



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Pagina: Página 1 de 43
Fecha: 02/01/2018
Hora: 09:12:58a.
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	17,620,531.21	17,620,531.21	17,620,531.21		3,800,119.88	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	17,620,531.21	17,620,531.21	17,620,531.21		3,800,119.88	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	17,620,531.21	17,620,531.21	17,620,531.21		3,800,119.88	0.00	0.00
001 CONSEJO MUNICIPAL									0.00	627,183.31	627,183.31	627,183.31		22,679.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	627,183.31	627,183.31	627,183.31		22,679.94	0.00	0.00
000																
062	31-0151-0001				Dietas para cargos representativos	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	39,152.64	39,152.64	39,152.64	0.00	847.36	0.00	0.00
062	31-0151-0009				Dietas para cargos representativos	548,137.00	26,000.00	574,137.00	0.00	566,081.92	566,081.92	566,081.92	0.00	8,055.08	0.00	0.00
100																
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	31-0151-0001				Viáticos en el interior	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,022.50	4,022.50	4,022.50	0.00	5,977.50	0.00	0.00
133	32-0151-0007				Viáticos en el interior	0.00	6,031.25	6,031.25	0.00	6,031.25	6,031.25	6,031.25	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
262	32-0151-0007				Combustibles y lubricantes	0.00	695.00	695.00	0.00	695.00	695.00	695.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0007				Tintes, pinturas y colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	11,014,926.95	11,014,926.95	11,014,926.95		2,264,317.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	11,014,926.95	11,014,926.95	11,014,926.95		2,264,317.73	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				Personal Permanente	267,264.00	-130,000.00	137,264.00	0.00	136,374.84	136,374.84	136,374.84	0.00	889.16	0.00	0.00
011	31-0151-0009				Personal Permanente	267,264.00	0.00	267,264.00	0.00	265,775.01	265,775.01	265,775.01	0.00	1,488.99	0.00	0.00
015	22-0101-0001				Complementos específicos al personal permanente	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0009				Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	32-0151-0007				Personal supernumerario	0.00	98,600.00	98,600.00	0.00	98,600.00	98,600.00	98,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				Personal por contrato	241,746.90	0.00	241,746.90	0.00	237,580.75	237,580.75	237,580.75	0.00	4,166.15	0.00	0.00
022	31-0151-0009				Personal por contrato	241,746.90	204,300.00	446,046.90	0.00	444,913.05	444,913.05	444,913.05	0.00	1,133.85	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Pagina: Página 2 de 43

Fecha: 02/01/2018

Hora: 09:12:58a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
027	31-0151-0009				Complementos específicos al personal	36,000.00	21,000.00	57,000.00	0.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00	0.00		500.00	0.00	0.00
029	32-0151-0007				Otras remuneraciones de personal	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,800.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	146,561.94	15,492.60	162,054.54	0.00	159,529.61	159,529.61	159,529.61	0.00		2,524.93	0.00	0.00
051	22-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	131,438.00	0.00	131,438.00	0.00	107,950.32	107,950.32	107,950.32	0.00		23,487.68	0.00	0.00
051	31-0151-0001				Aporte patronal al IGSS	32,459.00	0.00	32,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,459.00	0.00	0.00
051	31-0151-0009				Aporte patronal al IGSS	459,279.06	0.00	459,279.06	0.00	398,264.69	398,264.69	398,264.69	0.00		61,014.37	0.00	0.00
055	31-0151-0009				Aporte para clases pasivas	100,536.00	0.00	100,536.00	0.00	100,536.00	100,536.00	100,536.00	0.00		0.00	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	80,000.00	80,000.00	0.00	57,097.60	57,097.60	57,097.60	0.00		22,902.40	0.00	0.00
071	31-0151-0009				Aguinaldo	234,383.80	0.00	234,383.80	0.00	100,010.68	100,010.68	100,010.68	0.00		134,373.12	0.00	0.00
072	31-0151-0009				Bonificación anual (Bono 14)	83,685.00	16,682.36	100,367.36	0.00	100,367.36	100,367.36	100,367.36	0.00		0.00	0.00	0.00
072	32-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0009				Bono vacacional	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0009				Otras prestaciones	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,549.10	3,549.10	3,549.10	0.00		2,450.90	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001				Energía eléctrica	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,683.06	17,683.06	17,683.06	0.00		2,316.94	0.00	0.00
111	32-0151-0007				Energía eléctrica	0.00	157,010.72	157,010.72	0.00	157,010.72	157,010.72	157,010.72	0.00		0.00	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	32-0151-0001				Telefonía	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
113	32-0151-0007				Telefonía	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	93,419.65	93,419.65	93,419.65	0.00		6,580.35	0.00	0.00
121	31-0151-0009				Divulgación e Información	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	23,720.00	23,720.00	23,720.00	0.00		26,280.00	0.00	0.00
121	32-0151-0007				Divulgación e Información	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	25,241.00	25,241.00	25,241.00	0.00		24,759.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001				Impresión, encuadernación y reproducción	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
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	19,927.50	19,927.50	19,927.50	0.00		72.50	0.00	0.00
133	32-0151-0001				Viáticos en el interior	0.00	29,275.92	29,275.92	0.00	22,837.50	22,837.50	22,837.50	0.00		6,438.42	0.00	0.00
133	32-0151-0007				Viáticos en el interior	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,992.50	24,992.50	24,992.50	0.00		7.50	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	125,000.00	125,000.00	0.00	87,200.00	87,200.00	87,200.00	0.00		37,800.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				Fletes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00		200.00	0.00	0.00
142	31-0151-0009				Fletes	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	50,060.00	50,060.00	50,060.00	0.00		49,940.00	0.00	0.00
151	32-0151-0007				Arrendamiento de edificios y locales	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
152	32-0151-0001				Arrendamiento de tierras y terrenos	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



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Pagina: Página 3 de 43

Fecha: 02/01/2018

Hora: 09:12:58a.

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
156	31-0151-0009		Arrendamiento de otras máquinas y equipo				0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	27,070.00	27,070.00	27,070.00	0.00	12,930.00	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	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00	7,650.00	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	49,083.86	49,083.86	49,083.86	0.00	25,916.14	0.00	0.00
171	31-0151-0009		Mantenimiento y reparación de edificios				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
171	32-0151-0001		Mantenimiento y reparación de edificios				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	32-0151-0007		Mantenimiento y reparación de edificios				0.00	52,681.80	52,681.80	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,681.80	0.00	0.00
174	31-0151-0009		Mantenimiento y reparación de instalaciones				0.00	3,826.00	3,826.00	0.00	3,826.00	3,826.00	3,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002		Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad				0.00	7,315.97	7,315.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,315.97	0.00	0.00
181	31-0151-0001		Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad				0.00	293,630.69	293,630.69	0.00	271,171.60	271,171.60	271,171.60	0.00	22,459.09	0.00	0.00
181	31-0151-0009		Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad				0.00	782,305.33	782,305.33	0.00	780,687.45	780,687.45	780,687.45	0.00	1,617.88	0.00	0.00
181	32-0151-0001		Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad				0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0151-0007		Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad				0.00	922,778.95	922,778.95	0.00	922,778.95	922,778.95	922,778.95	0.00	0.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001		Servicios jurídicos				120,000.00	1,000.00	121,000.00	0.00	115,350.00	115,350.00	115,350.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001		Servicios jurídicos				0.00	58,350.00	58,350.00	0.00	58,350.00	58,350.00	58,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0009		Servicios jurídicos				0.00	8,964.89	8,964.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,964.89	0.00	0.00
183	32-0151-0001		Servicios jurídicos				0.00	18,495.62	18,495.62	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,495.62	0.00	0.00
183	32-0151-0007		Servicios jurídicos				0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	78,188.38	78,188.38	78,188.38	0.00	1,811.62	0.00	0.00
185	32-0151-0001		Servicios de capacitación				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001		Servicios de informática y sistemas computarizados				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0009		Servicios por actuaciones artísticas y deportivas				0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	211,580.00	211,580.00	211,580.00	0.00	38,420.00	0.00	0.00
187	32-0151-0007		Servicios por actuaciones artísticas y deportivas				0.00	192,933.35	192,933.35	0.00	164,800.00	164,800.00	164,800.00	0.00	28,133.35	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	9,450.00	9,450.00	9,450.00	0.00	40,550.00	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	58,897.09	58,897.09	58,897.09	0.00	6,102.91	0.00	0.00
192	22-0101-0001		Comisiones a receptores fiscales y recaudadores				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,786.50	8,786.50	8,786.50	0.00	1,213.50	0.00	0.00
192	32-0151-0007		Comisiones a receptores fiscales y recaudadores				0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	27,738.80	27,738.80	27,738.80	0.00	7,261.20	0.00	0.00
195	21-0101-0001		Impuestos, derechos y tasas				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
195	22-0101-0001		Impuestos, derechos y tasas				10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	12,685.02	12,685.02	12,685.02	0.00	7,314.98	0.00	0.00
196	22-0101-0001		Servicios de atención y protocolo				25,824.00	0.00	25,824.00	0.00	25,669.00	25,669.00	25,669.00	0.00	155.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001		Servicios de atención y protocolo				0.00	86,036.44	86,036.44	0.00	85,866.00	85,866.00	85,866.00	0.00	170.44	0.00	0.00
196	31-0151-0009		Servicios de atención y protocolo				0.00	139,375.64	139,375.64	0.00	138,404.00	138,404.00	138,404.00	0.00	971.64	0.00	0.00
196	32-0151-0001		Servicios de atención y protocolo				0.00	257,719.20	257,719.20	0.00	241,709.00	241,709.00	241,709.00	0.00	16,010.20	0.00	0.00
196	32-0151-0007		Servicios de atención y protocolo				0.00	373,884.00	373,884.00	0.00	373,884.00	373,884.00	373,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001		Alimentos para personas				0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Pagina: Página 4 de 43

Fecha: 02/01/2018

Hora: 09:12:58a.

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																	
211	31-0151-0009				Alimentos para personas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,711.40	3,711.40	3,711.40	0.00		1,288.60	0.00	0.00
211	32-0151-0007				Alimentos para personas	0.00	102,923.75	102,923.75	0.00	99,543.50	99,543.50	99,543.50	0.00		3,380.25	0.00	0.00
214	32-0151-0007				Productos Agroforestales, madera, cacaos 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	47,480.00	47,480.00	47,480.00	0.00		2,520.00	0.00	0.00
233	31-0151-0009				Prendas de vestir	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	34,300.00	34,300.00	34,300.00	0.00		35,700.00	0.00	0.00
233	32-0151-0007				Prendas de vestir	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	73,449.70	73,449.70	73,449.70	0.00		1,550.30	0.00	0.00
239	31-0151-0009				Otros textiles y vestuario	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
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	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00		950.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				Llantas y neumáticos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	19,867.12	19,867.12	19,867.12	0.00		5,132.88	0.00	0.00
253	32-0151-0007				Llantas y neumáticos	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	45,941.00	45,941.00	45,941.00	0.00		29,059.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				Artículos de caucho	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
254	31-0151-0009				Artículos de caucho	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
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	5,500.00	5,500.00	0.00	3,414.00	3,414.00	3,414.00	0.00		2,086.00	0.00	0.00
262	31-0151-0009				Combustibles y lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,983.76	19,983.76	19,983.76	0.00		16.24	0.00	0.00
262	32-0151-0007				Combustibles y lubricantes	0.00	153,465.60	153,465.60	0.00	109,979.26	109,979.26	109,979.26	0.00		43,486.34	0.00	0.00
267	32-0151-0007				Tintes, pinturas y colorantes	0.00	99,500.00	99,500.00	0.00	82,315.00	82,315.00	82,315.00	0.00		17,185.00	0.00	0.00
268	31-0151-0009				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0007				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	33,995.00	33,995.00	33,995.00	0.00		6,005.00	0.00	0.00
273	32-0151-0007				Productos de loza y porcelana	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00		1,060.00	0.00	0.00
282	32-0151-0001				Productos metalúrgicos no férricos	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	0.00		3,830.00	0.00	0.00
284	31-0151-0009				Estructuras metálicas acabadas	0.00	9,035.00	9,035.00	0.00	9,035.00	9,035.00	9,035.00	0.00		0.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001				Estructuras metálicas acabadas	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00		500.00	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
286	31-0151-0009				Herramientas menores	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,274.80	2,274.80	2,274.80	0.00		22,725.20	0.00	0.00
291	31-0151-0009				Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,161.00	1,161.00	1,161.00	0.00		839.00	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
293	31-0151-0009				Útiles educacionales y culturales	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
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	100,000.00	100,000.00	0.00	49,465.50	49,465.50	49,465.50	0.00		50,534.50	0.00	0.00
294	32-0151-0007				Útiles deportivos y recreativos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	94,565.00	94,565.00	94,565.00	0.00		5,435.00	0.00	0.00
297	31-0151-0009				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	23,903.00	23,903.00	0.00	23,903.00	23,903.00	23,903.00	0.00		0.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	928.00	928.00	928.00	0.00		72.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Pagina: Página 5 de 43

Fecha: 02/01/2018

Hora: 09:12:58a.

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																	
298	31-0151-0009					Accesorios y repuestos en general	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,982.82	19,982.82	19,982.82	0.00	17.18	0.00	0.00
298	32-0151-0007					Accesorios y repuestos en general	0.00	179,059.40	179,059.40	0.00	159,764.21	159,764.21	159,764.21	0.00	19,295.19	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	137,861.22	137,861.22	0.00	136,826.22	136,826.22	136,826.22	0.00	1,035.00	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	655,930.00	655,930.00	0.00	655,930.00	655,930.00	655,930.00	0.00	0.00	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	31-0151-0009					Otras maquinarias y equipos	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	30,356.00	30,356.00	30,356.00	0.00	6,644.00	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	10,993.00	10,993.00	10,993.00	0.00	2,977.00	0.00	0.00
411	32-0151-0007					Ayuda para funerales	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	20,637.00	20,637.00	20,637.00	0.00	14,363.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	31,763.00	0.00	31,763.00	0.00	19,595.20	19,595.20	19,595.20	0.00	12,167.80	0.00	0.00
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	45,325.01	45,325.01	0.00	43,347.96	43,347.96	43,347.96	0.00	1,977.05	0.00	0.00
413	32-0151-0001					Indemnizaciones al personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0151-0007					Indemnizaciones al personal	0.00	1,347,200.00	1,347,200.00	0.00	1,312,365.81	1,312,365.81	1,312,365.81	0.00	34,834.19	0.00	0.00
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	31,763.00	0.00	31,763.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	19,463.00	0.00	0.00
415	32-0151-0007					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	281,521.11	281,521.11	281,521.11	0.00	718,478.89	0.00	0.00
431	32-0151-0007					Transferencias a instituciones de mancomunidades	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	238,208.00	0.00	238,208.00	0.00	237,099.00	237,099.00	237,099.00	0.00	1,109.00	0.00	0.00
435	31-0151-0009					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	88,892.00	0.00	88,892.00	0.00	73,654.43	73,654.43	73,654.43	0.00	15,237.57	0.00	0.00
435	32-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	67,394.80	67,394.80	0.00	64,955.91	64,955.91	64,955.91	0.00	2,438.89	0.00	0.00
435	32-0151-0007					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	52,605.20	52,605.20	0.00	30,585.13	30,585.13	30,585.13	0.00	22,020.07	0.00	0.00
483	32-0151-0007					Transferencias a Mancomunidades	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS										0.00	851,683.84	851,683.84	851,683.84		89,036.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	851,683.84	851,683.84	851,683.84		89,036.45	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	278,635.02	0.00	278,635.02	0.00	278,635.02	278,635.02	278,635.02	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0009					Personal Permanente	278,635.02	0.00	278,635.02	0.00	278,635.02	278,635.02	278,635.02	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0009					Complementos especificos al personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Pagina: Página 6 de 43

Fecha: 02/01/2018

Hora: 09:12:58a.

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	21-0101-0001				Complementos específicos al personal	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001				^{temporal} Dietas para cargos representativos	0.00	32,107.53	32,107.53	0.00	29,364.48	29,364.48	29,364.48	0.00		2,743.05	0.00	0.00
062	22-0101-0001				Dietas para cargos representativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
062	31-0151-0009				Dietas para cargos representativos	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	57,097.60	57,097.60	57,097.60	0.00		22,902.40	0.00	0.00
071	21-0101-0001				Aguinaldo	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0009				Aguinaldo	46,439.17	0.00	46,439.17	0.00	46,439.17	46,439.17	46,439.17	0.00		0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00		1,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0009				Bonificación anual (Bono 14)	46,439.17	0.00	46,439.17	0.00	46,439.17	46,439.17	46,439.17	0.00		0.00	0.00	0.00
072	32-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	0.00	1,764.38	1,764.38	0.00	1,764.38	1,764.38	1,764.38	0.00		0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0009				Bono vacacional	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0009				Otras prestaciones	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00		4,800.00	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	4,635.00	4,635.00	4,635.00	0.00		365.00	0.00	0.00
133	32-0151-0007				Viáticos en el interior	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,902.50	6,902.50	6,902.50	0.00		3,097.50	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	2,177.00	2,177.00	2,177.00	0.00		823.00	0.00	0.00
241	31-0151-0009				Papel de escritorio	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,270.00	4,270.00	4,270.00	0.00		730.00	0.00	0.00
243	31-0151-0009				Productos de papel o cartón	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	2,814.00	2,814.00	2,814.00	0.00		1,186.00	0.00	0.00
245	31-0151-0009				Libros, revistas y periódicos	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	33.00	33.00	33.00	0.00		2,967.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				Combustibles y lubricantes	10,000.00	-8,350.00	1,650.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00		0.00	0.00	0.00
262	32-0151-0007				Combustibles y lubricantes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00		8,250.00	0.00	0.00
267	31-0151-0009				Tintes, pinturas y colorantes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0007				Tintes, pinturas y colorantes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,335.00	4,335.00	4,335.00	0.00		5,665.00	0.00	0.00
291	31-0151-0009				Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	636.00	636.00	636.00	0.00		9,364.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007				Útiles de oficina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,606.50	7,606.50	7,606.50	0.00		2,393.50	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
300																	
322	31-0151-0009				Equipo 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
328	32-0151-0007				Equipo de cómputo	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00		0.00	0.00	0.00

400



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Pagina: Página 7 de 43
Fecha: 02/01/2018
Hora: 09:12:58a.
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	31-0151-0001		Ayuda para funerales			5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
413	32-0151-0007		Indemnizaciones al personal			0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0151-0007		Vacaciones pagadas por retiro			0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA									0.00	912,573.83	912,573.83	912,573.83		220,171.20	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL																
000 SIN OBRA									0.00	912,573.83	912,573.83	912,573.83		220,171.20	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		Personal Permanente			212,852.18	0.00	212,852.18	0.00	163,077.34	163,077.34	163,077.34	0.00	49,774.84	0.00	0.00
011	31-0151-0009		Personal Permanente			212,852.28	0.00	212,852.28	0.00	212,852.28	212,852.28	212,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0009		Complementos especificos al personal permanente			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,204.57	11,204.57	11,204.57	0.00	795.43	0.00	0.00
022	21-0101-0001		Personal por contrato			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	54,670.92	54,670.92	54,670.92	0.00	5,329.08	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	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		Complementos especificos al personal temporal			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0009		Complementos especificos al personal temporal			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,757.99	8,757.99	8,757.99	0.00	242.01	0.00	0.00
071	22-0101-0001		Aguinaldo			0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,836.16	6,836.16	6,836.16	0.00	163.84	0.00	0.00
071	31-0151-0009		Aguinaldo			53,908.00	0.00	53,908.00	0.00	33,781.83	33,781.83	33,781.83	0.00	20,126.17	0.00	0.00
071	32-0151-0001		Aguinaldo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		Bonificación anual (Bono 14)			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,348.49	2,348.49	2,348.49	0.00	651.51	0.00	0.00
072	31-0151-0009		Bonificación anual (Bono 14)			53,908.00	0.00	53,908.00	0.00	42,502.78	42,502.78	42,502.78	0.00	11,405.22	0.00	0.00
072	32-0151-0007		Bonificación anual (Bono 14)			0.00	454.57	454.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.57	0.00	0.00
073	31-0151-0009		Bono vacacional			3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0009		Otras prestaciones			4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
100																
122	22-0101-0001		Impresión, encuadernación y reproducción			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,090.00	5,090.00	5,090.00	0.00	4,910.00	0.00	0.00
133	31-0151-0009		Viáticos en el interior			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,545.00	7,545.00	7,545.00	0.00	2,455.00	0.00	0.00
133	32-0151-0007		Viáticos en el interior			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,808.75	6,808.75	6,808.75	0.00	3,191.25	0.00	0.00
184	21-0101-0001		Servicios económicos, contables y de auditoria			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0009		Servicios económicos, contables y de auditoria			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
184	32-0151-0007		Servicios económicos, contables y de auditoria			0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001		Otros estudios y/o servicios			96,000.00	250.00	96,250.00	0.00	96,229.60	96,229.60	96,229.60	0.00	20.40	0.00	0.00
195	22-0101-0001		Impuestos, derechos y tasas			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,704.00	1,704.00	1,704.00	0.00	8,296.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001		Servicios de atención y protocolo			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	0.00	806.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Pagina: Página 8 de 43

Fecha: 02/01/2018

Hora: 09:12:58a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
196	32-0151-0007				Servicios de atención y protocolo	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	322.80	322.80	322.80	0.00	1,677.20	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0009				Papel de escritorio	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
243	31-0151-0009				Productos de papel o cartón	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0007				Productos de papel o cartón	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,815.00	2,815.00	2,815.00	0.00	1,185.00	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	-10,000.00	15,000.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00
262	31-0151-0009				Combustibles y lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,880.00	5,880.00	5,880.00	0.00	4,120.00	0.00	0.00
262	32-0151-0007				Combustibles y lubricantes	0.00	3,120.00	3,120.00	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0009				Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,977.50	4,977.50	4,977.50	0.00	22.50	0.00	0.00
291	31-0151-0009				Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,842.00	1,842.00	1,842.00	0.00	3,158.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007				Útiles de oficina	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	5,195.50	5,195.50	5,195.50	0.00	6,804.50	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
300																
328	31-0151-0009				Equipo de cómputo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,695.00	2,695.00	2,695.00	0.00	2,305.00	0.00	0.00
400																
411	31-0151-0009				Ayuda para funerales	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	31-0151-0009				Indemnizaciones al personal	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	6,836.16	6,836.16	6,836.16	0.00	3,563.84	0.00	0.00
415	31-0151-0009				Vacaciones pagadas por retiro	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	6,836.16	6,836.16	6,836.16	0.00	3,563.84	0.00	0.00
431	31-0151-0001				Transferencias a instituciones de educación	48,000.00	-20,000.00	28,000.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
431	31-0151-0009				Transferencias a instituciones de educación	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	1,183,242.26	1,183,242.26	1,183,242.26		95,291.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	1,183,242.26	1,183,242.26	1,183,242.26		95,291.82	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				Personal Permanente	260,469.96	0.00	260,469.96	0.00	208,649.83	208,649.83	208,649.83	0.00	51,820.13	0.00	0.00
011	31-0151-0009				Personal Permanente	260,469.96	0.00	260,469.96	0.00	258,413.63	258,413.63	258,413.63	0.00	2,056.33	0.00	0.00
015	31-0151-0009				Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,156.57	11,156.57	11,156.57	0.00	843.43	0.00	0.00
022	21-0101-0001				Personal por contrato	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0009				Personal por contrato	63,000.00	12,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0009				Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0009				Aguinaldo	36,412.00	2,700.00	39,112.00	0.00	39,047.31	39,047.31	39,047.31	0.00	64.69	0.00	0.00
071	32-0151-0001				Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	32-0151-0007				Aguinaldo	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Pagina: **Página 9 de 43**
Fecha: **02/01/2018**
Hora: **09:12:58a.**
R00814981.rpt

al: 31/12/2017

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																		
072	31-0151-0009					Bonificación anual (Bono 14)	36,412.00	5,797.26	42,209.26	0.00	42,209.26	42,209.26	42,209.26	0.00		0.00	0.00	0.00
072	32-0151-0007					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	13,222.90	13,222.90	0.00	12,749.66	12,749.66	12,749.66	0.00		473.24	0.00	0.00
073	31-0151-0009					Bono vacacional	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00		800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0009					Otras prestaciones	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00
100																		
122	32-0151-0007					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00		450.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,265.00	6,265.00	6,265.00	0.00		3,735.00	0.00	0.00
133	32-0151-0007					Viáticos en el interior	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,667.50	2,667.50	2,667.50	0.00		7,332.50	0.00	0.00
188	21-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	93,254.00	0.00	93,254.00	0.00	93,254.00	93,254.00	93,254.00	0.00		0.00	0.00	0.00
188	31-0151-0009					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	296,746.00	0.00	296,746.00	0.00	296,746.00	296,746.00	296,746.00	0.00		0.00	0.00	0.00
196	32-0151-0007					Servicios de atención y protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200																		
241	31-0151-0009					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
243	32-0151-0007					Productos de papel o cartón	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	955.00	955.00	955.00	0.00		45.00	0.00	0.00
262	31-0151-0009					Combustibles y lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00		7,750.00	0.00	0.00
262	32-0151-0007					Combustibles y lubricantes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,493.00	4,493.00	4,493.00	0.00		5,507.00	0.00	0.00
267	31-0151-0009					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	0.00		4,950.00	0.00	0.00
291	31-0151-0009					Útiles de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	679.50	679.50	679.50	0.00		2,320.50	0.00	0.00
291	32-0151-0007					Útiles de oficina	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,256.00	2,256.00	2,256.00	0.00		1,744.00	0.00	0.00
300																		
328	32-0151-0007					Equipo de cómputo	0.00											



Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	115,500.00	115,500.00	115,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200																		
241	31-0151-0009		Papel de escritorio				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,195.00	1,195.00	1,195.00	0.00		1,805.00	0.00	0.00
243	31-0151-0009		Productos de papel o cartón				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	922.00	922.00	922.00	0.00		1,078.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0009		Tintes, pinturas y colorantes				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	33.00	33.00	33.00	0.00		2,967.00	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	1,502.50	1,502.50	1,502.50	0.00		1,497.50	0.00	0.00
007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	538,969.35	538,969.35	538,969.35		214,210.65	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	538,969.35	538,969.35	538,969.35		214,210.65	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0009		Personal Permanente				94,800.00	0.00	94,800.00	0.00	94,800.00	94,800.00	94,800.00	0.00		0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0009		Complementos específicos al personal				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0009		Personal por contrato				123,000.00	54,000.00	177,000.00	0.00	99,176.00	99,176.00	99,176.00	0.00		77,824.00	0.00	0.00
027	31-0151-0009		Complementos específicos al personal				9,000.00	5,000.00	14,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0009		Aguiinaldo				18,150.00	6,000.00	24,150.00	0.00	16,169.50	16,169.50	16,169.50	0.00		7,980.50	0.00	0.00
072	31-0151-0009		Bonificación anual (Bono 14)				18,150.00	6,000.00	24,150.00	0.00	16,202.10	16,202.10	16,202.10	0.00		7,947.90	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	600.00	600.00	600.00	0.00		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	561.25	561.25	561.25	0.00		4,438.75	0.00	0.00
133	32-0151-0007		Viáticos en el interior				0.00	430.00	430.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00		0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001		Transporte de personas				5,000.00	-4,860.00	140.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00		0.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001		Servicios de capacitación				5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
185	32-0151-0001		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
196	32-0151-0007		Servicios de atención y protocolo				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,160.00	7,160.00	7,160.00	0.00		7,840.00	0.00	0.00
200																		



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Pagina: Página 11 de 43

Fecha: 02/01/2018

Hora: 09:12:58a.

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																
211	32-0151-0001				Alimentos para personas	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	10,075.00	10,075.00	10,075.00	0.00	49,925.00	0.00	0.00
211	32-0151-0007				Alimentos para personas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,795.00	1,795.00	1,795.00	0.00	3,205.00	0.00	0.00
215	32-0151-0001				Productos agropecuarios para comercialización	0.00	88,840.00	88,840.00	0.00	88,840.00	88,840.00	88,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	32-0151-0007				Productos agropecuarios para comercialización	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
219	32-0151-0001				Otros alimentos y productos agropecuarios	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
225	32-0151-0007				Minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	32-0151-0001				Hilados y telas	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	64,765.00	64,765.00	64,765.00	0.00	235.00	0.00	0.00
233	32-0151-0007				Prendas de vestir	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				Papel de escritorio	1,870.00	0.00	1,870.00	0.00	820.00	820.00	820.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				Productos de papel o cartón	1,925.00	0.00	1,925.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	1,895.00	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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0151-0007				Combustibles y lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	32-0151-0007				Abonos y fertilizantes	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	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	965.00	965.00	965.00	0.00	9,035.00	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	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0007				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001				Otros productos químicos y conexos	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	32-0151-0001				Productos de vidrio	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0151-0007				Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001				Productos de metal	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	31-0151-0001				Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,177.50	1,177.50	1,177.50	0.00	3,822.50	0.00	0.00
291	32-0151-0007				Útiles de oficina	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	913.00	913.00	913.00	0.00	1,087.00	0.00	0.00
296	32-0151-0007				Útiles de cocina y comedor	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
300																
321	32-0151-0001				Maquinaria y equipo de producción	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	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
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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
008 BIBLIOTECA MUNICIPAL									0.00	68,922.62	68,922.62	68,922.62		92,660.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	68,922.62	68,922.62	68,922.62		92,660.13	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Pagina: Página 12 de 43

Fecha: 02/01/2018

Hora: 09:12:58a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
000																	
011	31-0151-0009				Personal Permanente	89,004.00	0.00	89,004.00	0.00	48,949.09	48,949.09	48,949.09	0.00		40,054.91	0.00	0.00
015	31-0151-0009				Complementos especificos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00		1,250.00	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	7,416.53	7,416.53	7,416.53	0.00		0.47	0.00	0.00
072	32-0151-0007				Bonificación anual (Bono 14)	0.00	365.75	365.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		365.75	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	100.00	100.00	100.00	0.00		1,900.00	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	50.00	50.00	50.00	0.00		950.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		4,000.00	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	66.00	66.00	66.00	0.00		1,934.00	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	1,760.00	1,760.00	1,760.00	0.00		8,240.00	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
300																	
328	31-0151-0001				Equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
328	32-0151-0001				Equipo de cómputo	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	7,831.00	7,831.00	7,831.00	0.00		669.00	0.00	0.00
009 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS									0.00	282,320.58	282,320.58	282,320.58		29,251.34	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	282,320.58	282,320.58	282,320.58		29,251.34	0.00	0.00	
000																	
022	31-0151-0001				Personal por contrato	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0009				Personal por contrato	0.00	87,500.00	87,500.00	0.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				Complementos especificos al personal temporal	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
027	31-0151-0009				Complementos especificos al personal temporal	0.00	4,040.00	4,040.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		40.00	0.00	0.00



Pagina: Página 13 de 43
Fecha: 02/01/2018
Hora: 09:12:58a.
R00814981.rpt

al: 31/12/2017

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																		
071	31-0151-0001					Aguinaldo	10,500.00	7,000.00	17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
071	32-0151-0001					Aguinaldo	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
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,500.00	8,821.92	19,321.92	0.00	17,571.92	17,571.92	17,571.92	0.00		1,750.00	0.00	0.00
100																		
133	32-0151-0007					Viáticos en el interior	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,307.50	4,307.50	4,307.50	0.00		692.50	0.00	0.00
196	32-0151-0007					Servicios de atención y protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	5,498.16	5,498.16	5,498.16	0.00		2,501.84	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	973.00	973.00	973.00	0.00		2,027.00	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
415	32-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
010 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES										0.00	422,837.71	422,837.71	422,837.71			212,449.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	422,837.71	422,837.71	422,837.71			212,449.51	0.00	0.00
000																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	210,398.00	-27,000.00	183,398.00	0.00	83,774.15	83,774.15	83,774.15	0.00		99,623.85	0.00	0.00
011	31-0151-0009					Personal Permanente	210,398.00	0.00	210,398.00	0.00	210,397.92	210,397.92	210,397.92	0.00		0.08	0.00	0.00
015	31-0151-0009					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00	0.00		3,350.00	0.00	0.00
071	31-0151-0009					Aguinaldo	35,066.32	0.00	35,066.32	0.00	20,207.30	20,207.30	20,207.30	0.00		14,859.02	0.00	0.00
072</																		



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Pagina: Página 14 de 43

Fecha: 02/01/2018

Hora: 09:12:58a.

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																	
241	31-0151-0001				Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00		90.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				Productos de papel o cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				Llantas y neumáticos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				Elementos y compuestos químicos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
262	32-0151-0007				Combustibles y lubricantes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,693.91	2,693.91	2,693.91	0.00		2,306.09	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	31-0151-0009				Tintes, pinturas y colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	513.50	513.50	513.50	0.00		1,486.50	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
292	32-0151-0007				Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,232.00	9,232.00	9,232.00	0.00		768.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	273.00	273.00	273.00	0.00		4,727.00	0.00	0.00
297	31-0151-0009				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	47,765.00	47,765.00	47,765.00	0.00		2,235.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
011 BOMBEROS MUNICIPALES									0.00	248,510.09	248,510.09	248,510.09		206,200.68	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	248,510.09	248,510.09	248,510.09		206,200.68	0.00	0.00	
000																	
011	31-0151-0009				Personal Permanente	86,820.00	0.00	86,820.00	0.00	47,747.96	47,747.96	47,747.96	0.00		39,072.04	0.00	0.00
015	31-0151-0009				Complementos específicos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0009				Personal por contrato	148,188.00	0.00	148,188.00	0.00	124,184.15	124,184.15	124,184.15	0.00		24,003.85	0.00	0.00
027	31-0151-0009				Complementos específicos al personal	9,000.00	800.00	9,800.00	0.00	9,637.02	9,637.02	9,637.02	0.00		162.98	0.00	0.00
071	31-0151-0001				Aguminaldo	19,584.00	0.00	19,584.00	0.00	10,236.97	10,236.97	10,236.97	0.00		9,347.03	0.00	0.00
072	31-0151-0009				Bonificación anual (Bono 14)	19,584.00	0.00	19,584.00	0.00	17,389.99	17,389.99	17,389.99	0.00		2,194.01	0.00	0.00
072	32-0151-0007				Bonificación anual (Bono 14)	0.00	356.77	356.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		356.77	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	1,094.50	1,094.50	1,094.50	0.00		2,905.50	0.00	0.00
133	32-0151-0007				Viáticos en el interior	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,334.50	2,334.50	2,334.50	0.00		2,665.50	0.00	0.00
165	31-0151-0001				Mantenimiento y reparación de medios	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00		8,050.00	0.00	0.00
165	32-0151-0007				Mantenimiento y reparación de medios	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00		10,250.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Pagina: Página 15 de 43

Fecha: 02/01/2018

Hora: 09:12:58a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200																
233	31-0151-0001		Prendas de vestir			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001		Llantas y neumáticos			20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	32-0151-0007		Llantas y neumáticos			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001		Articulos de caucho			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001		Elementos y compuestos químicos			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		Combustibles y lubricantes			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
262	32-0151-0007		Combustibles y lubricantes			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	0.00	6,320.00	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
292	32-0151-0007		Útiles de limpieza y productos sanitarios			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
295	32-0151-0007		Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio			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	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	12,715.00	12,715.00	12,715.00	0.00	2,285.00	0.00	0.00
300																
328	32-0151-0007		Equipo de cómputo			0.00	5,540.00	5,540.00	0.00	5,540.00	5,540.00	5,540.00	0.00	0.00	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	269,374.17	269,374.17	269,374.17		47,536.93	0.00	0.00
2016																
000 SIN OBRA									0.00	269,374.17	269,374.17	269,374.17		47,536.93	0.00	0.00
000																
022	32-0151-0007		Personal por contrato			0.00	32,684.00	32,684.00	0.00	30,475.00	30,475.00	30,475.00	0.00	2,209.00	0.00	0.00
027	32-0151-0007		Complementos específicos al personal			0.00	3,050.00	3,050.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	175.00	0.00	0.00
071	32-0151-0007		Aguinaldo temporal			0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	2,316.03	2,316.03	2,316.03	0.00	3,183.97	0.00	0.00
072	32-0151-0007		Bonificación anual (Bono 14)			0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	2,329.64	2,329.64	2,329.64	0.00	3,170.36	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	155,496.00	155,496.00	155,496.00	0.00	50.00	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



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Pagina: Página 16 de 43

Fecha: 02/01/2018

Hora: 09:12:58a.

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																
268	32-0151-0007				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	413.50	413.50	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	303.50	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
013 PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL									0.00	1,080,834.00	1,080,834.00	1,080,834.00		279,166.00	0.00	0.00
2017																
000 SIN OBRA									0.00	1,080,834.00	1,080,834.00	1,080,834.00		279,166.00	0.00	0.00
000																
021	31-0151-0009				Personal supernumerario	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	103,500.00	103,500.00	103,500.00	0.00	166,500.00	0.00	0.00
					100											
122	31-0151-0009				Impresión, encuadernación y reproducción	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
131	31-0151-0009				Viáticos en el exterior	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	11,880.00	11,880.00	11,880.00	0.00	18,120.00	0.00	0.00
132	31-0151-0009				Viáticos de representación 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
164	31-0151-0009				Mantenimiento y repación de equipos educativos y recreativos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
181	31-0151-0009				Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0009				Otros estudios y/o servicios	0.00	730,000.00	730,000.00	0.00	728,952.00	728,952.00	728,952.00	0.00	1,048.00	0.00	0.00
					200											
214	31-0151-0009				Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,230.00	4,230.00	4,230.00	0.00	5,770.00	0.00	0.00
223	31-0151-0009				Piedra, arcilla y arena	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
263	31-0151-0009				Abonos y fertilizantes	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	0.00	7,625.00	0.00	0.00
273	31-0151-0009				Productos de loza y porcelana	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	31-0151-0009				Cemento	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	34,892.00	34,892.00	34,892.00	0.00	108.00	0.00	0.00
275	31-0151-0009				Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,255.00	5,255.00	5,255.00	0.00	9,745.00	0.00	0.00
281	31-0151-0009				Productos siderúrgicos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,175.00	14,175.00	14,175.00	0.00	825.00	0.00	0.00
284	31-0151-0009				Estructuras metálicas acabadas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,620.00	18,620.00	18,620.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00
297	31-0151-0009				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,725.00	7,725.00	7,725.00	0.00	12,275.00	0.00	0.00
					300											
328	31-0151-0009				Equipo de cómputo	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	13,430.00	13,430.00	13,430.00	0.00	6,570.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									0.00	716,000.00	716,000.00	716,000.00		181,500.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Pagina: Página 17 de 43
Fecha: 02/01/2018
Hora: 09:12:58a.
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA								0.00	716,000.00	716,000.00	716,000.00			181,500.00	0.00	0.00	
001 SUBSIDIO PARA ESTUFAS ECOLOGICAS								0.00	716,000.00	716,000.00	716,000.00			181,500.00	0.00	0.00	
AHORRADORAS DE LEÑA EN EL MUNICIPIO DE																	
SAN MIGUEL IXTAHUACAN																	
001 1120 - SUBSIDIO PARA ESTUFAS ECOLOGICAS								0.00	716,000.00	716,000.00	716,000.00			181,500.00	0.00	0.00	
AHORRADORAS DE LENA, PARA COMUNIDADES																	
DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.																	
000 SIN OBRA								0.00	716,000.00	716,000.00	716,000.00			181,500.00	0.00	0.00	
100																	
189	22-0101-0001		Otros estudios y/o servicios				0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	716,000.00	716,000.00	716,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0009		Otros estudios y/o servicios				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
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD								0.00	62,280,784.77	44,520,542.64	44,520,542.64			6,176,185.79	17,760,242.13	0.00	
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA								0.00	62,280,784.77	44,520,542.64	44,520,542.64			6,176,185.79	17,760,242.13	0.00	
000 SIN PROYECTO								0.00	6,492,571.69	6,492,571.69	6,492,571.69			1,528,731.84	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD								0.00	703,252.01	703,252.01	703,252.01			473,110.14	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	703,252.01	703,252.01	703,252.01			473,110.14	0.00	0.00	
000																	
022	31-0151-0009		Personal por contrato				556,668.00	0.00	556,668.00	0.00	322,777.42	322,777.42	322,777.42	0.00	233,890.58	0.00	0.00
027	31-0151-0009		Complementos específicos al personal				45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	44,985.48	44,985.48	44,985.48	0.00	14.52	0.00	0.00
027	32-0151-0007		Complementos específicos al personal				0.00	15,150.00	15,150.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		Agüinaldo				46,389.00	0.00	46,389.00	0.00	29,449.85	29,449.85	29,449.85	0.00	16,939.15	0.00	0.00
072	31-0151-0009		Bonificación anual (Bono 14)				46,389.00	0.00	46,389.00	0.00	28,380.61	28,380.61	28,380.61	0.00	18,008.39	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	16,287.50	16,287.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,287.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001		Transporte de personas				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	32-0151-0007		Fletes				0.00	4,850.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 18 de 43

Fecha: 02/01/2018

Hora: 09:12:58a.

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																
163	32-0151-0007				Mantenimiento y repación de equipo médico, sanitario y de laboratorio	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 de transporte	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001				Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
165	32-0151-0007				Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
182	31-0151-0001				Servicios médico-sanitarios	120,000.00	-30,000.00	90,000.00	0.00	68,999.00	68,999.00	68,999.00	0.00	21,001.00	0.00	0.00
182	32-0151-0007				Servicios médico-sanitarios	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
189	31-0151-0001				Otros estudios y/o servicios	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	65,450.00	65,450.00	65,450.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00
189	32-0151-0007				Otros estudios y/o servicios	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	32-0151-0007				Servicios de atención y protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	32-0151-0001				Alimentos para personas	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	5,300.00	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
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	200.00	200.00	200.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
266	32-0151-0001				Productos medicinales y farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Pagina: Página 19 de 43

Fecha: 02/01/2018

Hora: 09:12:58a.

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																
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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001				Indemnizaciones al personal	46,389.00	-41,454.35	4,934.65	0.00	4,934.65	4,934.65	4,934.65	0.00	0.00	0.00	0.00
002 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO									0.00	2,129,697.03	2,129,697.03	2,129,697.03		412,912.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	2,129,697.03	2,129,697.03	2,129,697.03		412,912.35	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0009				Personal Permanente	187,632.00	0.00	187,632.00	0.00	187,623.36	187,623.36	187,623.36	0.00	8.64	0.00	0.00
015	31-0151-0009				Complementos específicos al personal permanente	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0009				Personal por contrato	504,000.00	149,300.00	653,300.00	0.00	632,100.00	632,100.00	632,100.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				Complementos específicos al personal temporal	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0009				Complementos específicos al personal temporal	18,022.00	43,778.00	61,800.00	0.00	61,350.00	61,350.00	61,350.00	0.00	450.00	0.00	0.00
027	32-0151-0007				Complementos específicos al personal temporal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0009				Aguinaldo	40,836.00	13,830.00	54,666.00	0.00	54,301.50	54,301.50	54,301.50	0.00	364.50	0.00	0.00
071	32-0151-0007				Aguinaldo	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0009				Bonificación anual (Bono 14)	40,836.00	27,902.47	68,738.47	0.00	68,738.47	68,738.47	68,738.47	0.00	0.00	0.00	0.00
072	32-0151-0007				Bonificación anual (Bono 14)	0.00	1,805.51	1,805.51	0.00	1,805.51	1,805.51	1,805.51	0.00	0.00	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	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	4,455.00	4,455.00	4,455.00	0.00	545.00	0.00	0.00
133	32-0151-0007				Viáticos en el interior	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,495.00	5,495.00	5,495.00	0.00	14,505.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				Transporte de personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	32-0151-0007				Transporte de personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				Mantenimiento y reparación de medios de transporte	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,405.00	1,405.00	1,405.00	0.00	2,595.00	0.00	0.00
165	32-0151-0007				Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001				Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	45.92	45.92	45.92	0.00	1,954.08	0.00	0.00
189	32-0151-0007				Otros estudios y/o servicios	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	87,283.68	87,283.68	87,283.68	0.00	12,716.32	0.00	0.00
189	61-0408-0005				Otros estudios y/o servicios	0.00	55,400.00	55,400.00	0.00	55,400.00	55,400.00	55,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Pagina: Página 20 de 43

Fecha: 02/01/2018

Hora: 09:12:58a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					200											
232	32-0151-0007				Acabados textiles	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00	23,640.00	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	357.50	357.50	357.50	0.00	5,642.50	0.00	0.00
243	32-0151-0007				Productos de papel o cartón	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				Llantas y neumáticos	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	10,350.00	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
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	5,000.00	5,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	4,860.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				Elementos y compuestos químicos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00
261	32-0151-0007				Elementos y compuestos químicos	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	15,350.00	15,350.00	15,350.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				Combustibles y lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,362.86	4,362.86	4,362.86	0.00	15,637.14	0.00	0.00
262	32-0151-0007				Combustibles y lubricantes	0.00	3,485.00	3,485.00	0.00	3,485.00	3,485.00	3,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	61-0408-0005				Combustibles y lubricantes	0.00	9,821.00	9,821.00	0.00	2,406.42	2,406.42	2,406.42	0.00	7,414.58	0.00	0.00
264	32-0151-0007				Insecticidas, fumigantes y similares	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	118.00	118.00	118.00	0.00	2,882.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0007				Tintes, pinturas y colorantes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,864.00	3,864.00	3,864.00	0.00	6,136.00	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	808.00	808.00	808.00	0.00	14,192.00	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	9,760.00	9,760.00	9,760.00	0.00	40,240.00	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	63,916.75	63,916.75	63,916.75	0.00	1,083.25	0.00	0.00
274	32-0151-0007				Cemento	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,248.00	2,248.00	2,248.00	0.00	2,752.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001				Productos siderúrgicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	988.00	988.00	988.00	0.00	9,012.00	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	31-0151-0009				Productos metalúrgicos no férricos	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
282	32-0151-0007				Productos metalúrgicos no férricos	0.00	113,795.85	113,795.85	0.00	90,075.85	90,075.85	90,075.85	0.00	23,720.00	0.00	0.00
285	32-0151-0007				Materiales y equipos diversos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	4,050.00	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	18,461.00	18,461.00	18,461.00	0.00	8,539.00	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	2,611.00	2,611.00	2,611.00	0.00	3,389.00	0.00	0.00
291	61-0408-0005				Útiles de oficina	0.00	3,901.50	3,901.50	0.00	3,901.50	3,901.50	3,901.50	0.00	0.00	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



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Pagina: Página 21 de 43

Fecha: 02/01/2018

Hora: 09:12:58a.

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																
297	32-0151-0007				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,910.00	9,910.00	9,910.00	0.00	90.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				Accesorios y repuestos en general	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	8,580.00	8,580.00	8,580.00	0.00	2,420.00	0.00	0.00
298	32-0151-0007				Accesorios y repuestos en general	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,541.00	9,541.00	9,541.00	0.00	459.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001				Indemnizaciones al personal	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	7,501.66	7,501.66	7,501.66	0.00	17,098.34	0.00	0.00
415	32-0151-0001				Vacaciones pagadas por retiro	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500																
563	32-0101-0003				Transferencias a Mancomunidades	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
563	32-0101-0015				Transferencias a Mancomunidades	0.00	21,952.00	21,952.00	0.00	21,952.00	21,952.00	21,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00
563	32-0151-0007				Transferencias a Mancomunidades	0.00	564,062.05	564,062.05	0.00	564,062.05	564,062.05	564,062.05	0.00	0.00	0.00	0.00
003 APOYO A LA RED VIAL									0.00	1,000,760.85	1,000,760.85	1,000,760.85		294,761.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	1,000,760.85	1,000,760.85	1,000,760.85		294,761.15	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0009				Personal Permanente	295,236.00	0.00	295,236.00	0.00	295,233.84	295,233.84	295,233.84	0.00	2.16	0.00	0.00
015	31-0151-0009				Complementos específicos al personal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0009				Personal por contrato	557,028.00	0.00	557,028.00	0.00	493,098.39	493,098.39	493,098.39	0.00	63,929.61	0.00	0.00
027	31-0151-0009				Complementos específicos al personal	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	33,169.35	33,169.35	33,169.35	0.00	2,830.65	0.00	0.00
071	31-0151-0001				Aguinaldo	71,022.00	0.00	71,022.00	0.00	63,489.11	63,489.11	63,489.11	0.00	7,532.89	0.00	0.00
072	31-0151-0009				Bonificación anual (Bono 14)	71,022.00	0.00	71,022.00	0.00	65,658.16	65,658.16	65,658.16	0.00	5,363.84	0.00	0.00
073	31-0151-0009				Bono vacacional	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0009				Otras prestaciones	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0001				Viáticos en el interior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	337.00	337.00	337.00	0.00	4,663.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				Transporte de personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
142	29-0101-0001				Fletes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0001				Mantenimiento y reparación de medios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,575.00	2,575.00	2,575.00	0.00	17,425.00	0.00	0.00
167	29-0101-0001				Mantenimiento y repación de maquinaria	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
253	29-0101-0001				Llantas y neumáticos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
254	29-0101-0001				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



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Pagina: Página 22 de 43

Fecha: 02/01/2018

Hora: 09:12:58a.

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																
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	9,395.00	9,395.00	9,395.00	0.00	6,045.00	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	24,605.00	24,605.00	24,605.00	0.00	15,750.00	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	2,620,713.80	2,620,713.80	2,620,713.80		212,186.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	2,620,713.80	2,620,713.80	2,620,713.80		212,186.20	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	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
164	31-0151-0001				Mantenimiento y repación de equipos	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
164	32-0151-0007				Mantenimiento y repación de equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de medios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
171	32-0151-0007				Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	555,445.30	555,445.30	555,445.30	0.00	44,554.70	0.00	0.00
189	21-0101-0001				Otros estudios y/o servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001				Otros estudios y/o servicios	0.00	73,454.97	73,454.97	0.00	73,454.97	73,454.97	73,454.97	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0151-0007				Otros estudios y/o servicios	0.00	1,726,545.03	1,726,545.03	0.00	1,721,145.03	1,721,145.03	1,721,145.03	0.00	5,400.00	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	60,925.00	60,925.00	60,925.00	0.00	29,075.00	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



Pagina: Página 23 de 43
Fecha: 02/01/2018
Hora: 09:12:58a.
R00814981.rpt

al: 31/12/2017

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							Asignado	Modificado	Vigente								
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
293	31-0151-0009					Útiles educacionales y culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	32-0151-0007					Útiles educacionales y culturales	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
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	150.00	150.00	150.00	0.00	350.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	0.00	955.00	0.00	0.00
300																	
324	31-0151-0009					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,225.00	24,225.00	24,225.00	0.00	775.00	0.00	0.00
324	32-0101-0003					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	64,993.50	64,993.50	64,993.50	0.00	35,006.50	0.00	0.00
324	32-0151-0007					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	4,920.00	4,920.00	4,920.00	0.00	2,080.00	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
005 SERVICIOS DE HIGIENE Y SANIAMIENTO										0.00	38,148.00	38,148.00	38,148.00		135,762.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	38,148.00	38,148.00	38,148.00		135,762.00	0.00	0.00
100																	
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	69,564.00	69,564.00	0.00	16,830.00	16,830.00	16,830.00	0.00	52,734.00	0.00	0.00
189	61-0611-0006					Otros estudios y/o servicios	0.00	104,346.00	104,346.00	0.00	21,318.00	21,318.00	21,318.00	0.00	83,028.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA										0.00	32,684,169.11	19,881,066.76	1				



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Pagina: Página 24 de 43

Fecha: 02/01/2018

Hora: 09:12:58a.

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	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	875,000.00	15,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00
						003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION CASERIO CHISNAN SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	480,000.00	-480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE SUMBEL ALDEA EL TRIUNFO SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS				0.00	1,299,000.00	1,299,000.00	1,299,000.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,268,053.12	0.00	1,268,053.12	0.00	1,268,053.12	1,268,053.12	1,268,053.12	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	30,946.88	30,946.88	0.00	30,946.88	30,946.88	30,946.88	0.00	0.00	0.00	0.00
						005 1073 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LOS DOMINGO 15 DE MAYO SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS				0.00	1,706,474.59	1,706,474.59	1,706,474.59		0.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,706,474.59	1,706,474.59	0.00	1,706,474.59	1,706,474.59	1,706,474.59	0.00	0.00	0.00	0.00
						006 1074 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO TIERRA NUEVA LAS ARDILLAS SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS				0.00	1,398,400.00	1,398,400.00	1,398,400.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,398,400.00	1,398,400.00	0.00	1,398,400.00	1,398,400.00	1,398,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						007 940 - CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						008 1015 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO PIEDRA PARADA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Pagina: Página 25 de 43
Fecha: 02/01/2018
Hora: 09:12:58a.
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						009 692 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE NIMCHIM TANQUES DE MAMPOSTERIA CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS				0.00	946,056.75	946,056.75	946,056.75	1,749.50	0.00		
						300											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	22,278.18	22,278.18	0.00	22,278.18	22,278.18	22,278.18	0.00	0.00		
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	78,612.20	78,612.20	0.00	78,612.20	78,612.20	78,612.20	0.00	0.00		
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	46,915.87	46,915.87	0.00	45,166.37	45,166.37	45,166.37	0.00	1,749.50		
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00		
						010 984 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHUENA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS				0.00	1,341,165.00	592,800.00	592,800.00	255,185.00	748,365.00		
						300											
331	32-0151-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	208,000.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00		
331	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,388,350.00	1,388,350.00	0.00	1,341,165.00	592,800.00	592,800.00	0.00	47,185.00		
						011 1045 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXPUNA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	1,199,500.00	1,079,550.05	1,079,550.05	500.00	119,949.95		
						300											
331	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,199,500.00	1,079,550.05	1,079,550.05	0.00	500.00		
						012 1046 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA UNION, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	2,519,999.00	0.00	0.00	2,462.84	2,519,999.00		
						300											
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	854,925.84	854,925.84	0.00	854,925.84	0.00	0.00	0.00	854,925.84		
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	463,489.57	463,489.57	0.00	463,489.57	0.00	0.00	0.00	463,489.57		
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	241,160.00	241,160.00	0.00	241,160.00	0.00	0.00	0.00	241,160.00		
331	32-0101-0018					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	72,886.43	72,886.43	0.00	70,423.59	0.00	0.00	0.00	2,462.84		
331	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00		
						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		



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Pagina: Página 26 de 43
Fecha: 02/01/2018
Hora: 09:12:58a.
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	32-0151-0007				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	1,031,641.00	1,031,641.00	1,031,641.00		3,559.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0151-0007				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,035,200.00	1,035,200.00	0.00	1,031,641.00	1,031,641.00	1,031,641.00	0.00	3,559.00	0.00	0.00
					015 1055 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE VISTA HERMOSA TWI KIAQ.JA, ALDEA CHILIVE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				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	571,016.65	571,016.65	571,016.65		0.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0151-0007				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	571,016.65	571,016.65	0.00	571,016.65	571,016.65	571,016.65	0.00	0.00	0.00	0.00
					017 577 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA PEÑA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	4,045,655.00	4,045,655.00	4,045,655.00		50,454.00	0.00	0.00
					300											
331	31-3101-0002				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	354,588.00	354,588.00	0.00	354,588.00	354,588.00	354,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0003				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,325,591.12	1,325,591.12	0.00	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	774,408.88	774,408.88	0.00	723,954.88	723,954.88	723,954.88	0.00	50,454.00	0.00	0.00
331	32-0151-0007				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,641,521.00	1,641,521.00	0.00	1,641,521.00	1,641,521.00	1,641,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					018 1097 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE IMPLEMENTACION DE MEDIDORES CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS				0.00	765,500.00	0.00	0.00		0.00	765,500.00	0.00
					300											
331	32-0101-0003				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Pagina: Página 27 de 43

Fecha: 02/01/2018

Hora: 09:12:58a.

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																
331	32-0151-0007				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	165,500.00	165,500.00	0.00	165,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,500.00	0.00
					019 1092 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR CENTRO ALDEA CHILIVE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS 300				0.00	4,500,000.00	0.00	0.00		0.00	4,500,000.00	0.00
331	32-0101-0003				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	55,882.50	55,882.50	0.00	55,882.50	0.00	0.00	0.00	0.00	55,882.50	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	4,444,117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,444,117.50	0.00
					020 1011 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO PIEDRA PARADA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS 300				0.00	4,399,892.99	4,399,892.99	4,399,892.99		0.00	0.00	0.00
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	4,399,892.99	4,399,892.99	0.00	0.00	0.00	0.00
					021 1118 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION CASERIO CHISNAN SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS 300				0.00	476,605.00	476,605.00	476,605.00		3,395.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	476,605.00	476,605.00	476,605.00	0.00	3,395.00	0.00	0.00
					022 1075 - CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS 300				0.00	6,483,263.13	2,333,974.73	2,333,974.73		18,007.09	4,149,288.40	0.00
331	31-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	4,319,798.22	4,319,798.22	0.00	4,319,798.22	443,643.00	443,643.00	0.00	0.00	3,876,155.22	0.00
331	32-0101-0015				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,181,472.00	2,181,472.00	0.00	2,163,464.91	1,890,331.73	1,890,331.73	0.00	18,007.09	273,133.18	0.00
					002 INFRAESTRUCTURA DE SALUD 000 SIN ACTIVIDAD				0.00	23,104,043.97	18,146,904.19	18,146,904.19		2,169,990.08	4,957,139.78	0.00
					001 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE Q ANAQUE ALDEA IXPUNA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS 300				0.00	16,712,503.58	11,755,363.80	11,755,363.80		738,774.83	4,957,139.78	0.00
									0.00	648,000.00	0.00	0.00		2,000.00	648,000.00	0.00
331	21-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso común	47,840.00	0.00	47,840.00	0.00	45,840.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	45,840.00	0.00
331	29-0101-0002				Construcciones de bienes nacionales de uso común	602,160.00	0.00	602,160.00	0.00	602,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,160.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Pagina: Página 28 de 43
Fecha: 02/01/2018
Hora: 09:12:58a.
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																		
					002	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE EL PLAN ALDEA IXPUNA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS				0.00	576,900.00	259,605.00	259,605.00		0.00	317,295.00	0.00	
					300													
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	259,605.00	259,605.00	0.00	0.00	240,395.00	0.00	
331	31-0151-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	76,900.00	76,900.00	0.00	76,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,900.00	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	898,500.00	898,500.00	898,500.00		1,500.00	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	189,490.00	189,490.00	189,490.00	0.00	1,500.00	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	467,850.00	467,850.00	467,850.00	0.00	0.00	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	241,160.00	241,160.00	241,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					004	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO CARRILERAS DE CONCRETO CASERIO IXCAIL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS				0.00	898,997.00	898,997.00	898,997.00		1,003.00	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	898,997.00	898,997.00	898,997.00	0.00	1,003.00	0.00	0.00	
					005	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BALASTO SECTOR LOS JUAREZ CASERIO BELEN CANCELA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS				0.00	496,350.00	496,350.00	496,350.00		98,550.00	0.00	0.00	
					300													
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	594,900.00	0.00	594,900.00	0.00	496,350.00	496,350.00	496,350.00	0.00	98,550.00	0.00	0.00	
					006	MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON EMPEDRADO CARRILERAS DE CONCRETO CASERIO NUEVA DEMOCRACIA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS				0.00	1,078,710.80	1,078,710.80	1,078,710.80		500.00	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	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	179,210.80	179,210.80	0.00	178,710.80	178,710.80	178,710.80	0.00	500.00	0.00	0.00	



Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

Pagina: Página 29 de 43
Fecha: 02/01/2018
Hora: 09:12:58a.
R00814981.rpt

Todos los programas

[illegible]



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Pagina: Página 30 de 43
Fecha: 02/01/2018
Hora: 09:12:58a.
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																
331	32-0101-0017				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					013 992 - MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR 2 LOS HERNANDEZ CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS 300				0.00	521,490.24	521,490.24	521,490.24		104,411.25	0.00	0.00
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 300				0.00	894,500.00	894,500.00	894,500.00		178,900.00	0.00	0.00
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	894,500.00	894,500.00	0.00	178,900.00	0.00	0.00
					015 1041 - MEJORAMIENTO CALLE DE ENTRADA CON ADOQUIN, ALDEA EL ZAPOTE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS 300				0.00	555,198.95	555,198.95	555,198.95		86,521.97	0.00	0.00
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 300				0.00	504,996.49	504,996.49	504,996.49		3.51	0.00	0.00
331	32-0151-0007				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	505,000.00	505,000.00	0.00	504,996.49	504,996.49	504,996.49	0.00	3.51	0.00	0.00
					017 1057 - MEJORAMIENTO PUENTE COLGANTE PEATONAL HAMACA SOBRE RIO CANCELA CASERIO ZATLA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS 300				0.00	147,529.20	147,529.20	147,529.20		470.80	0.00	0.00
331	32-0151-0007				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	147,529.20	147,529.20	147,529.20	0.00	470.80	0.00	0.00
					018 1098 - CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE EL POTRERO CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS				0.00	398,000.00	250,740.00	250,740.00		2,000.00	147,260.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Pagina: Página 31 de 43
Fecha: 02/01/2018
Hora: 09:12:58a.
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	32-0101-0005					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	252,304.24	252,304.24	0.00	252,304.24	250,740.00	250,740.00	0.00		0.00	1,564.24	0.00
331	32-0101-0016					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	26,348.44	26,348.44	0.00	24,348.44	0.00	0.00	0.00		2,000.00	24,348.44	0.00
331	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	121,347.32	121,347.32	0.00	121,347.32	0.00	0.00	0.00		0.00	121,347.32	0.00
019 1100 - CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR										0.00	448,000.00	448,000.00	448,000.00		2,000.00	0.00	0.00	
SECTOR 7 FLORES CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS																		
						300												
331	32-0101-0016					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	448,000.00	448,000.00	448,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
020 1099 - CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION										0.00	872,069.20	478,720.00	478,720.00		153,101.78	393,349.20	0.00	
EN PREDIO COMUNAL ALDEA SAN JOSE IXCANICHE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS																		
						300												
331	31-0151-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	104,269.00	104,269.00	0.00	104,269.00	0.00	0.00	0.00		0.00	104,269.00	0.00
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	615,898.22	615,898.22	0.00	615,898.22	478,720.00	478,720.00	0.00		0.00	137,178.22	0.00
331	32-0101-0016					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	151,901.98	151,901.98	0.00	151,901.98	0.00	0.00	0.00		0.00	151,901.98	0.00
021 1096 - MEJORAMIENTO CARRETERA CON EMPEDRADO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
CARRILERAS DE CONCRETO CASERIO LA LIMA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS																		
						300												
331	32-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
022 938 - AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL										0.00	2,884,681.00	2,307,744.80	2,307,744.80		500.35	576,936.20	0.00	
CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS																		
						300												
332	31-0151-0009					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	2,885,181.35	2,885,181.35	0.00	2,884,681.00	2,307,744.80	2,307,744.80	0.00		500.35	576,936.20	0.00
023 1111 - MEJORAMIENTO CALLE FRENTE A										0.00	890,581.65	890,581.65	890,581.65		4,418.35	0.00	0.00	
ESCUELA PRIMARIA CON ADOQUIN CASERIO CHISNAN SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS																		



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Pagina: Página 32 de 43

Fecha: 02/01/2018

Hora: 09:12:58a.

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	32-0101-0014				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	890,581.65	890,581.65	890,581.65	0.00	4,418.35	0.00	0.00
024 1115 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO CARRILERAS DE CONCRETO CASERIO LA LIMA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS									0.00	2,211,999.05	774,199.67	774,199.67		1,374.28	1,437,799.38	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	1,330,177.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330,177.17	0.00
331	32-0101-0015				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	883,196.16	883,196.16	0.00	881,821.88	774,199.67	774,199.67	0.00	1,374.28	107,622.21	0.00
001 1094 - SUBSIDIO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA EL MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS									0.00	1,065,467.00	1,065,467.00	1,065,467.00		10,191.29	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	1,065,467.00	1,065,467.00	1,065,467.00		10,191.29	0.00	0.00
200																
262	29-0101-0002				Combustibles y lubricantes	0.00	60,579.20	60,579.20	0.00	60,579.20	60,579.20	60,579.20	0.00	0.00	0.00	0.00
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	41,528.21	41,528.21	41,528.21	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015				Combustibles y lubricantes	0.00	117,355.20	117,355.20	0.00	117,342.00	117,342.00	117,342.00	0.00	13.20	0.00	0.00
262	32-0101-0016				Combustibles y lubricantes	0.00	7,723.92	7,723.92	0.00	7,723.92	7,723.92	7,723.92	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0017				Combustibles y lubricantes	0.00	633,254.96	633,254.96	0.00	630,800.79	630,800.79	630,800.79	0.00	2,454.17	0.00	0.00
262	32-0101-0018				Combustibles y lubricantes	0.00	207,492.88	207,492.88	0.00	207,492.88	207,492.88	207,492.88	0.00	0.00	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	1,065,764.00	1,065,764.00	1,065,764.00		2,063.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	1,065,764.00	1,065,764.00	1,065,764.00		2,063.80	0.00	0.00
200																
253	29-0101-0002				Llantas y neumáticos	0.00	77,827.80	77,827.80	0.00	77,216.00	77,216.00	77,216.00	0.00	611.80	0.00	0.00
253	32-0101-0015				Llantas y neumáticos	0.00	281,545.00	281,545.00	0.00	281,261.00	281,261.00	281,261.00	0.00	284.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002				Accesorios y repuestos en general	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	98,871.00	98,871.00	98,871.00	0.00	1,129.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015				Accesorios y repuestos en general	0.00	608,455.00	608,455.00	0.00	608,416.00	608,416.00	608,416.00	0.00	39.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Pagina: Página 33 de 43

Fecha: 02/01/2018

Hora: 09:12:58a.

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 1106 - CONSERVACION DE BIENES EN EL AREA										0.00	3,844,164.39	3,844,164.39	3,844,164.39		1,335,105.16	0.00	0.00	
URBANA Y RURAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN																		
MARCOS																		
000 SIN OBRA										0.00	3,844,164.39	3,844,164.39	3,844,164.39		1,335,105.16	0.00	0.00	
100																		
142	32-0151-0001					Fletes	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0009					Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0003					Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	58,700.00	58,700.00	58,700.00	0.00	41,300.00	0.00	0.00	
154	32-0151-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	148,200.00	148,200.00	148,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
167	32-0151-0001					Mantenimiento y repación de maquinaria	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	42,115.00	42,115.00	42,115.00	0.00	18,885.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0009					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	52,517.00	52,517.00	52,517.00	0.00	197,483.00	0.00	0.00	
171	32-0101-0003					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	31,380.00	31,380.00	31,380.00	0.00	68,620.00	0.00	0.00	
171	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	149,170.00	149,170.00	149,170.00	0.00	830.00	0.00	0.00	
171	32-0151-0007					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	65,155.28	65,155.28	0.00	54,806.00	54,806.00	54,806.00	0.00	10,349.28	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes	0.00	152,818.27	152,818.27	0.00	152,818.27	152,818.27	152,818.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de bienes	0.00	154,817.73	154,817.73	0.00	154,817.73	154,817.73	154,817.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0009					Mantenimiento y reparación de bienes	0.00	1,042,364.00	1,042,364.00	0.00	957,014.94	957,014.94	957,014.94	0.00	85,349.06	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de bienes	0.00	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
173	32-0151-0007					Mantenimiento y reparación de bienes	0.00	570,000.00	570,000.00	0.00	405,505.50	405,505.50	405,505.50	0.00	164,494.50	0.00	0.00	
174	32-0101-0003					Mantenimiento y reparación de	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	
174	32-0151-0007					Mantenimiento y reparación de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	62,100.00	0.00	0.00	
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 quimicos	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	92,000.00	92,000.00	0.00	91,525.30	91,525.30	91,525.30	0.00	474.70	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	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0151-0001					Cemento	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	0.00	62,875.00	0.00	0.00	
274	32-0151-0007					Cemento	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	23,850.00	23,850.00	23,850.00	0.00	51,150.00	0.00	0.00	
275	32-0151-0007					Productos de cemento, pómez, asbesto y	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	42,300.00	0.00	0.00	



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Pagina: Página 34 de 43
Fecha: 02/01/2018
Hora: 09:12:58a.
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																
281	31-0151-0001				Productos siderúrgicos	0.00	68,714.27	68,714.27	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	51,214.27	0.00	0.00
281	32-0151-0001				Productos siderúrgicos	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	21,990.00	21,990.00	21,990.00	0.00	42,010.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001				Estructuras metálicas acabadas	0.00	139,000.00	139,000.00	0.00	109,144.00	109,144.00	109,144.00	0.00	29,856.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001				Accesorios y repuestos en general	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	73,162.65	73,162.65	73,162.65	0.00	226,837.35	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
004 1122 - SUBSIDIO POR LA COMPRA DE LUBRICANTES PARA MAQUINARIA DE CONVOYES REGIONALES DE GUATEMALA Y MAQUINARIA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	416,145.00	416,145.00	416,145.00		83,855.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	416,145.00	416,145.00	416,145.00		83,855.00	0.00	0.00
200																
262	29-0101-0001				Combustibles y lubricantes	0.00	103,092.77	103,092.77	0.00	60,280.00	60,280.00	60,280.00	0.00	42,812.77	0.00	0.00
262	29-0101-0002				Combustibles y lubricantes	0.00	40,503.16	40,503.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,503.16	0.00	0.00
262	31-0151-0009				Combustibles y lubricantes	0.00	356,404.07	356,404.07	0.00	355,865.00	355,865.00	355,865.00	0.00	539.07	0.00	0.00
003 FORTALECIMIENTO DE LA SALUD Y PRODUCCION ANIMAL									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 1125 - FORTALECIMIENTO DE LA SALUD Y PRODUCCION ANIMAL (EN 35 COMUNIDADES) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100																
189	32-0101-0003				Otros estudios y/o servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015				Otros estudios y/o servicios	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	3,812,350.00	2,730,245.00	2,730,245.00		3,096,873.33	1,082,105.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	3,812,350.00	2,730,245.00	2,730,245.00		3,096,873.33	1,082,105.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN									0.00	3,812,350.00	2,730,245.00	2,730,245.00		3,096,873.33	1,082,105.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	3,812,350.00	2,730,245.00	2,730,245.00		3,096,873.33	1,082,105.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA 3 AULAS EN SEGUNDO NIVEL ALDEA LA CUMBRE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS									0.00	747,500.00	470,925.00	470,925.00		2,500.00	276,575.00	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	747,500.00	470,925.00	470,925.00	0.00	2,500.00	276,575.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Pagina: Página 35 de 43
Fecha: 02/01/2018
Hora: 09:12:58a.
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																	
						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	999,000.00	999,000.00		1,000.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	999,000.00	999,000.00	999,000.00	0.00	1,000.00	0.00	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	813,000.00	406,500.00	406,500.00		0.00	406,500.00	0.00
						300											
332	31-0151-0009					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	106,227.05	106,227.05	0.00	106,227.05	0.00	0.00	0.00	0.00	106,227.05	0.00
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	706,772.95	706,772.95	0.00	706,772.95	406,500.00	406,500.00	0.00	0.00	300,272.95	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	849,000.00	449,970.00	449,970.00		1,000.00	399,030.00	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	849,000.00	449,970.00	449,970.00	0.00	1,000.00	399,030.00	0.00
						006 1050 - MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO TECHADO DE CANCHA POLIDEPORTIVA AREA URBANA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS				0.00	403,850.00	403,850.00	403,850.00		0.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	403,850.00	403,850.00	0.00	403,850.00	403,850.00	403,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Pagina: Página 36 de 43

Fecha: 02/01/2018

Hora: 09:12:58a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
					007 1121 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (4 AULAS) ALDEA CABAJCHUN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		879,000.00	0.00	0.00	
					300												
332	31-0151-0009				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	879,000.00	879,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879,000.00	0.00	0.00	
17ESTADO GARANTE DE LOS DERECHOS HUMANOS Y CONDUCTOR DEL DESARROLLO									0.00	2,047,903.51	2,047,903.51	2,047,903.51		301,497.86	0.00	0.00	
					01 PREVENCION DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	2,047,903.51	2,047,903.51	2,047,903.51		301,497.86	0.00	0.00	
					000 SIN PROYECTO				0.00	84,721.78	84,721.78	84,721.78		68,678.22	0.00	0.00	
					001 APOYO A LA JUVENTUD				0.00	84,721.78	84,721.78	84,721.78		68,678.22	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	84,721.78	84,721.78	84,721.78		68,678.22	0.00	0.00	
					000												
022	21-0101-0001				Personal por contrato	0.00	67,200.00	67,200.00	0.00	63,600.00	63,600.00	63,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001				Complementos especificos al personal temporal	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001				Aguinaldo	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,321.78	5,321.78	5,321.78	0.00	278.22	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	5,000.00	5,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
					200												
233	32-0151-0007				Prendas de vestir	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	
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	1,963,181.73	1,963,181.73	1,963,181.73		232,819.64	0.00	0.00	
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	1,963,181.73	1,963,181.73	1,963,181.73		232,819.64	0.00	0.00	
					001 929 - CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL) CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	1,556,681.73	1,556,681.73	1,556,681.73		231,500.00	0.00	0.00	
					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	399,181.73	399,181.73	0.00	0.00	0.00	0.00	



Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

Todos los programas

[illegible]



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Pagina: Página 38 de 43
Fecha: 02/01/2018
Hora: 09:12:58a.
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																
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	884,318.96	884,318.96	0.00	6,267.04	0.00	0.00
					005 1066 - MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0151-0007				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					006 1104 - MEJORAMIENTO MERCADO ADOQUINAMIENTO ALDEA EL TRIUNFO SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS				0.00	1,597,000.00	0.00	0.00		28,419.10	1,597,000.00	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	1,597,000.00	0.00	0.00	0.00	28,419.10	1,597,000.00	0.00
					007 1105 - MEJORAMIENTO TERMINAL DE BUSES MURO DE CONTENCION Y BANOS CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS				0.00	498,350.00	423,597.50	423,597.50		56,650.06	74,752.50	0.00
					300											
331	21-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	12,231.66	12,231.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,231.66	0.00	0.00
331	29-0101-0003				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,233.32	1,233.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,233.32	0.00	0.00
331	31-0151-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	41,535.08	41,535.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,535.08	0.00	0.00
331	31-0151-0009				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	48,350.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	48,350.00	0.00
331	32-0101-0015				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	423,597.50	423,597.50	0.00	0.00	26,402.50	0.00
					008 1093 - CONSTRUCCION EDIFICIO S RASTRO MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
					300											
332	32-0101-0015				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	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
					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		0.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0151-0007				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23APOYO A LA CULTURA Y EL DEPORTE, LA PRODUCTIVIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE									0.00	2,469,153.04	2,254,178.04	2,254,178.04		405,207.98	214,975.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Pagina: Página 39 de 43

Fecha: 02/01/2018

Hora: 09:12:58a.

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																
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	2,469,153.04	2,254,178.04	2,254,178.04		405,207.98	214,975.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	1,609,253.04	1,609,253.04	1,609,253.04		375,107.98	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA Y EL DEPORTE									0.00	591,172.34	591,172.34	591,172.34		70,794.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	591,172.34	591,172.34	591,172.34		70,794.68	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0009				Personal Permanente	131,652.00	0.00	131,652.00	0.00	131,651.16	131,651.16	131,651.16	0.00	0.84	0.00	0.00
015	31-0151-0009				Complementos especificos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0009				Personal por contrato	33,600.00	33,600.00	67,200.00	0.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0009				Complementos especificos al personal temporal	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				Aguinaldo	13,771.00	0.00	13,771.00	0.00	13,770.93	13,770.93	13,770.93	0.00	0.07	0.00	0.00
071	32-0151-0007				Aguinaldo	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0009				Bonificación anual (Bono 14)	13,771.00	2,823.02	16,594.02	0.00	16,593.95	16,593.95	16,593.95	0.00	0.07	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	600.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0001				Viáticos en el interior	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	1,300.00	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	236,000.00	236,000.00	0.00	235,345.80	235,345.80	235,345.80	0.00	654.20	0.00	0.00
189	32-0151-0007				Otros estudios y/o servicios	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	62,790.00	62,790.00	62,790.00	0.00	12,210.00	0.00	0.00
196	32-0151-0007				Servicios de atención y protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
232	31-0151-0009				Acabados textiles	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	100.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	140.50	140.50	140.50	0.00	859.50	0.00	0.00
243	22-0101-0001				Productos de papel o cartón	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	1,090.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				Combustibles y lubricantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	985.00	985.00	985.00	0.00	1,015.00	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
267	22-0101-0001				Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	980.00	0.00	0.00
268	31-0151-0009				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0009				Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	725.00	725.00	725.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007				Útiles de oficina	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	505.00	505.00	505.00	0.00	495.00	0.00	0.00
294	31-0151-0009				Útiles deportivos y recreativos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
294	32-0151-0007				Útiles deportivos y recreativos	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	38,885.00	38,885.00	38,885.00	0.00	36,115.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Pagina: Página 40 de 43

Fecha: 02/01/2018

Hora: 09:12:58a.

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																
002 APOYO AL MEDIO AMBIENTE									0.00	144,578.57	144,578.57	144,578.57		178,081.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	144,578.57	144,578.57	144,578.57		178,081.43	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0009				Personal por contrato	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	30,475.00	30,475.00	30,475.00	0.00	27,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0009				Complementos específicos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	125.00	0.00	0.00
071	31-0151-0009				Aguinaldo	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	2,541.10	2,541.10	2,541.10	0.00	2,258.90	0.00	0.00
072	31-0151-0009				Bonificación anual (Bono 14)	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	2,550.47	2,550.47	2,550.47	0.00	2,249.53	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	175.00	175.00	175.00	0.00	8,825.00	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	14,960.00	14,960.00	14,960.00	0.00	40.00	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
254	32-0151-0007				Articulos de caucho	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,550.00	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	1,030.00	1,030.00	1,030.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00
264	32-0151-0007				Insecticidas, fumigantes y similares	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	450.00	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	8,150.00	8,150.00	0.00	8,150.00	8,150.00	8,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0151-0007				Productos de metal	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,388.00	13,388.00	13,388.00	0.00	112.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Pagina: Página 41 de 43

Fecha: 02/01/2018

Hora: 09:12:58a.

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																
284	32-0151-0007				Estructuras metálicas acabadas	0.00	10,532.00	10,532.00	0.00	7,870.00	7,870.00	7,870.00	0.00	2,662.00	0.00	0.00
285	32-0151-0007				Materiales y equipos diversos	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	4,360.00	0.00	0.00
286	32-0151-0007				Herramientas menores	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	4,724.00	4,724.00	4,724.00	0.00	3,876.00	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	8,918.00	8,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,918.00	0.00	0.00
297	32-0151-0007				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	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	8,100.00	8,100.00	0.00	3,580.00	3,580.00	3,580.00	0.00	4,520.00	0.00	0.00
300																
326	32-0151-0007				Equipo para comunicaciones	0.00	4,620.00	4,620.00	0.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	31-0151-0009				Otras maquinarias y equipos	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00	3,818.00	3,818.00	3,818.00	0.00	26,682.00	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	873,502.13	873,502.13	873,502.13		126,231.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	873,502.13	873,502.13	873,502.13		126,231.87	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0009				Personal por contrato	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	89,600.00	89,600.00	89,600.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00
027	31-0151-0009				Complementos específicos al personal	6,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0009				Aguinaldo	11,500.00	1,500.00	13,000.00	0.00	7,638.22	7,638.22	7,638.22	0.00	5,361.78	0.00	0.00
072	31-0151-0009				Bonificación anual (Bono 14)	11,500.00	1,500.00	13,000.00	0.00	7,652.69	7,652.69	7,652.69	0.00	5,347.31	0.00	0.00
079	31-0151-0009				Otras prestaciones	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0009				Viáticos en el interior	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,290.00	2,290.00	2,290.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001				Viáticos en el interior	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	577.50	577.50	577.50	0.00	5,422.50	0.00	0.00
133	32-0151-0007				Viáticos en el interior	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	830.00	830.00	830.00	0.00	4,170.00	0.00	0.00
141	32-0151-0007				Transporte de personas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0009				Mantenimiento y reparación de medios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001				Mantenimiento y reparación de medios	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
189	32-0151-0007				Otros estudios y/o servicios	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
200																
215	21-0101-0001				Productos agropecuarios para	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,927.50	1,927.50	1,927.50	0.00	2,072.50	0.00	0.00
215	32-0151-0007				Productos agropecuarios para	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	265,000.00	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/12/2017

Pagina: Página 42 de 43
Fecha: 02/01/2018
Hora: 09:12:58a.
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
233	32-0151-0001					Prendas de vestir	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	400.00	400.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	120.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	550.00	550.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	90.00	0.00	0.00
253	31-0151-0009					Llantas y neumáticos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	800.00	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	1,025.00	1,025.00	1,025.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	3,034.00	3,034.00	0.00	198.00	198.00	198.00	0.00	2,836.00	0.00	0.00
262	32-0151-0007					Combustibles y lubricantes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					Abonos y fertilizantes	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	32-0151-0007					Abonos y fertilizantes	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	159,088.00	159,088.00	159,088.00	0.00	912.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	48,863.00	48,863.00	48,863.00	0.00	1,137.00	0.00	0.00
264	32-0151-0007					Insecticidas, fumigantes y similares	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	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	90,000.00	91,600.00	0.00	89,895.00	89,895.00	89,895.00	0.00	1,705.00	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	859.00	859.00	859.00	0.00	61.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	405.00	405.00	405.00	0.00	595.00	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	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	8,880.00	0.00	0.00
300																	
328	31-0151-0009					Equipo de cómputo	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
400																	
413	31-0151-0009					Indemnizaciones al personal	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	3,138.22	3,138.22	3,138.22	0.00	8,361.78	0.00	0.00
001 MANEJO PARA LA PRODUCCION DE TILAPIAS CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS										0.00	859,900.00	644,925.00	644,925.00		30,100.00	214,975.00	0.00
001 1107 - MANEJO PARA LA PRODUCCION DE TILAPIAS CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS										0.00	859,900.00	644,925.00	644,925.00		30,100.00	214,975.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	859,900.00	644,925.00	644,925.00		30,100.00	214,975.00	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	859,900.00	644,925.00	644,925.00	0.00	30,100.00	214,975.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017 al: 31/12/2017

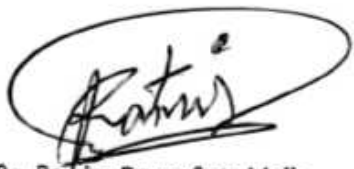
Pagina: Página 43 de 43
Fecha: 02/01/2018
Hora: 09:12:58a.
R00814981.rpt

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																	
TOTAL :							26,347,590.00	84,135,031.84	110,482,621.84	0.00	92,125,191.49	71,396,116.86	71,396,116.86	0.00	18,357,430.35	20,729,074.63	0.00


Esdras Yovay Hernández Pérez
Director DAFIM




Vo.Bo. Ramiro Bruno Soto Mejía
Alcalde Municipal.

