	
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	1,971,189.19	1,863,849.19	1,863,849.19		14,620,884.81	107,340.00	0.00	
					001 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE Q ANAQUE ALDEA IXPUNA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	
					300												
331	21-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso común	47,840.00	0.00	47,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,840.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002				Construcciones de bienes nacionales de uso común	602,160.00	0.00	602,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,160.00	0.00	0.00	
					002 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE EL PLAN ALDEA IXPUNA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
					300												
331	22-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso común	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
					003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO CARRILERAS DE CONCRETO SALIDA DEL CASERIO SIBINAL HACIA ALDEA CABAJCHUN SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
					300												
331	21-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso común	190,990.00	0.00	190,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,990.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso común	467,850.00	0.00	467,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,850.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003				Construcciones de bienes nacionales de uso común	241,160.00	0.00	241,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,160.00	0.00	0.00	
					004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO CARRILERAS DE CONCRETO CASERIO IXCAIL 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	
					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	



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Pagina: Página 24 de 35
Fecha: 02/05/2017
Hora: 08:39:05a.
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	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
					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



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Pagina: Página 25 de 35
Fecha: 02/05/2017
Hora: 08:39:05a.
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	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		104,411.25	0.00	0.00
					300											
331	32-0151-0007				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	625,901.49	625,901.49	0.00	521,490.24	521,490.24	521,490.24	0.00	104,411.25	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	787,160.00	787,160.00		178,900.00	107,340.00	0.00
					300											
331	32-0151-0007				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,073,400.00	1,073,400.00	0.00	894,500.00	787,160.00	787,160.00	0.00	178,900.00	107,340.00	0.00
					015 1041 - MEJORAMIENTO CALLE DE ENTRADA CON ADOQUIN, ALDEA EL ZAPOTE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	555,198.95	555,198.95	555,198.95		86,521.97	0.00	0.00
					300											
331	32-0151-0007				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	641,720.92	641,720.92	0.00	555,198.95	555,198.95	555,198.95	0.00	86,521.97	0.00	0.00
					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



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Pagina: Página 26 de 35
Fecha: 02/05/2017
Hora: 08:39:05a.
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																	
					017	1057 - MEJORAMIENTO PUENTE COLGANTE PEATONAL HAMACA SOBRE RIO CANCEL 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
					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



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Pagina: Página 27 de 35

Fecha: 02/05/2017

Hora: 08:39:05a.

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																	
					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	2,472,205.44	2,472,205.44	2,472,205.44		1,285,908.83	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	2,472,205.44	2,472,205.44	2,472,205.44		1,285,908.83	0.00	0.00	
					100												
142	32-0151-0001				Fletes	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
154	32-0151-0001				Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	133,300.00	133,300.00	133,300.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00	
167	32-0151-0001				Mantenimiento y repación de maquinaria	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	
171	32-0151-0001				Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	126,115.00	126,115.00	126,115.00	0.00	23,885.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001				Mantenimiento y reparación de bienes	0.00	152,818.27	152,818.27	0.00	92,395.00	92,395.00	92,395.00	0.00	60,423.27	0.00	0.00	
173	31-0151-0001				Mantenimiento y reparación de bienes	0.00	154,817.73	154,817.73	0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00	0.00	65,317.73	0.00	0.00	
173	31-0151-0009				Mantenimiento y reparación de bienes	0.00	692,364.00	692,364.00	0.00	664,472.94	664,472.94	664,472.94	0.00	27,891.06	0.00	0.00	
173	32-0151-0001				Mantenimiento y reparación de bienes	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					200												
223	31-0151-0001				Piedra, arcilla y arena	0.00	64,400.00	64,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,400.00	0.00	0.00	



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Pagina: Página 28 de 35

Fecha: 02/05/2017

Hora: 08:39:05a.

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																	
223	32-0151-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	34,223.00	34,223.00	34,223.00	0.00	15,777.00	0.00	0.00
253	32-0151-0001					Llantas y neumáticos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	33,400.00	33,400.00	33,400.00	0.00	66,600.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	89,412.50	89,412.50	89,412.50	0.00	210,587.50	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	29,250.00	29,250.00	29,250.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001					Cemento	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	45,250.00	0.00	0.00
274	32-0151-0007					Cemento	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
275	32-0151-0007					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	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	31-0151-0001					Productos siderúrgicos	0.00	68,714.27	68,714.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,714.27	0.00	0.00
281	32-0151-0001					Productos siderúrgicos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	139,000.00	139,000.00	0.00	88,450.00	88,450.00	88,450.00	0.00	50,550.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	41,437.00	41,437.00	41,437.00	0.00	258,563.00	0.00	0.00
298	32-0151-0007					Accesorios y repuestos en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	999,000.00	0.00	0.00		4,521,146.28	999,000.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	999,000.00	0.00	0.00		4,521,146.28	999,000.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN										0.00	999,000.00	0.00	0.00		4,521,146.28	999,000.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	999,000.00	0.00	0.00		4,521,146.28	999,000.00	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	999,000.00	0.00	0.00		1,000.00	999,000.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Pagina: Página 29 de 35

Fecha: 02/05/2017

Hora: 08:39:05a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
300																
332	32-0151-0007				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	999,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	999,000.00	0.00
004 1108 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA FLORIDA CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS LAVABLES SALON ESCOLAR Y LABORATORIO DE COMPUTACION SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS						0.00	0.00	0.00	0.00				706,772.95	0.00	0.00	
300																
332	32-0101-0015				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	706,772.95	706,772.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706,772.95	0.00	0.00
005 1102 - CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA 3 AULAS SERVICIOS SANITARIOS DIRECCION Y MODULO DE GRADAS CASERIO QUIAQJUL ALDEA AGEL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS						0.00	0.00	0.00	0.00				850,000.00	0.00	0.00	
300																
332	32-0101-0015				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
17ESTADO GARANTE DE LOS DERECHOS HUMANOS Y CONDUCTOR DEL DESARROLLO						0.00	1,579,881.73	23,200.00	23,200.00					814,519.64	1,556,681.73	0.00
01 PREVENCION DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO						0.00	1,579,881.73	23,200.00	23,200.00					814,519.64	1,556,681.73	0.00
000 SIN PROYECTO						0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00					175,200.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA JUVENTUD						0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00					175,200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00					175,200.00	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				Personal por contrato	0.00	67,200.00	67,200.00	0.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				Complementos especificos al personal temporal	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				Aguinaldo	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
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	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																
233	32-0151-0007				Prendas de vestir	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Pagina: Página 30 de 35
Fecha: 02/05/2017
Hora: 08:39:05a.
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	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
243	32-0151-0007				Productos de papel o cartón	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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	1,556,681.73	0.00	0.00		639,319.64	1,556,681.73	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	1,556,681.73	0.00	0.00		639,319.64	1,556,681.73	0.00
001 929 - CONSTRUCCION INSTALACIONES									0.00	1,556,681.73	0.00	0.00		231,500.00	1,556,681.73	0.00
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL) CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS																
300																
332	21-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	399,181.73	399,181.73	0.00	399,181.73	0.00	0.00	0.00	0.00	399,181.73	0.00
332	32-0101-0015				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,157,500.00	1,157,500.00	0.00	1,157,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157,500.00	0.00
332	32-0151-0007				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	231,500.00	231,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,500.00	0.00	0.00
002 1103 - MEJORAMIENTO INSTALACIONES									0.00	0.00	0.00	0.00		407,819.64	0.00	0.00
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL ALDEA CHILIVE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS																
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
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	1,083,118.96	198,800.00	198,800.00		7,912,327.50	884,318.96	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	1,083,118.96	198,800.00	198,800.00		7,912,327.50	884,318.96	0.00
001 ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO									0.00	1,083,118.96	198,800.00	198,800.00		7,912,327.50	884,318.96	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	1,083,118.96	198,800.00	198,800.00		7,912,327.50	884,318.96	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



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Pagina: Página 31 de 35
Fecha: 02/05/2017
Hora: 08:39:05a.
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																		
					003	1071 - MEJORAMIENTO EDIFICIO S SERVICIOS SANITARIOS AREA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUCAN SAN MARCOS				0.00	198,800.00	198,800.00	198,800.00		1,200.00	0.00	0.00	
					300													
332	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	198,800.00	198,800.00	198,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
					004	1047 - CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CASERIO BELEN CANCELA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	884,318.96	0.00	0.00		6,267.04	884,318.96	0.00	
					300													
332	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	890,586.00	890,586.00	0.00	884,318.96	0.00	0.00	0.00	6,267.04	884,318.96	0.00	
					005	1066 - MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		879,441.36	0.00	0.00	
					300													
331	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	879,441.36	879,441.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879,441.36	0.00	0.00	
					006	1104 - MEJORAMIENTO MERCADO ADOQUINAMIENTO ALDEA EL TRIUNFO SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,625,419.10	0.00	0.00	
					300													
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,625,419.10	1,625,419.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625,419.10	0.00	0.00	
					007	1105 - MEJORAMIENTO TERMINAL DE BUSES MURO DE CONTENCION Y BANOS CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
					300													
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
					008	1093 - CONSTRUCCION EDIFICIO S RASTRO MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
					300													
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Pagina: Página 32 de 35

Fecha: 02/05/2017

Hora: 08:39:05a.

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																		
					009	1109 - MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS 62 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
23APOYO A LA CULTURA Y EL DEPORTE, LA PRODUCTIVIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE										0.00	518,937.52	518,937.52	518,937.52			2,160,080.48	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	518,937.52	518,937.52	518,937.52			2,160,080.48	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	518,937.52	518,937.52	518,937.52			1,270,080.48	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA Y EL DEPORTE										0.00	165,915.52	165,915.52	165,915.52			502,178.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	165,915.52	165,915.52	165,915.52			502,178.48	0.00	0.00
000																		
011	31-0151-0009					Personal Permanente	131,652.00	0.00	131,652.00	0.00	43,883.72	43,883.72	43,883.72	0.00		87,768.28	0.00	0.00
015	31-0151-0009					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0009					Personal por contrato	33,600.00	33,600.00	67,200.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00		44,800.00	0.00	0.00
027	31-0151-0009					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	13,771.00	0.00	13,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,771.00	0.00	0.00
072	31-0151-0009					Bonificación anual (Bono 14)	13,771.00	0.00	13,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,771.00	0.00	0.00
073	31-0151-0009					Bono vacacional	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00		0.00	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	200.00	200.00	200.00	0.00		1,800.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
141	32-0151-0007					Transporte de personas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0009					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	80,441.80	80,441.80	80,441.80	0.00		119,558.20	0.00	0.00
189	32-0151-0007					Otros estudios y/o servicios	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	15,190.00	15,190.00	15,190.00	0.00		59,810.00	0.00	0.00
196	32-0151-0007					Servicios de atención y protocolo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
200																		
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0007					Combustibles y lubricantes	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Pagina: Página 33 de 35

Fecha: 02/05/2017

Hora: 08:39:05a.

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	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0009					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
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
291	32-0151-0007					Útiles de oficina	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0009					Útiles deportivos y recreativos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0007					Útiles deportivos y recreativos	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
002 APOYO AL MEDIO AMBIENTE										0.00	49,356.00	49,356.00	49,356.00		267,834.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	49,356.00	49,356.00	49,356.00		267,834.00	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0009					Personal por contrato	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	9,275.00	9,275.00	9,275.00	0.00	48,325.00	0.00	0.00
027	31-0151-0009					Complementos específicos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00
071	31-0151-0009					Aguinaldo	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	665.00	665.00	665.00	0.00	4,335.00	0.00	0.00
133	32-0151-0007					Viáticos en el interior	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de personas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
141	32-0151-0007					Transporte de personas	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0009					Mantenimiento y reparación de medios	2,000.00	50,000.00	52,000.00	0.00	35,070.00	35,070.00	35,070.00	0.00	16,930.00	0.00	0.00
165	32-0151-0007					Mantenimiento y reparación de medios	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
181	32-0151-0007					Estudios, investigaciones y proyectos de	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
185	32-0151-0007					Servicios de capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
215	32-0151-0007					Productos agropecuarios para	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0007					Prendas de vestir	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	905.00	905.00	905.00	0.00	2,095.00	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



Pagina: Página 34 de 35
Fecha: 02/05/2017
Hora: 08:39:05a.
R00814981.rpt

al: 30/04/2017

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	
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	
300																		
329	31-0151-0009					Otras maquinarias y equipos	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	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	303,666.00	303,666.00	303,666.00		500,068.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	303,666.00	303,666.00	303,666.00		500,068.00	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0009					Personal por contrato	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	29,200.00	29,200.00	29,200.00	0.00	108,800.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0009		</															



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 30/04/2017

Pagina: Página 35 de 35

Fecha: 02/05/2017

Hora: 08:39:05a.

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																
215	32-0151-0007				Productos agropecuarios para comercialización	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	89,628.00	89,628.00	89,628.00	0.00	285,372.00	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	305.00	305.00	305.00	0.00	2,695.00	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	120.00	120.00	120.00	0.00	4,880.00	0.00	0.00
263	32-0151-0007				Abonos y fertilizantes	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,880.00	89,880.00	89,880.00	0.00	120.00	0.00	0.00
264	32-0151-0007				Insecticidas, fumigantes y similares	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	89,700.00	89,700.00	89,700.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
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	70,201,995.69	96,549,585.69	0.00	24,738,304.68	16,658,258.35	16,658,258.35	0.00	71,811,281.01	8,080,046.33	0.00