



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 31/12/2017

Pagina: Página 1 de 43

Fecha: 02/01/2018

Hora: 09:15:13a.

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		
<b>Renglon</b>																			
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>0.00</b>	<b>7,527,069.88</b>	<b>7,527,069.88</b>	<b>7,527,069.88</b>			<b>13,893,581.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,527,069.88</b>	<b>7,527,069.88</b>	<b>7,527,069.88</b>			<b>13,893,581.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>7,527,069.88</b>	<b>7,527,069.88</b>	<b>7,527,069.88</b>			<b>13,893,581.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>207,223.86</b>	<b>207,223.86</b>	<b>207,223.86</b>			<b>442,639.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>207,223.86</b>	<b>207,223.86</b>	<b>207,223.86</b>			<b>442,639.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
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	166,398.72	166,398.72	166,398.72	0.00	407,738.28	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
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	807.50	807.50	807.50	0.00	9,192.50	0.00	0.00		
133	32-0151-0007					Viáticos en el interior	0.00	6,031.25	6,031.25	0.00	765.00	765.00	765.00	0.00	5,266.25	0.00	0.00		
141	31-0151-0001					Transporte de personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
141	32-0151-0007					Transporte de personas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
196	32-0151-0007					Servicios de atención y protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	32-0151-0007					Alimentos para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
241	32-0151-0007					Papel de escritorio	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00		
262	32-0151-0007					Combustibles y lubricantes	0.00	695.00	695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695.00	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		
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>5,005,115.28</b>	<b>5,005,115.28</b>	<b>5,005,115.28</b>			<b>8,274,129.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,005,115.28</b>	<b>5,005,115.28</b>	<b>5,005,115.28</b>			<b>8,274,129.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					Personal Permanente	267,264.00	-130,000.00	137,264.00	0.00	120,874.84	120,874.84	120,874.84	0.00	16,389.16	0.00	0.00		
011	31-0151-0009					Personal Permanente	267,264.00	0.00	267,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,264.00	0.00	0.00		
015	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	5,798.39	5,798.39	5,798.39	0.00	9,201.61	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	223,964.60	223,964.60	223,964.60	0.00	17,782.30	0.00	0.00		
022	31-0151-0009					Personal por contrato	241,746.90	204,300.00	446,046.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,046.90	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 2 de 43

Fecha: 02/01/2018

Hora: 09:15:13a.

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
027	31-0151-0009					Complementos específicos al personal	36,000.00	21,000.00	57,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	38,500.00	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	49,658.81	49,658.81	49,658.81	0.00	112,395.73	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	131,438.00	0.00	131,438.00	0.00	50,781.76	50,781.76	50,781.76	0.00	80,656.24	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	146,100.41	146,100.41	146,100.41	0.00	313,178.65	0.00	0.00
055	31-0151-0009					Aporte para clases pasivas	100,536.00	0.00	100,536.00	0.00	33,512.00	33,512.00	33,512.00	0.00	67,024.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					Dietas para cargos representativos	0.00	25,873.47	25,873.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,873.47	0.00	0.00
062	31-0151-0009					Dietas para cargos representativos	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	29,364.48	29,364.48	29,364.48	0.00	50,635.52	0.00	0.00
071	31-0151-0009					Aguinaldo	234,383.80	0.00	234,383.80	0.00	94,535.82	94,535.82	94,535.82	0.00	139,847.98	0.00	0.00
072	31-0151-0009					Bonificación anual (Bono 14)	83,685.00	16,682.36	100,367.36	0.00	24,526.02	24,526.02	24,526.02	0.00	75,841.34	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	800.00	800.00	800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0009					Otras prestaciones	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,749.10	1,749.10	1,749.10	0.00	4,250.90	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,785.06	7,785.06	7,785.06	0.00	12,214.94	0.00	0.00
111	32-0151-0007					Energía eléctrica	0.00	157,010.72	157,010.72	0.00	64,557.72	64,557.72	64,557.72	0.00	92,453.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					Telefonía	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
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	36,145.78	36,145.78	36,145.78	0.00	63,854.22	0.00	0.00
121	31-0151-0009					Divulgación e Información	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
121	32-0151-0007					Divulgación e Información	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	14,201.00	14,201.00	14,201.00	0.00	35,799.00	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	125.00	125.00	125.00	0.00	19,875.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	29,275.92	29,275.92	0.00	19,565.00	19,565.00	19,565.00	0.00	9,710.92	0.00	0.00
133	32-0151-0007					Viáticos en el interior	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,362.50	3,362.50	3,362.50	0.00	21,637.50	0.00	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0009					Transporte de personas	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	65,700.00	65,700.00	65,700.00	0.00	59,300.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					Fletes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0009					Fletes	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	92,200.00	0.00	0.00
151	32-0151-0007					Arrendamiento de edificios y locales	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	30,000.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 3 de 43

Fecha: 02/01/2018

Hora: 09:15:13a.

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																	
156	31-0151-0009					Arrendamiento de otras máquinas y equipos	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	4,450.00	4,450.00	4,450.00	0.00	10,550.00	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	18,580.00	18,580.00	18,580.00	0.00	56,420.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	52,681.80	0.00	0.00
174	31-0151-0009					Mantenimiento y reparación de instalaciones	0.00	3,826.00	3,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,826.00	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	187,706.29	187,706.29	187,706.29	0.00	594,599.04	0.00	0.00
181	32-0151-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	211,697.31	211,697.31	211,697.31	0.00	8,302.69	0.00	0.00
181	32-0151-0007					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	922,778.95	922,778.95	0.00	69,794.80	69,794.80	69,794.80	0.00	852,984.15	0.00	0.00
183	22-0101-0001					Servicios jurídicos	120,000.00	1,000.00	121,000.00	0.00	47,300.00	47,300.00	47,300.00	0.00	73,700.00	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	1,975.00	1,975.00	1,975.00	0.00	78,025.00	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	102,320.00	102,320.00	102,320.00	0.00	90,613.35	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	25,470.96	25,470.96	25,470.96	0.00	39,529.04	0.00	0.00
192	22-0101-0001					Comisiones a receptores fiscales y recaudadores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,148.60	6,148.60	6,148.60	0.00	3,851.40	0.00	0.00
192	32-0151-0007					Comisiones a receptores fiscales y recaudadores	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	9,929.60	9,929.60	9,929.60	0.00	25,070.40	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	11,530.02	11,530.02	11,530.02	0.00	8,469.98	0.00	0.00
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	25,824.00	0.00	25,824.00	0.00	7,525.00	7,525.00	7,525.00	0.00	18,299.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	86,036.44	86,036.44	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	84,836.44	0.00	0.00
196	31-0151-0009					Servicios de atención y protocolo	0.00	139,375.64	139,375.64	0.00	126,974.00	126,974.00	126,974.00	0.00	12,401.64	0.00	0.00
196	32-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	257,719.20	257,719.20	0.00	241,095.00	241,095.00	241,095.00	0.00	16,624.20	0.00	0.00
196	32-0151-0007					Servicios de atención y protocolo	0.00	373,884.00	373,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,884.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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: 01/09/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 4 de 43

Fecha: 02/01/2018

Hora: 09:15:13a.

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	31-0151-0009					Alimentos para personas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,771.40	1,771.40	1,771.40	0.00	3,228.60	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, cayahuate y sus manufacturas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
223	32-0151-0007					Piedra, arcilla y arena	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	25,480.00	25,480.00	25,480.00	0.00	24,520.00	0.00	0.00
233	31-0151-0009					Prendas de vestir	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00	0.00	41,100.00	0.00	0.00
233	32-0151-0007					Prendas de vestir	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	22,925.00	22,925.00	22,925.00	0.00	52,075.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
253	32-0151-0007					Llantas y neumáticos	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	21,150.00	21,150.00	21,150.00	0.00	53,850.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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	914.00	914.00	914.00	0.00	4,586.00	0.00	0.00
262	31-0151-0009					Combustibles y lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0007					Combustibles y lubricantes	0.00	153,465.60	153,465.60	0.00	48,716.60	48,716.60	48,716.60	0.00	104,749.00	0.00	0.00
267	32-0151-0007					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	99,500.00	99,500.00	0.00	47,580.00	47,580.00	47,580.00	0.00	51,920.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	9,110.00	9,110.00	9,110.00	0.00	30,890.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,035.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	100.00	100.00	100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
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	39,475.50	39,475.50	39,475.50	0.00	60,524.50	0.00	0.00
294	32-0151-0007					Útiles deportivos y recreativos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	17,625.00	17,625.00	17,625.00	0.00	82,375.00	0.00	0.00
297	31-0151-0009					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	23,903.00	23,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,903.00	0.00	0.00
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 5 de 43

Fecha: 02/01/2018

Hora: 09:15:13a.

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	
<b>Renglon</b>																		
298	31-0151-0009					Accesorios y repuestos en general	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0007					Accesorios y repuestos en general	0.00	179,059.40	179,059.40	0.00	75,799.00	75,799.00	75,799.00	0.00	103,260.40	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
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	93,333.48	93,333.48	93,333.48	0.00	44,527.74	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	0.00	0.00	0.00	0.00	655,930.00	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	24,356.00	24,356.00	24,356.00	0.00	12,644.00	0.00	0.00	
329	32-0151-0007					Otras maquinarias y equipos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
						<b>400</b>												
411	22-0101-0001					Ayuda para funerales	13,970.00	0.00	13,970.00	0.00	9,193.00	9,193.00	9,193.00	0.00	4,777.00	0.00	0.00	
411	32-0151-0007					Ayuda para funerales	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	11,992.00	11,992.00	11,992.00	0.00	23,008.00	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	1,002,028.76	1,002,028.76	1,002,028.76	0.00	345,171.24	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	149,658.99	149,658.99	149,658.99	0.00	850,341.01	0.00	0.00	
431	32-0151-0007					Transferencias a instituciones de mediana	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	103,460.81	103,460.81	103,460.81	0.00	134,747.19	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	20,613.90	20,613.90	20,613.90	0.00	68,278.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00	52,605.20	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	
						<b>003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>				<b>0.00</b>	<b>305,319.71</b>	<b>305,319.71</b>	<b>305,319.71</b>		<b>635,400.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>305,319.71</b>	<b>305,319.71</b>	<b>305,319.71</b>		<b>635,400.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	278,635.02	0.00	278,635.02	0.00	185,756.68	185,756.68	185,756.68	0.00	92,878.34	0.00	0.00	
011	31-0151-0009					Personal Permanente	278,635.02	0.00	278,635.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,635.02	0.00	0.00	
015	31-0151-0009					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 6 de 43

Fecha: 02/01/2018

Hora: 09:15:13a.

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
<b>Renglon</b>																	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	0.00	32,107.53	32,107.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,107.53	0.00	0.00
062	22-0101-0001					Dietas para cargos representativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	31-0151-0009					Dietas para cargos representativos	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	29,364.48	29,364.48	29,364.48	0.00	50,635.52	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0009					Bonificación anual (Bono 14)	46,439.17	0.00	46,439.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,439.17	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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	40.00	40.00	40.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00
133	32-0151-0007					Viáticos en el interior	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,752.50	3,752.50	3,752.50	0.00	6,247.50	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
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00
241	31-0151-0009					Papel de escritorio	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
243	31-0151-0009					Productos de papel o cartón	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	1,295.00	1,295.00	1,295.00	0.00	2,705.00	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	150.00	150.00	150.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	32-0151-0007					Combustibles y lubricantes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	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	1,785.00	1,785.00	1,785.00	0.00	8,215.00	0.00	0.00
291	31-0151-0009					Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	9,880.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007					Útiles de oficina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,089.50	2,089.50	2,089.50	0.00	7,910.50	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
<b>300</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 31/12/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
<b>Renglon</b>																				
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	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	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	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	0.00	0.00	
	<b>004</b>	<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>									<b>0.00</b>	<b>333,122.28</b>	<b>333,122.28</b>	<b>333,122.28</b>		<b>799,622.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>INTEGRADA MUNICIPAL</b>																		
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>333,122.28</b>	<b>333,122.28</b>	<b>333,122.28</b>		<b>799,622.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					Personal Permanente	212,852.18	0.00	212,852.18	0.00	105,031.20	105,031.20	105,031.20	0.00	107,820.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0009					Personal Permanente	212,852.28	0.00	212,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0009					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,454.57	3,454.57	3,454.57	0.00	8,545.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	36,735.44	36,735.44	36,735.44	0.00	23,264.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					Personal por contrato	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0009					Personal por contrato	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					Complementos específicos 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	0.00	0.00	
027	31-0151-0009					Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,887.02	2,887.02	2,887.02	0.00	6,112.98	0.00	0.00	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	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	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	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	0.00	0.00	
072	31-0151-0009					Bonificación anual (Bono 14)	53,908.00	0.00	53,908.00	0.00	2,027.40	2,027.40	2,027.40	0.00	51,880.60	0.00	0.00	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	0.00	0.00	
073	31-0151-0009					Bono vacacional	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0009					Otras prestaciones	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>100</b>																			
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0009					Viáticos en el interior	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	905.00	905.00	905.00	0.00	9,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	32-0151-0007					Viáticos en el interior	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,406.25	1,406.25	1,406.25	0.00	8,593.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
184	21-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0009					Servicios económicos, contables y de auditoría	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
184	32-0151-0007					Servicios económicos, contables y de auditoría	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	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	96,000.00	250.00	96,250.00	0.00	32,229.60	32,229.60	32,229.60	0.00	64,020.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	22-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	690.50	690.50	690.50	0.00	9,309.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 8 de 43

Fecha: 02/01/2018

Hora: 09:15:13a.

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	24.00	24.00	24.00	0.00	1,976.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
241	31-0151-0009					Papel de escritorio	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	4,350.00	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	165.00	165.00	165.00	0.00	3,835.00	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	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	11,850.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0009					Combustibles y lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,980.00	2,980.00	2,980.00	0.00	7,020.00	0.00	0.00		
262	32-0151-0007					Combustibles y lubricantes	0.00	3,120.00	3,120.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0009					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,157.50	4,157.50	4,157.50	0.00	842.50	0.00	0.00		
291	31-0151-0009					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,135.00	1,135.00	1,135.00	0.00	3,865.00	0.00	0.00		
291	32-0151-0007					Útiles de oficina	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0009					Accesorios y repuestos en general	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
328	31-0151-0009					Equipo de cómputo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00	4,505.00	0.00	0.00		
<b>400</b>																			
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 enseñanza	48,000.00	-20,000.00	28,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00		
431	31-0151-0009					Transferencias a instituciones de enseñanza	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00		
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>424,214.67</b>	<b>424,214.67</b>	<b>424,214.67</b>		<b>854,319.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>424,214.67</b>	<b>424,214.67</b>	<b>424,214.67</b>		<b>854,319.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					Personal Permanente	260,469.96	0.00	260,469.96	0.00	135,261.36	135,261.36	135,261.36	0.00	125,208.60	0.00	0.00		
011	31-0151-0009					Personal Permanente	260,469.96	0.00	260,469.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,469.96	0.00	0.00		
015	31-0151-0009					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,473.24	3,473.24	3,473.24	0.00	8,526.76	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					Personal por contrato	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0009					Personal por contrato	63,000.00	12,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0009					Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0009					Aguinaldo	36,412.00	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		







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 31/12/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
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	
<b>100</b>																		
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	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	
<b>007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>301,344.60</b>	<b>301,344.60</b>	<b>301,344.60</b>		<b>451,835.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>301,344.60</b>	<b>301,344.60</b>	<b>301,344.60</b>		<b>451,835.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0009					Personal Permanente	94,800.00	0.00	94,800.00	0.00	31,600.00	31,600.00	31,600.00	0.00	63,200.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0009					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0009					Personal por contrato	123,000.00	54,000.00	177,000.00	0.00	36,588.00	36,588.00	36,588.00	0.00	140,412.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0009					Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	5,000.00	14,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0009					Aguinaldo	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	4,611.10	4,611.10	4,611.10	0.00	19,538.90	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	
<b>100</b>																		
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	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					Transporte de personas	5,000.00	-4,860.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	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	4,525.00	4,525.00	4,525.00	0.00	10,475.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 11 de 43

Fecha: 02/01/2018

Hora: 09:15:13a.

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
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	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	3,680.00	0.00	0.00
215	32-0151-0001					Productos agropecuarios para comercialización	0.00	88,840.00	88,840.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00
215	32-0151-0007					Productos agropecuarios para comercialización	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
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	26,250.00	26,250.00	26,250.00	0.00	38,750.00	0.00	0.00
233	32-0151-0007					Prendas de vestir	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	11,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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 quimicos 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	700.00	700.00	700.00	0.00	11,600.00	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	328.00	328.00	328.00	0.00	4,672.00	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
						<b>300</b>											
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
						<b>400</b>											
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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
						<b>008 BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>10,257.00</b>	<b>10,257.00</b>	<b>10,257.00</b>		<b>151,325.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>10,257.00</b>	<b>10,257.00</b>	<b>10,257.00</b>		<b>151,325.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



**SIAF**  
**SAN MIGUEL IXTAHUA**  
 Ubicacion Geográfica: 1205

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 12 de 43

Fecha: 02/01/2018

Hora: 09:15:13a.

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
<b>Renglon</b>																	
<b>000</b>																	
011	31-0151-0009					Personal Permanente	89,004.00	0.00	89,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,004.00	0.00	0.00
015	31-0151-0009					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0009					Agumaldo	7,417.00	0.00	7,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,417.00	0.00	0.00
072	31-0151-0009					Bonificación anual (Bono 14)	7,417.00	0.00	7,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,417.00	0.00	0.00
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
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0007					Viáticos en el interior	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	32-0151-0007					Transporte de personas	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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	1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00	8,640.00	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
<b>300</b>																	
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
<b>009 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>113,946.92</b>	<b>113,946.92</b>	<b>113,946.92</b>		<b>197,625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>113,946.92</b>	<b>113,946.92</b>	<b>113,946.92</b>		<b>197,625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0009					Personal por contrato	0.00	87,500.00	87,500.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal	2,210.00	0.00	2,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,210.00	0.00	0.00
027	31-0151-0009					Complementos específicos al personal	0.00	4,040.00	4,040.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 13 de 43

Fecha: 02/01/2018

Hora: 09:15:13a.

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
<b>Renglon</b>																	
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	8,821.92	8,821.92	8,821.92	0.00	10,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	32-0151-0007		Viáticos en el interior				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00	3,530.00	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
<b>200</b>																	
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	3,655.00	3,655.00	3,655.00	0.00	4,345.00	0.00	0.00
267	32-0151-0007		Tintes, pinturas y colorantes				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007		Útiles de oficina				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
296	32-0151-0007		Útiles de cocina y comedor				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	32-0151-0007		Equipo de oficina				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
328	32-0151-0007		Equipo de cómputo				0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
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
<b>010 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>109,015.16</b>	<b>109,015.16</b>	<b>109,015.16</b>		<b>526,272.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>109,015.16</b>	<b>109,015.16</b>	<b>109,015.16</b>		<b>526,272.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001		Personal Permanente				210,398.00	-27,000.00	183,398.00	0.00	32,337.97	32,337.97	32,337.97	0.00	151,060.03	0.00	0.00
011	31-0151-0009		Personal Permanente				210,398.00	0.00	210,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,398.00	0.00	0.00
015	31-0151-0009		Complementos específicos al personal				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00
071	31-0151-0009		Aguinaldo				35,066.32	0.00	35,066.32	0.00	17,143.69	17,143.69	17,143.69	0.00	17,922.63	0.00	0.00
072	31-0151-0009		Bonificación anual (Bono 14)				35,066.32	0.00	35,066.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,066.32	0.00	0.00
072	32-0151-0007		Bonificación anual (Bono 14)				0.00	658.58	658.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.58	0.00	0.00
073	31-0151-0009		Bono vacacional				2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0009		Otras prestaciones				4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001		Viáticos en el interior				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0007		Viáticos en el interior				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	3,960.00	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
<b>200</b>																	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 31/12/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
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	150.00	150.00	150.00	0.00		4,850.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
267	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	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	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
						<b>400</b>												
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
										<b>0.00</b>	<b>82,941.98</b>	<b>82,941.98</b>	<b>82,941.98</b>			<b>371,768.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>011 BOMBEROS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>82,941.98</b>	<b>82,941.98</b>	<b>82,941.98</b>			<b>371,768.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>82,941.98</b>	<b>82,941.98</b>	<b>82,941.98</b>			<b>371,768.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>												
011	31-0151-0009					Personal Permanente	86,820.00	0.00	86,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,820.00	0.00	0.00
015	31-0151-0009					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0009					Personal por contrato	148,188.00	0.00	148,188.00	0.00	52,054.95	52,054.95	52,054.95	0.00		96,133.05	0.00	0.00
027	31-0151-0009					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	800.00	9,800.00	0.00	4,137.02	4,137.02	4,137.02	0.00		5,662.98	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Agüinaldo	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	5,764.04	5,764.04	5,764.04	0.00		13,819.96	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
						<b>100</b>												
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	629.50	629.50	629.50	0.00		3,370.50	0.00	0.00
133	32-0151-0007					Viáticos en el interior	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,869.50	1,869.50	1,869.50	0.00		3,130.50	0.00	0.00
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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 de transporte	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00



**SIAF**  
**SAN MIGUEL IXTAHUA**  
 Ubicacion Geográfica: 1205

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 15 de 43

Fecha: 02/01/2018

Hora: 09:15:13a.

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			
<b>Renglon</b>																				
<b>200</b>																				
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					Artículos de caucho	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos químicos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00			
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00			
262	32-0151-0007					Combustibles y lubricantes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	8,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
<b>300</b>																				
328	32-0151-0007					Equipo de cómputo	0.00	5,540.00	5,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,540.00	0.00	0.00			
<b>400</b>																				
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			
<b>012 PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>										<b>0.00</b>	<b>15,361.92</b>	<b>15,361.92</b>	<b>15,361.92</b>		<b>301,549.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>2016</b>																				
<b>000 SIN OBRA</b>													<b>0.00</b>	<b>15,361.92</b>	<b>15,361.92</b>	<b>15,361.92</b>		<b>301,549.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																				
022	32-0151-0007					Personal por contrato	0.00	32,684.00	32,684.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	22,084.00	0.00	0.00			
027	32-0151-0007					Complementos específicos al personal temporal	0.00	3,050.00	3,050.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00			
071	32-0151-0007					Agüinaldo	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	1,335.89	1,335.89	1,335.89	0.00	4,164.11	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			
<b>100</b>																				
189	32-0151-0007					Otros estudios y/o servicios	0.00	22,673.75	22,673.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,673.75	0.00	0.00			
<b>200</b>																				
211	32-0151-0007					Alimentos para personas	0.00	7,965.06	7,965.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,965.06	0.00	0.00			
263	32-0151-0007					Abonos y fertilizantes	0.00	155,546.00	155,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,546.00	0.00	0.00			
266	32-0151-0007					Productos medicinales y farmacéuticos	0.00	29,042.50	29,042.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,042.50	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 31/12/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,556.25	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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
						<b>400</b>											
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
						<b>013 PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>				<b>0.00</b>	<b>573,554.00</b>	<b>573,554.00</b>	<b>573,554.00</b>		<b>786,446.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>2017</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>573,554.00</b>	<b>573,554.00</b>	<b>573,554.00</b>		<b>786,446.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
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
						<b>100</b>											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	266,552.00	266,552.00	266,552.00	0.00	463,448.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
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	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	6,400.00	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	30,142.00	30,142.00	30,142.00	0.00	4,858.00	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	14,120.00	14,120.00	14,120.00	0.00	5,880.00	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
						<b>300</b>											
328	31-0151-0009					Equipo de cómputo	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
						<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>				<b>0.00</b>	<b>716,000.00</b>	<b>716,000.00</b>	<b>716,000.00</b>		<b>181,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





**SIAF**  
**SAN MIGUEL IXTAHUA**  
 Ubicacion Geográfica: 1205

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 17 de 43

Fecha: 02/01/2018

Hora: 09:15:13a.

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	
<b>Renglon</b>																		
<b>01</b>	<b>PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>0.00</b>	<b>716,000.00</b>	<b>716,000.00</b>	<b>716,000.00</b>		<b>181,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001</b>	<b>SUBSIDIO PARA ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN</b>										<b>0.00</b>	<b>716,000.00</b>	<b>716,000.00</b>	<b>716,000.00</b>		<b>181,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001</b>	<b>1120 - SUBSIDIO PARA ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LENA, PARA COMUNIDADES DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.</b>										<b>0.00</b>	<b>716,000.00</b>	<b>716,000.00</b>	<b>716,000.00</b>		<b>181,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>716,000.00</b>	<b>716,000.00</b>	<b>716,000.00</b>		<b>181,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																		
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	
<b>13</b>	<b>PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>27,983,123.31</b>	<b>24,279,278.28</b>	<b>24,279,278.28</b>	<b>39,779,273.69</b>	<b>4,006,048.59</b>	<b>0.00</b>	
<b>02</b>	<b>PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>27,983,123.31</b>	<b>24,279,278.28</b>	<b>24,279,278.28</b>	<b>39,779,273.69</b>	<b>4,006,048.59</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>2,687,328.58</b>	<b>2,687,328.58</b>	<b>2,687,328.58</b>	<b>5,333,974.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001</b>	<b>APOYO A LA SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>252,359.15</b>	<b>252,359.15</b>	<b>252,359.15</b>	<b>924,003.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>252,359.15</b>	<b>252,359.15</b>	<b>252,359.15</b>	<b>924,003.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
022	31-0151-0009					Personal por contrato	556,668.00	0.00	556,668.00	0.00	103,800.00	103,800.00	103,800.00	0.00	452,868.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0009					Complementos específicos al personal temporal	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	0.00	39,950.00	0.00	0.00	
027	32-0151-0007					Complementos específicos al personal temporal	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					Agunaldó	46,389.00	0.00	46,389.00	0.00	25,284.79	25,284.79	25,284.79	0.00	21,104.21	0.00	0.00	
072	31-0151-0009					Bonificación anual (Bono 14)	46,389.00	0.00	46,389.00	0.00	14,305.77	14,305.77	14,305.77	0.00	32,083.23	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
121	32-0151-0001					Divulgación e Información	0.00	787.50	787.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787.50	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
141	32-0151-0001					Transporte de personas	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
141	32-0151-0007					Transporte de personas	0.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 18 de 43

Fecha: 02/01/2018

Hora: 09:15:13a.

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 público, sanitario y de laboratorio	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
165	32-0151-0007					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
182	31-0151-0001					Servicios médico-sanitarios	120,000.00	-30,000.00	90,000.00	0.00	38,999.00	38,999.00	38,999.00	0.00	51,001.00	0.00	0.00
182	32-0151-0007					Servicios médico-sanitarios	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	50,300.00	50,300.00	50,300.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00
189	32-0151-0007					Otros estudios y/o servicios	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	60,900.00	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
<b>200</b>																	
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00
211	32-0151-0007					Alimentos para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					Prendas de vestir	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
244	32-0151-0001					Productos de artes gráficas	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
253	32-0151-0001					Llantas y neumáticos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
262	32-0151-0007					Combustibles y lubricantes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
266	32-0151-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	0.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 19 de 43

Fecha: 02/01/2018

Hora: 09:15:13a.

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
<b>Renglon</b>																	
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
<b>300</b>																	
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
<b>400</b>																	
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	769.59	769.59	769.59	0.00	4,165.06	0.00	0.00
<b>002 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,203,929.90</b>	<b>1,203,929.90</b>	<b>1,203,929.90</b>		<b>1,338,679.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,203,929.90</b>	<b>1,203,929.90</b>	<b>1,203,929.90</b>		<b>1,338,679.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0009					Personal Permanente	187,632.00	0.00	187,632.00	0.00	62,541.12	62,541.12	62,541.12	0.00	125,090.88	0.00	0.00
015	31-0151-0009					Complementos específicos al personal permanente	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0009					Personal por contrato	504,000.00	149,300.00	653,300.00	0.00	218,750.00	218,750.00	218,750.00	0.00	434,550.00	0.00	0.00
022	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	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	58,900.00	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	53,418.17	53,418.17	53,418.17	0.00	1,247.83	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	27,902.47	27,902.47	27,902.47	0.00	40,836.00	0.00	0.00
072	32-0151-0007					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	1,805.51	1,805.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,805.51	0.00	0.00
073	31-0151-0009					Bono vacacional	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0009					Otras prestaciones	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	365.00	365.00	365.00	0.00	4,635.00	0.00	0.00
133	32-0151-0007					Viáticos en el interior	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,722.50	1,722.50	1,722.50	0.00	18,277.50	0.00	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	32-0151-0007					Transporte de personas	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
165	32-0151-0007					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y autos	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	56,683.68	56,683.68	56,683.68	0.00	43,316.32	0.00	0.00
189	61-0408-0005					Otros estudios y/o servicios	0.00	55,400.00	55,400.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 31/12/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>200</b>																	
232	32-0151-0007					Acabados textiles	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0007					Prendas de vestir	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
241	32-0151-0007					Papel de escritorio	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	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					Artículos de caucho	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	32-0151-0007					Artículos de caucho	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos químicos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0007					Elementos y compuestos químicos	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	17,320.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,605.03	2,605.03	2,605.03	0.00	17,394.97	0.00	0.00
262	32-0151-0007					Combustibles y lubricantes	0.00	3,485.00	3,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,485.00	0.00	0.00
262	61-0408-0005					Combustibles y lubricantes	0.00	9,821.00	9,821.00	0.00	927.46	927.46	927.46	0.00	8,893.54	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	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	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	37,206.00	37,206.00	37,206.00	0.00	27,794.00	0.00	0.00
274	32-0151-0007					Cemento	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	792.00	792.00	792.00	0.00	4,208.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	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	4,150.00	4,150.00	4,150.00	0.00	109,645.85	0.00	0.00
285	32-0151-0007					Materiales y equipos diversos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					Herramientas menores	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
286	32-0151-0007					Herramientas menores	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	8,605.00	8,605.00	8,605.00	0.00	18,395.00	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	2,724.00	2,724.00	2,724.00	0.00	1,177.50	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0007					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 31/12/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
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	210.00	210.00	210.00	0.00	10,790.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0007					Accesorios y repuestos en general	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,443.00	1,443.00	1,443.00	0.00	8,557.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
<b>400</b>																		
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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	18,600.00	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	
<b>500</b>																		
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	
<b>003 APOYO A LA RED VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>370,985.73</b>	<b>370,985.73</b>	<b>370,985.73</b>		<b>924,536.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>370,985.73</b>	<b>370,985.73</b>	<b>370,985.73</b>		<b>924,536.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0009					Personal Permanente	295,236.00	0.00	295,236.00	0.00	98,411.28	98,411.28	98,411.28	0.00	196,824.72	0.00	0.00	
015	31-0151-0009					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0009					Personal por contrato	557,028.00	0.00	557,028.00	0.00	160,750.00	160,750.00	160,750.00	0.00	396,278.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0009					Complementos específicos al personal temporal	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	23,500.00	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	20,155.34	20,155.34	20,155.34	0.00	50,866.66	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	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					Transporte de personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
142	29-0101-0001					Fletes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
165	29-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	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 y equipo de construcción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
253	29-0101-0001					Llantas y neumáticos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
254	29-0101-0001					Artículos de caucho	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 22 de 43

Fecha: 02/01/2018

Hora: 09:15:13a.

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
<b>Renglon</b>																	
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	295.00	295.00	295.00	0.00	15,145.00	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	8,210.00	8,210.00	8,210.00	0.00	32,145.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
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
<b>004 APOYO A LA EDUCACION</b>										<b>0.00</b>	<b>821,905.80</b>	<b>821,905.80</b>	<b>821,905.80</b>		<b>2,010,994.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>821,905.80</b>	<b>821,905.80</b>	<b>821,905.80</b>		<b>2,010,994.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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					Agüinaldo	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
<b>100</b>																	
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 exterior	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 de transporte	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
171	32-0151-0007					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	130,967.30	130,967.30	130,967.30	0.00	469,032.70	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	7,654.97	7,654.97	7,654.97	0.00	65,800.00	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	589,145.03	589,145.03	589,145.03	0.00	1,137,400.00	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
<b>200</b>																	
233	32-0151-0007					Prendas de vestir	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	32-0151-0007					Productos de papel o cartón	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 23 de 43

Fecha: 02/01/2018

Hora: 09:15:13a.

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	
<b>Renglon</b>																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0007					Útiles de oficina	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
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	
						<b>400</b>												
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	
						<b>005 SERVICIOS DE HIGIENE Y SANIAMIENTO</b>				<b>0.00</b>	<b>38,148.00</b>	<b>38,148.00</b>	<b>38,148.00</b>		<b>135,762.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>38,148.00</b>	<b>38,148.00</b>	<b>38,148.00</b>		<b>135,762.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
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	
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA</b>				<b>0.00</b>	<b>16,362,774.53</b>	<b>10,537,946.09</b>	<b>10,537,946.09</b>		<b>18,798,858.45</b>	<b>5,824,828.44</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>16,362,774.53</b>	<b>10,537,946.09</b>	<b>10,537,946.09</b>		<b>18,798,858.45</b>	<b>5,824,828.44</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE TUICHUL CASERIO LA PENA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>651,651.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	651,651.44	0.00	651,651.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,651.44	0.00	0.00	
						<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA LIBERTAD SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>890,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 25 de 43

Fecha: 02/01/2018

Hora: 09:15:13a.

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	
<b>Renglon</b>																		
						<b>300</b>												
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	0.00
						<b>009 692 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE NIMCHIM TANQUES DE MAMPOSTERIA CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>147,806.75</b>	<b>946,056.75</b>	<b>946,056.75</b>		<b>799,999.50</b>	<b>-798,250.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	1,750.00	800,000.00	800,000.00	0.00	798,250.00	-798,250.00	0.00	0.00
						<b>010 984 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHUENA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>201,165.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,395,185.00</b>	<b>201,165.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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	0.00	0.00	0.00
331	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,388,350.00	1,388,350.00	0.00	201,165.00	0.00	0.00	0.00	1,187,185.00	201,165.00	0.00	0.00
						<b>011 1045 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXPUNA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>1,199,500.00</b>	<b>1,079,550.05</b>	<b>1,079,550.05</b>		<b>500.00</b>	<b>119,949.95</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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	119,949.95	0.00	0.00
						<b>012 1046 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA UNION, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>2,519,999.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,462.84</b>	<b>2,519,999.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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	0.00	854,925.84	0.00	0.00
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	0.00	463,489.57	0.00	0.00
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	241,160.00	241,160.00	0.00	241,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,160.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	72,886.43	72,886.43	0.00	70,423.59	0.00	0.00	0.00	2,462.84	70,423.59	0.00	0.00
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	0.00	890,000.00	0.00	0.00
						<b>013 1064 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE ONON, ALDEA EL TRIUNFO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



SIAF  
 SAN MIGUEL IXTAHUA  
 Ubicacion Geográfica: 1205

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 26 de 43

Fecha: 02/01/2018

Hora: 09:15:13a.

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	
<b>Renglon</b>																		
						<b>300</b>												
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
						<b>014 1067 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE EL MIRADOR ALDEA BALJETRE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,031,641.00</b>	<b>1,031,641.00</b>		<b>1,035,200.00</b>	<b>-1,031,641.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,035,200.00	1,035,200.00	0.00	0.00	1,031,641.00	1,031,641.00	0.00	1,035,200.00	-1,031,641.00	0.00	
						<b>015 1055 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE VISTA HERMOSA TWI KIAQ,JA, ALDEA CHILIVE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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	
						<b>016 1056 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE TANQUES DE CAPTACION CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>74,516.65</b>	<b>198,641.65</b>	<b>198,641.65</b>		<b>496,500.00</b>	<b>-124,125.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	571,016.65	571,016.65	0.00	74,516.65	198,641.65	198,641.65	0.00	496,500.00	-124,125.00	0.00	
						<b>017 577 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA PEÑA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>1,236,524.00</b>	<b>1,236,524.00</b>	<b>1,236,524.00</b>		<b>2,859,585.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325,591.12	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	774,408.88	774,408.88	0.00	49,546.00	49,546.00	49,546.00	0.00	724,862.88	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	832,390.00	832,390.00	832,390.00	0.00	809,131.00	0.00	0.00	
						<b>018 1097 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE IMPLEMENTACION DE MEDIDORES CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>765,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	32-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 31/12/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	165,500.00	165,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,500.00	0.00	0.00
						<b>019 1092 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR CENTRO ALDEA CHILIVE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>4,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>4,500,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>020 1011 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO PIEDRA PARADA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,935,952.91</b>	<b>1,935,952.91</b>		<b>4,399,892.99</b>	<b>-1,935,952.91</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	4,399,892.99	4,399,892.99	0.00	0.00	1,935,952.91	1,935,952.91	0.00	4,399,892.99	-1,935,952.91	0.00
						<b>021 1118 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION CASERIO CHISNAN SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>476,605.00</b>	<b>476,605.00</b>		<b>480,000.00</b>	<b>-476,605.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	476,605.00	476,605.00	0.00	480,000.00	-476,605.00	0.00
						<b>022 1075 - CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>6,483,263.13</b>	<b>2,333,974.73</b>	<b>2,333,974.73</b>		<b>18,007.09</b>	<b>4,149,288.40</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>002 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>				<b>0.00</b>	<b>8,933,020.20</b>	<b>11,054,003.61</b>	<b>11,054,003.61</b>		<b>15,646,440.29</b>	<b>-1,818,779.85</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>6,650,257.70</b>	<b>8,771,241.11</b>	<b>8,771,241.11</b>		<b>10,498,817.15</b>	<b>-1,818,779.85</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE Q ANAQUE ALDEA IXPUNA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>648,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,000.00</b>	<b>648,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 31/12/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>002 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE EL PLAN ALDEA IXPUNA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>576,900.00</b>	<b>259,605.00</b>	<b>259,605.00</b>		<b>0.00</b>	<b>317,295.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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	
						<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO CARRILERAS DE CONCRETO SALIDA DEL CASERIO SIBINAL HACIA ALDEA CABAJCHUN SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>898,500.00</b>	<b>898,500.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>-898,500.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	190,990.00	0.00	190,990.00	0.00	0.00	189,490.00	189,490.00	0.00	190,990.00	-189,490.00	0.00	
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	467,850.00	0.00	467,850.00	0.00	0.00	467,850.00	467,850.00	0.00	467,850.00	-467,850.00	0.00	
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	241,160.00	0.00	241,160.00	0.00	0.00	241,160.00	241,160.00	0.00	241,160.00	-241,160.00	0.00	
						<b>004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO CARRILERAS DE CONCRETO CASERIO IXCAIL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>898,997.00</b>	<b>898,997.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>-898,997.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	898,997.00	898,997.00	0.00	900,000.00	-898,997.00	0.00	
						<b>005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BALASTO SECTOR LOS JUAREZ CASERIO BELEN CANCELA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>496,350.00</b>	<b>496,350.00</b>	<b>496,350.00</b>		<b>98,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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	
						<b>006 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON EMPEDRADO CARRILERAS DE CONCRETO CASERIO NUEVA DEMOCRACIA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>179,210.80</b>	<b>1,078,710.80</b>	<b>1,078,710.80</b>		<b>900,000.00</b>	<b>-899,500.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	500.00	900,000.00	900,000.00	0.00	899,500.00	-899,500.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 29 de 43

Fecha: 02/01/2018

Hora: 09:15:13a.

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		
<b>Renglon</b>																			
						<b>007 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ENTRADA PRINCIPAL ALDEA EL TRIUNFO SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS</b>													
						<b>300</b>													
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	895,000.00	-889,722.72	5,277.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,277.28	0.00	0.00
						<b>008 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SECTOR IV ALDEA LA CUMBRE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS</b>													
						<b>300</b>													
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	548,500.00	0.00	0.00	0.00			1,500.00	548,500.00	0.00
331	31-0151-0001					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
						<b>009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO CARRILERAS DE CONCRETO PARAJE SUMBEL ALDEA EL TRIUNFO SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS</b>													
						<b>300</b>													
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	580,400.44	0.00	580,400.44	0.00	580,400.44	0.00	0.00	0.00			0.00	580,400.44	0.00
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	252,250.00	0.00	252,250.00	0.00	252,250.00	0.00	0.00	0.00			0.00	252,250.00	0.00
331	29-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	149,591.82	0.00	149,591.82	0.00	55,349.56	0.00	0.00	0.00			94,242.26	55,349.56	0.00
						<b>010 CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL HAMACA CASERIO CANTZELA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS</b>													
						<b>300</b>													
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	349,500.00	349,500.00	0.00			350,000.00	-349,500.00	0.00
						<b>011 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE TXENIBATZ, ALDEA SUBCHAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS</b>													
						<b>300</b>													
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	890,000.00	-890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
						<b>012 985 - MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON ADOQUIN (525.00 ML) CASERIO CHISNAN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS</b>													
						<b>300</b>													
331	32-0101-0014					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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 30 de 43

Fecha: 02/01/2018

Hora: 09:15:13a.

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
<b>Renglon</b>																	
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
						<b>013 992 - MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR 2 LOS HERNANDEZ CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>625,901.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	625,901.49	625,901.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,901.49	0.00	0.00
						<b>014 1035 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO CARRILERAS DE CONCRETO SALIDA DE SUBCHAL HACIA CASERIO EL PITO PLAN SUBCHAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,073,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,073,400.00	1,073,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,073,400.00	0.00	0.00
						<b>015 1041 - MEJORAMIENTO CALLE DE ENTRADA CON ADOQUIN, ALDEA EL ZAPOTE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>641,720.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	641,720.92	641,720.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,720.92	0.00	0.00
						<b>016 1049 - CONSTRUCCION CAMINO RURAL CASERIO ZATLA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>504,996.49</b>	<b>504,996.49</b>		<b>505,000.00</b>	<b>-504,996.49</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	505,000.00	505,000.00	0.00	0.00	504,996.49	504,996.49	0.00	505,000.00	-504,996.49	0.00
						<b>017 1057 - MEJORAMIENTO PUENTE COLGANTE PEATONAL HAMACA SOBRE RIO CANCELA CASERIO ZATLA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>148,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00
						<b>018 1098 - CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE EL POTRERO CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>398,000.00</b>	<b>250,740.00</b>	<b>250,740.00</b>		<b>2,000.00</b>	<b>147,260.00</b>	<b>0.00</b>



SIAF  
SAN MIGUEL IXTAHUA  
Ubicacion Geográfica: 1205

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 31 de 43

Fecha: 02/01/2018

Hora: 09:15:13a.

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	
<b>Renglon</b>																		
						<b>300</b>												
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	
						<b>019 1100 - CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SECTOR 7 FLORES CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>448,000.00</b>	<b>448,000.00</b>	<b>448,000.00</b>		<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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	
						<b>020 1099 - CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN PREDIO COMUNAL ALDEA SAN JOSE IXCANICHE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>124,069.20</b>	<b>478,720.00</b>	<b>478,720.00</b>		<b>598,898.22</b>	<b>-52,447.24</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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	-151,101.78	0.00	0.00	0.00	2,000.00	151,101.78	0.00	
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	615,898.22	615,898.22	0.00	19,000.00	478,720.00	478,720.00	0.00	596,898.22	-459,720.00	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	
						<b>021 1096 - MEJORAMIENTO CARRETERA CON EMPEDRADO CARRILAS DE CONCRETO CASERIO LA LIMA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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	
						<b>022 938 - AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,442,340.50</b>	<b>1,442,340.50</b>		<b>2,885,181.35</b>	<b>-1,442,340.50</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	31-0151-0009					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,885,181.35	2,885,181.35	0.00	0.00	1,442,340.50	1,442,340.50	0.00	2,885,181.35	-1,442,340.50	0.00	
						<b>023 1111 - MEJORAMIENTO CALLE FRENTE A ESCUELA PRIMARIA CON ADOQUIN CASERIO CHISNAN SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>131,228.65</b>	<b>890,581.65</b>	<b>890,581.65</b>		<b>763,771.35</b>	<b>-759,353.00</b>	<b>0.00</b>	



**SIAF**  
**SAN MIGUEL IXTAHUA**  
 Ubicacion Geográfica: 1205

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 32 de 43

Fecha: 02/01/2018

Hora: 09:15:13a.

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		
<b>Renglon</b>																			
<b>300</b>																			
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	131,228.65	890,581.65	890,581.65	0.00	763,771.35	-759,353.00	0.00		
<b>024 1115 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO CARRILERAS DE CONCRETO CASERIO LA LIMA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>2,211,999.05</b>	<b>774,199.67</b>	<b>774,199.67</b>		<b>1,374.28</b>	<b>1,437,799.38</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
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		
<b>001 1094 - SUBSIDIO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA EL MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>840,049.00</b>	<b>840,049.00</b>	<b>840,049.00</b>		<b>235,609.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>840,049.00</b>	<b>840,049.00</b>	<b>840,049.00</b>		<b>235,609.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
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	405,382.79	405,382.79	405,382.79	0.00	227,872.17	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		
<b>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</b>										<b>0.00</b>	<b>485,256.00</b>	<b>485,256.00</b>	<b>485,256.00</b>		<b>582,571.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>485,256.00</b>	<b>485,256.00</b>	<b>485,256.00</b>		<b>582,571.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
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	41,423.00	41,423.00	41,423.00	0.00	240,122.00	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	267,746.00	267,746.00	267,746.00	0.00	340,709.00	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 31/12/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>003 1106 - CONSERVACION DE BIENES EN EL AREA</b>										0.00	541,312.50	541,312.50	541,312.50		4,245,587.05	0.00	0.00		
<b>URBANA Y RURAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN</b>																			
<b>MARCOS</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	541,312.50	541,312.50	541,312.50		4,245,587.05	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
142	32-0151-0001					Fletes	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00		
154	31-0151-0009					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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		
154	32-0101-0003					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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 de construcción	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
167	32-0151-0001					Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	15,665.00	15,665.00	15,665.00	0.00	45,335.00	0.00	0.00		
171	31-0151-0009					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	23,602.00	23,602.00	23,602.00	0.00	226,398.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
171	32-0151-0007					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	65,155.28	65,155.28	0.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00	0.00	37,855.28	0.00	0.00		
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	152,818.27	152,818.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,818.27	0.00	0.00		
173	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	154,817.73	154,817.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,817.73	0.00	0.00		
173	31-0151-0009					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	1,042,364.00	1,042,364.00	0.00	289,735.00	289,735.00	289,735.00	0.00	752,629.00	0.00	0.00		
173	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación 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		
173	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,000.00	0.00	0.00		
173	32-0151-0007					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	570,000.00	570,000.00	0.00	244,415.50	244,415.50	244,415.50	0.00	325,584.50	0.00	0.00		
174	32-0101-0003					Mantenimiento y reparación de instalaciones	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 instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
223	31-0151-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	64,400.00	64,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,400.00	0.00	0.00		
223	32-0151-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
253	32-0151-0001					Llantas y neumáticos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
253	32-0151-0007					Llantas y neumáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
261	32-0151-0001					Elementos y compuestos quimicos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
262	32-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	-196,185.00	-196,185.00	-196,185.00	0.00	-104,185.00	0.00	0.00		
262	32-0151-0007					Combustibles y lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
268	32-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
274	32-0151-0001					Cemento	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
274	32-0151-0007					Cemento	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
275	32-0151-0007					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 34 de 43

Fecha: 02/01/2018

Hora: 09:15:13a.

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	
<b>Renglon</b>																		
281	31-0151-0001					Productos siderúrgicos	0.00	68,714.27	68,714.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,714.27	0.00	0.00
281	32-0151-0001					Productos siderúrgicos	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,000.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	139,000.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0007					Accesorios y repuestos en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>004</b>					<b>1122 - SUBSIDIO POR LA COMPRA DE LUBRICANTES PARA MAQUINARIA DE CONVOYES REGIONALES DE GUATEMALA Y MAQUINARIA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>416,145.00</b>	<b>416,145.00</b>	<b>416,145.00</b>		<b>83,855.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>416,145.00</b>	<b>416,145.00</b>	<b>416,145.00</b>		<b>83,855.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>200</b>																	
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
	<b>003</b>					<b>FORTALECIMIENTO DE LA SALUD Y PRODUCCION ANIMAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>1125 - FORTALECIMIENTO DE LA SALUD Y PRODUCCION ANIMAL (EN 35 COMUNIDADES) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>100</b>																	
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
	<b>14</b>					<b>GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>747,500.00</b>	<b>1,861,115.00</b>	<b>1,861,115.00</b>		<b>6,161,723.33</b>	<b>-1,113,615.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>01</b>					<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>747,500.00</b>	<b>1,861,115.00</b>	<b>1,861,115.00</b>		<b>6,161,723.33</b>	<b>-1,113,615.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN</b>				<b>0.00</b>	<b>747,500.00</b>	<b>1,861,115.00</b>	<b>1,861,115.00</b>		<b>6,161,723.33</b>	<b>-1,113,615.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>747,500.00</b>	<b>1,861,115.00</b>	<b>1,861,115.00</b>		<b>6,161,723.33</b>	<b>-1,113,615.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>					<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA 3 AULAS EN SEGUNDO NIVEL ALDEA LA CUMBRE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>747,500.00</b>	<b>470,925.00</b>	<b>470,925.00</b>		<b>2,500.00</b>	<b>276,575.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>300</b>																	
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 31/12/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>002 1017 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (6 AULAS + INTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS) CASERIO LA LIMA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.</b>												
						<b>300</b>												
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
						<b>003 1061 - MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA (TECHADO CON LOSA DE CONCRETO) CASERIO SAN JOSE NUEVA ESPERANZA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS</b>												
						<b>300</b>												
332	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	129,870.00	129,870.00	0.00	1,000,000.00	-129,870.00	0.00	0.00
						<b>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</b>												
						<b>300</b>												
332	31-0151-0009					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	106,227.05	106,227.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,227.05	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	706,772.95	706,772.95	0.00	0.00	406,500.00	406,500.00	0.00	706,772.95	-406,500.00	0.00	0.00
						<b>005 1102 - CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA 3 AULAS SERVICIOS SANITARIOS DIRECCION Y MODULO DE GRADAS CASERIO QUIAQJUL ALDEA AGEL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS</b>												
						<b>300</b>												
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	449,970.00	449,970.00	0.00	850,000.00	-449,970.00	0.00	0.00
						<b>006 1050 - MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO TECHADO DE CANCHA POLIDEPORTIVA AREA URBANA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS</b>												
						<b>300</b>												
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	403,850.00	403,850.00	0.00	0.00	403,850.00	403,850.00	0.00	403,850.00	-403,850.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 31/12/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
<b>Renglon</b>																				
						<b>007 1121 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (4 AULAS) ALDEA CABAJCHUN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS</b>											879,000.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>														
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	0.00		879,000.00	0.00	0.00	
						<b>17ESTADO GARANTE DE LOS DERECHOS HUMANOS Y CONDUCTOR DEL DESARROLLO</b>												2,313,729.59	-406,500.00	0.00
						<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>												2,313,729.59	-406,500.00	0.00
						<b>000 SIN PROYECTO</b>												117,728.22	0.00	0.00
						<b>001 APOYO A LA JUVENTUD</b>												117,728.22	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>												117,728.22	0.00	0.00
						<b>000</b>														
022	21-0101-0001					Personal por contrato	0.00	67,200.00	67,200.00	0.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	0.00			46,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00			4,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					Aguinaldo	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	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	2,671.78	2,671.78	2,671.78	0.00			2,928.22	0.00	0.00	
						<b>100</b>														
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	
						<b>200</b>														
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	
						<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DELITO</b>												2,196,001.37	-406,500.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>												2,196,001.37	-406,500.00	0.00
						<b>001 929 - CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL) CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS</b>												1,788,181.73	0.00	0.00
						<b>300</b>														
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	399,181.73	399,181.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			399,181.73	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 38 de 43

Fecha: 02/01/2018

Hora: 09:15:13a.

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
332	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	890,586.00	890,586.00	0.00	0.00	300,668.45	300,668.45	0.00	890,586.00	-300,668.45	0.00
						<b>005 1066 - MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>006 1104 - MEJORAMIENTO MERCADO ADOQUINAMIENTO ALDEA EL TRIUNFO SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>1,597,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>28,419.10</b>	<b>1,597,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>007 1105 - MEJORAMIENTO TERMINAL DE BUSES MURO DE CONTENCION Y BANOS CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>498,350.00</b>	<b>423,597.50</b>	<b>423,597.50</b>		<b>56,650.06</b>	<b>74,752.50</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>008 1093 - CONSTRUCCION EDIFICIO S RASTRO MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso 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
						<b>009 1109 - MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS 62 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>23APOYO A LA CULTURA Y EL DEPORTE, LA PRODUCTIVIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE</b>				<b>0.00</b>	<b>697,928.62</b>	<b>1,084,883.62</b>	<b>1,084,883.62</b>		<b>2,176,432.40</b>	<b>-386,955.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 39 de 43

Fecha: 02/01/2018

Hora: 09:15:13a.

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	
<b>Renglon</b>																		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>697,928.62</b>	<b>1,084,883.62</b>	<b>1,084,883.62</b>		<b>2,176,432.40</b>	<b>-386,955.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>697,928.62</b>	<b>697,928.62</b>	<b>697,928.62</b>		<b>1,286,432.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO A LA CULTURA Y EL DEPORTE</b>										<b>0.00</b>	<b>279,307.17</b>	<b>279,307.17</b>	<b>279,307.17</b>		<b>382,659.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>279,307.17</b>	<b>279,307.17</b>	<b>279,307.17</b>		<b>382,659.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0009		Personal Permanente				131,652.00	0.00	131,652.00	0.00	43,883.72	43,883.72	43,883.72	0.00	87,768.28	0.00	0.00	
015	31-0151-0009		Complementos específicos al personal permanente				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0009		Personal por contrato				33,600.00	33,600.00	67,200.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0009		Complementos específicos al personal temporal				3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		Aguinaldo				13,771.00	0.00	13,771.00	0.00	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	2,823.02	2,823.02	2,823.02	0.00	13,771.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0009		Bono vacacional				800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
<b>100</b>																		
133	31-0151-0001		Viáticos en el interior				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
133	32-0151-0007		Viáticos en el interior				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
141	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	146,504.00	146,504.00	146,504.00	0.00	89,496.00	0.00	0.00	
189	32-0151-0007		Otros estudios y/o servicios				0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	9,520.00	9,520.00	9,520.00	0.00	65,480.00	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	
<b>200</b>																		
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	835.00	835.00	835.00	0.00	1,165.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0009		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.				0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0009		Útiles de oficina				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0007		Útiles de oficina				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
294	32-0151-0007		Útiles deportivos y recreativos				0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	30,615.00	30,615.00	30,615.00	0.00	44,385.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 31/12/2017

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>002 APOYO AL MEDIO AMBIENTE</b>										<b>0.00</b>	<b>20,556.99</b>	<b>20,556.99</b>	<b>20,556.99</b>		<b>302,103.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>20,556.99</b>	<b>20,556.99</b>	<b>20,556.99</b>		<b>302,103.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0009					Personal por contrato	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0009					Complementos específicos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0009					Aguinaldo	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	1,335.89	1,335.89	1,335.89	0.00	3,464.11	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
133	31-0151-0009					Viáticos en el interior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
133	32-0151-0007					Viáticos en el interior	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					Transporte de personas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
141	32-0151-0007					Transporte de personas	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0009					Mantenimiento y reparación de medios	2,000.00	50,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	
165	32-0151-0007					Mantenimiento y reparación de medios	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
181	32-0151-0007					Estudios, investigaciones y proyectos de	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
185	32-0151-0007					Servicios de capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
215	32-0151-0007					Productos agropecuarios para	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0007					Prendas de vestir	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0009					Papel de escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
241	32-0151-0007					Papel de escritorio	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
243	32-0151-0007					Productos de papel o cartón	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
244	32-0151-0007					Productos de artes gráficas	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
253	32-0151-0007					Llantas y neumáticos	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
254	32-0151-0007					Artículos de caucho	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0009					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0007					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0007					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	8,150.00	8,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00	
283	32-0151-0007					Productos de metal	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	





**SIAF**  
**SAN MIGUEL IXTAHUA**  
 Ubicacion Geográfica: 1205

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 41 de 43

Fecha: 02/01/2018

Hora: 09:15:13a.

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
<b>Renglon</b>																	
284	32-0151-0007					Estructuras metálicas acabadas	0.00	10,532.00	10,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,532.00	0.00	0.00
285	32-0151-0007					Materiales y equipos diversos	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
286	32-0151-0007					Herramientas menores	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
291	31-0151-0009					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007					Útiles de oficina	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
296	32-0151-0007					Útiles de cocina y comedor	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0007					Otros materiales y suministros	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
326	32-0151-0007					Equipo para comunicaciones	0.00	4,620.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00
329	31-0151-0009					Otras maquinarias y equipos	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
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
<b>003 APOYO A LA PRODUCTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>398,064.46</b>	<b>398,064.46</b>	<b>398,064.46</b>		<b>601,669.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>398,064.46</b>	<b>398,064.46</b>	<b>398,064.46</b>		<b>601,669.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0009					Personal por contrato	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0009					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,000.00	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	3,636.02	3,636.02	3,636.02	0.00	9,363.98	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
<b>100</b>																	
133	31-0151-0009					Viáticos en el interior	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0007					Viáticos en el interior	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	32-0151-0007					Transporte de personas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0009					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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 de transporte	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
215	21-0101-0001					Productos agropecuarios para comercialización	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 comercialización	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	62,114.50	62,114.50	62,114.50	0.00	202,885.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 31/12/2017

Página: Página 42 de 43

Fecha: 02/01/2018

Hora: 09:15:13a.

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	
<b>Renglon</b>																		
233	32-0151-0001					Prendas de vestir	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
241	32-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	400.00	400.00	0.00	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	230.00	230.00	230.00	0.00	2,770.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	3,034.00	3,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,034.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0007					Combustibles y lubricantes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	4,855.00	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	69,208.00	69,208.00	69,208.00	0.00	90,792.00	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	50,300.00	50,300.00	50,300.00	0.00	89,700.00	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	640.00	640.00	640.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
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	
						<b>400</b>												
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	
<b>001</b>	<b>MANEJO PARA LA PRODUCCION DE TILAPIAS CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>386,955.00</b>	<b>386,955.00</b>		<b>890,000.00</b>	<b>-386,955.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001</b>	<b>1107 - MANEJO PARA LA PRODUCCION DE TILAPIAS CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>386,955.00</b>	<b>386,955.00</b>		<b>890,000.00</b>	<b>-386,955.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>386,955.00</b>	<b>386,955.00</b>		<b>890,000.00</b>	<b>-386,955.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	386,955.00	386,955.00	0.00	890,000.00	-386,955.00	0.00	



SIAF  
 SAN MIGUEL IXTAHUA  
 Ubicacion Geográfica: 1205

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2017

al: 31/12/2017

Pagina: Página 43 de 43

Fecha: 02/01/2018

Hora: 09:15:13a.

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			
<b>Renglon</b>																			
<b>TOTAL :</b>						26,347,590.00	84,135,031.84	110,482,621.84	0.00	39,802,643.59	36,634,784.51	36,634,784.51	0.00	69,985,404.69	3,470,062.64	0.00			

  
 Esdras Yovay Hernández Pérez  
 Director DAFIM



  
 Vo.Bo. Ramiro Bruno Soto Mejía  
 Alcalde Municipal.

