



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
 Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 1 de 26

Fecha: 03/09/2018

Hora: 08:26:50a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	5,178,509.41	5,178,509.41	5,178,509.41		7,464,893.06	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	5,178,509.41	5,178,509.41	5,178,509.41		7,464,893.06	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	5,178,509.41	5,178,509.41	5,178,509.41		7,464,893.06	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	240,235.84	240,235.84	240,235.84		320,901.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	240,235.84	240,235.84	240,235.84		320,901.16	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	275,401.66	0.00	275,401.66	0.00	182,712.32	182,712.32	182,712.32	0.00	92,689.34	0.00	0.00
062	31-0151-0001					Dietas para cargos representativos	272,735.34	0.00	272,735.34	0.00	52,203.52	52,203.52	52,203.52	0.00	220,531.82	0.00	0.00
100																	
196	32-0151-0007					Servicios de atención y protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0151-0007					Alimentos para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0151-0007					Papel de escritorio	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0007					Combustibles y lubricantes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,320.00	5,320.00	5,320.00	0.00	4,680.00	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
291	32-0151-0007					Útiles de oficina	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	2,034,331.95	2,034,331.95	2,034,331.95		3,551,958.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,034,331.95	2,034,331.95	2,034,331.95		3,551,958.75	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	189,600.00	0.00	189,600.00	0.00	77,983.22	77,983.22	77,983.22	0.00	111,616.78	0.00	0.00
011	32-0151-0007					Personal Permanente	0.00	58,179.36	58,179.36	0.00	42,891.62	42,891.62	42,891.62	0.00	15,287.74	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					Personal supernumerario	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
022	21-0101-0001					Personal por contrato	541,200.00	-200,000.00	341,200.00	0.00	109,200.00	109,200.00	109,200.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
027	32-0151-0007					Complementos específicos al personal temporal	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	75,000.00	94,138.81	169,138.81	0.00	67,738.99	67,738.99	67,738.99	0.00	101,399.82	0.00	0.00
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002					Aporte patronal al IGSS	0.00	2,113.50	2,113.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,113.50	0.00	0.00
051	32-0101-0003					Aporte patronal al IGSS	0.00	33,400.00	33,400.00	0.00	32,829.05	32,829.05	32,829.05	0.00	570.95	0.00	0.00
051	32-0151-0007					Aporte patronal al IGSS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	33,054.55	33,054.55	33,054.55	0.00	16,945.45	0.00	0.00
055	21-0101-0001					Aporte para clases pasivas	100,536.00	0.00	100,536.00	0.00	27,228.50	27,228.50	27,228.50	0.00	73,307.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	60,900.00	0.00	60,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,900.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	60,900.00	0.00	60,900.00	0.00	6,094.50	6,094.50	6,094.50	0.00	54,805.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 2 de 26

Fecha: 03/09/2018

Hora: 08:26:50a.

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
072	32-0151-0007					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	51,246.71	51,246.71	0.00	43,057.71	43,057.71	43,057.71	0.00	8,189.00	0.00	0.00
073	32-0151-0007					Bono vacacional	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
079	32-0151-0007					Otras prestaciones	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
100																	
111	32-0151-0007					Energía eléctrica	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	37,252.00	37,252.00	37,252.00	0.00	67,748.00	0.00	0.00
113	32-0151-0007					Telefonía	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	49,206.99	49,206.99	49,206.99	0.00	45,793.01	0.00	0.00
121	32-0151-0007					Divulgación e Información	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	25,005.00	25,005.00	25,005.00	0.00	24,995.00	0.00	0.00
122	32-0101-0005					Impresión, encuadernación y reproducción	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
122	32-0151-0007					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0007					Viáticos en el interior	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	17,306.00	17,306.00	17,306.00	0.00	22,694.00	0.00	0.00
141	32-0101-0004					Transporte de personas	0.00	112,608.21	112,608.21	0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	0.00	79,808.21	0.00	0.00
142	32-0101-0003					Fletes	0.00	60,449.63	60,449.63	0.00	28,850.00	28,850.00	28,850.00	0.00	31,599.63	0.00	0.00
151	32-0101-0003					Arrendamiento de edificios y locales	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
151	32-0101-0005					Arrendamiento de edificios y locales	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	32-0151-0007					Arrendamiento de tierras y terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	32-0151-0007					Mantenimiento y reparación de equipos educativos y recreativos	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	1,300.00	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	27,490.00	27,490.00	27,490.00	0.00	47,510.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	181,626.60	181,626.60	181,626.60	0.00	18,373.40	0.00	0.00
181	32-0101-0005					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	579.00	579.00	579.00	0.00	9,421.00	0.00	0.00
181	32-0151-0007					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	311,000.00	311,000.00	0.00	38,193.40	38,193.40	38,193.40	0.00	272,806.60	0.00	0.00
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					Servicios jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	32-0151-0007					Servicios jurídicos	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0005					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0007					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003					Otros estudios y/o servicios	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	98,550.00	0.00	0.00
189	32-0151-0007					Otros estudios y/o servicios	0.00	398,900.00	398,900.00	0.00	332,412.00	332,412.00	332,412.00	0.00	66,488.00	0.00	0.00
191	32-0151-0007					Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,218.18	4,218.18	4,218.18	0.00	45,781.82	0.00	0.00
192	21-0101-0001					Comisiones a receptores fiscales y recaudadores	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
192	32-0151-0007					Comisiones a receptores fiscales y recaudadores	0.00	15,702.00	15,702.00	0.00	7,222.00	7,222.00	7,222.00	0.00	8,480.00	0.00	0.00
195	32-0151-0007					Impuestos, derechos y tasas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
196	32-0151-0007					Servicios de atención y protocolo	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	7,180.00	7,180.00	7,180.00	0.00	182,820.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					Otros servicios no personales	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: 01/05/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 3 de 26

Fecha: 03/09/2018

Hora: 08:26:50a.

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	32-0151-0007					Alimentos para personas	0.00	212,000.00	212,000.00	0.00	141,804.00	141,804.00	141,804.00	0.00	70,196.00	0.00	0.00	
223	32-0151-0007					Piedra, arcilla y arena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	32-0151-0007					Pómez, cal y yeso	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0004					Prendas de vestir	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0007					Prendas de vestir	0.00	58,750.00	58,750.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	48,750.00	0.00	0.00	
241	32-0151-0007					Papel de escritorio	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,037.00	6,037.00	6,037.00	0.00	963.00	0.00	0.00	
243	32-0151-0007					Productos de papel o cartón	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	
253	32-0151-0007					Llantas y neumáticos	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	13,310.00	13,310.00	13,310.00	0.00	46,690.00	0.00	0.00	
261	32-0151-0007					Elementos y compuestos químicos	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	
262	29-0101-0001					Combustibles y lubricantes	13,782.66	0.00	13,782.66	0.00	4,693.00	4,693.00	4,693.00	0.00	9,089.66	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	15,440.00	0.00	15,440.00	0.00	8,997.00	8,997.00	8,997.00	0.00	6,443.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0009					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	
262	32-0151-0007					Combustibles y lubricantes	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	29,045.00	29,045.00	29,045.00	0.00	30,955.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0005					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	21,031.00	21,031.00	21,031.00	0.00	28,969.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0007					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00	
274	32-0151-0007					Cemento	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15,657.00	15,657.00	15,657.00	0.00	9,343.00	0.00	0.00	
281	32-0151-0007					Productos siderúrgicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	32-0151-0007					Productos de metal	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	0.00	3,075.00	0.00	0.00	
284	32-0151-0007					Estructuras metálicas acabadas	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0007					Útiles de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	
292	32-0151-0007					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,712.00	6,712.00	6,712.00	0.00	43,288.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0005					Útiles deportivos y recreativos	0.00	42,973.73	42,973.73	0.00	32,838.00	32,838.00	32,838.00	0.00	10,135.73	0.00	0.00	
294	32-0151-0007					Útiles deportivos y recreativos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	26,375.00	26,375.00	26,375.00	0.00	23,625.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0007					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,219.00	2,219.00	2,219.00	0.00	2,781.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0007					Accesorios y repuestos en general	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	103,455.55	103,455.55	103,455.55	0.00	71,544.45	0.00	0.00	
300																		
311	21-0101-0001					Tierras y terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
311	22-0101-0001					Tierras y terrenos	0.00	101,771.82	101,771.82	0.00	81,661.01	81,661.01	81,661.01	0.00	20,110.81	0.00	0.00	
311	29-0101-0002					Tierras y terrenos	0.00	13,636.59	13,636.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,636.59	0.00	0.00	
311	29-0101-0003					Tierras y terrenos	0.00	6,500.20	6,500.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.20	0.00	0.00	
311	32-0101-0005					Tierras y terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
311	32-0151-0007					Tierras y terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
324	32-0151-0007					Equipo educacional, cultural y recreativo	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 4 de 26

Fecha: 03/09/2018

Hora: 08:26:50a.

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
326	32-0151-0007				Equipo para comunicaciones	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	100.00	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
328	31-3101-0002				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
400																
411	32-0151-0007				Ayuda para funerales	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	25,430.00	25,430.00	25,430.00	0.00	24,570.00	0.00	0.00
413	32-0151-0007				Indemnizaciones al personal	0.00	463,870.34	463,870.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,870.34	0.00	0.00
415	32-0151-0007				Vacaciones pagadas por retiro	0.00	288,305.93	288,305.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,305.93	0.00	0.00
419	32-0151-0007				Otras transferencias a personas	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
431	32-0151-0007				Transferencias a instituciones de enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001				Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	25,356.90	25,356.90	25,356.90	0.00	24,643.10	0.00	0.00
435	32-0151-0007				Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	150,760.21	150,760.21	0.00	88,206.18	88,206.18	88,206.18	0.00	62,554.03	0.00	0.00
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS									0.00	293,488.16	293,488.16	293,488.16		340,740.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	293,488.16	293,488.16	293,488.16		340,740.52	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				Personal Permanente	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	41,439.17	41,439.17	41,439.17	0.00	186,560.83	0.00	0.00
011	32-0151-0007				Personal Permanente	0.00	144,317.51	144,317.51	0.00	144,317.51	144,317.51	144,317.51	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				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
015	32-0151-0007				Complementos específicos al personal permanente	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				Personal por contrato	42,022.00	0.00	42,022.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	28,022.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				Complementos específicos al personal temporal	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
027	32-0151-0007				Complementos específicos al personal temporal	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001				Dietas para cargos representativos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
062	32-0151-0007				Dietas para cargos representativos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	29,364.48	29,364.48	29,364.48	0.00	20,635.52	0.00	0.00
071	22-0101-0001				Aguinaldo	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
071	31-0151-0001				Aguinaldo	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				Bonificación anual (Bono 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,458.33	1,458.33	1,458.33	0.00	2,041.67	0.00	0.00
072	31-0151-0001				Bonificación anual (Bono 14)	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
072	32-0151-0007				Bonificación anual (Bono 14)	0.00	48,189.17	48,189.17	0.00	46,439.17	46,439.17	46,439.17	0.00	1,750.00	0.00	0.00
073	32-0151-0007				Bono vacacional	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
100																
133	32-0151-0007				Viáticos en el interior	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,312.50	1,312.50	1,312.50	0.00	3,687.50	0.00	0.00
195	32-0151-0007				Impuestos, derechos y tasas	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	2,670.00	0.00	0.00
200																
241	32-0151-0007				Papel de escritorio	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,152.00	3,152.00	3,152.00	0.00	1,848.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 5 de 26

Fecha: 03/09/2018

Hora: 08:26:50a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
262	32-0151-0007					Combustibles y lubricantes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0007					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	3,475.00	0.00	0.00
291	31-0151-0009					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	32-0151-0007					Útiles de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION INTEGRADA MUNICIPAL										0.00	228,511.80	228,511.80	228,511.80		523,283.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	228,511.80	228,511.80	228,511.80		523,283.86	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	184,800.00	0.00	184,800.00	0.00	33,536.41	33,536.41	33,536.41	0.00	151,263.59	0.00	0.00
011	32-0151-0007					Personal Permanente	0.00	39,691.83	39,691.83	0.00	39,691.83	39,691.83	39,691.83	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
015	32-0151-0007					Complementos específicos al personal permanente	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	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
022	31-0151-0001					Personal por contrato	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
022	32-0151-0007					Personal por contrato	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
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
027	32-0151-0007					Complementos específicos al personal temporal	0.00	5,596.77	5,596.77	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	3,096.77	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	18,307.06	18,307.06	18,307.06	0.00	6,592.94	0.00	0.00
072	32-0151-0007					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	23,307.06	23,307.06	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	18,307.06	0.00	0.00
073	32-0101-0003					Bono vacacional	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
100																	
133	32-0151-0007					Viáticos en el interior	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,136.50	3,136.50	3,136.50	0.00	6,863.50	0.00	0.00
184	22-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	18,572.34	0.00	18,572.34	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	10,572.34	0.00	0.00
184	31-0151-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	71,427.66	0.00	71,427.66	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	47,427.66	0.00	0.00
189	32-0151-0007					Otros estudios y/o servicios	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
192	32-0151-0007					Comisiones a receptores fiscales y recaudadores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	32-0151-0007					Impuestos, derechos y tasas	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0151-0007					Alimentos para 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
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
247	32-0151-0007					Especies timbradas y valores	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
262	32-0151-0007					Combustibles y lubricantes	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/08/2018

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
267	32-0151-0007					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007					Útiles de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	4,660.00	0.00	0.00
300																	
328	32-0151-0007					Equipo de cómputo	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
400																	
431	31-0151-0001					Transferencias a instituciones de enseñanza	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
435	22-0101-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	334,039.20	334,039.20	334,039.20		473,406.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	334,039.20	334,039.20	334,039.20		473,406.82	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	86,023.54	86,023.54	86,023.54	0.00	135,976.46	0.00	0.00
011	32-0151-0007					Personal Permanente	0.00	67,630.68	67,630.68	0.00	49,237.82	49,237.82	49,237.82	0.00	18,392.86	0.00	0.00
015	31-0151-0001					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
015	32-0151-0007					Complementos específicos al personal permanente	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					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
027	32-0151-0007					Complementos específicos al personal temporal	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
072	32-0151-0007					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	36,815.34	36,815.34	0.00	25,315.34	25,315.34	25,315.34	0.00	11,500.00	0.00	0.00
100																	
133	32-0151-0007					Viáticos en el interior	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	662.50	662.50	662.50	0.00	4,337.50	0.00	0.00
162	32-0151-0007					Mantenimiento y reparación de equipo 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
188	32-0151-0007					Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras	0.00	236,000.00	236,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0007					Otros estudios y/o servicios	0.00	103,500.00	103,500.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0151-0007					Alimentos para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0151-0007					Papel de escritorio	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0007					Combustibles y lubricantes	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
267	32-0151-0007					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007					Útiles de oficina	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	199,415.50	199,415.50	199,415.50		269,734.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	199,415.50	199,415.50	199,415.50		269,734.50	0.00	0.00
000																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 7 de 26

Fecha: 03/09/2018

Hora: 08:26:50a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					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	31-0151-0001					Agumaldo	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
072	32-0151-0007					Bonificación anual (Bono 14)	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
100																	
133	32-0151-0007					Viáticos en el interior	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00
185	32-0151-0007					Servicios de capacitación	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
189	31-0151-0009					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	32-0151-0007					Otros estudios y/o servicios	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0007					Servicios de atención y protocolo	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0151-0007					Alimentos para personas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
215	32-0151-0007					Productos agropecuarios para comercialización	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	88,920.00	88,920.00	88,920.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
219	32-0151-0007					Otros alimentos y productos agropecuarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	32-0151-0007					Hilados y telas	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	23,447.00	23,447.00	23,447.00	0.00	36,553.00	0.00	0.00
241	32-0151-0007					Papel de escritorio	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,090.00	5,090.00	5,090.00	0.00	910.00	0.00	0.00
261	32-0151-0007					Elementos y compuestos quimicos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
263	32-0151-0007					Abonos y fertilizantes	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	5,000.00	5,000.00	0.00	324.00	324.00	324.00	0.00	4,676.00	0.00	0.00
268	32-0151-0007					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,034.00	20,034.00	20,034.00	0.00	4,966.00	0.00	0.00
269	32-0151-0007					Otros productos quimicos y conexos	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
272	32-0151-0007					Productos de vidrio	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
281	32-0151-0007					Productos siderúrgicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0151-0007					Estructuras metálicas acabadas	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007					Útiles de oficina	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,870.50	4,870.50	4,870.50	0.00	3,129.50	0.00	0.00
296	32-0151-0007					Útiles de cocina y comedor	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
007 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	42,200.00	42,200.00	42,200.00		96,300.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	42,200.00	42,200.00	42,200.00		96,300.00	0.00	0.00
100																	
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
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	108,000.00	-25,000.00	83,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00
189	32-0151-0007					Otros estudios y/o servicios	0.00	53,500.00	53,500.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
200																	



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
 Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 8 de 26

Fecha: 03/09/2018

Hora: 08:26:50a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291	32-0151-0007					Útiles de oficina	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
008 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS										0.00	92,915.00	92,915.00	92,915.00		68,563.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	92,915.00	92,915.00	92,915.00		68,563.00	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	0.00	35,886.87	35,886.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,886.87	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	0.00	105,091.13	105,091.13	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	25,091.13	0.00	0.00
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072	32-0151-0007					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
133	32-0151-0007					Viáticos en el interior	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	965.00	965.00	965.00	0.00	1,035.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	90,978.00	-90,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
241	32-0151-0007					Papel de escritorio	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0007					Combustibles y lubricantes	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007					Útiles de oficina	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
009 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	102,129.75	102,129.75	102,129.75		237,664.91	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	102,129.75	102,129.75	102,129.75		237,664.91	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					Personal Permanente	46,572.34	0.00	46,572.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,572.34	0.00	0.00
011	22-0101-0001					Personal Permanente	67,427.66	0.00	67,427.66	0.00	25,103.79	25,103.79	25,103.79	0.00	42,323.87	0.00	0.00
011	32-0151-0007					Personal Permanente	0.00	29,214.97	29,214.97	0.00	29,214.97	29,214.97	29,214.97	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
015	32-0151-0007					Complementos específicos al personal	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
027	32-0151-0007					Complementos específicos al personal	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					Aguinaldo	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
072	32-0151-0007					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	13,579.69	13,579.69	0.00	5,679.69	5,679.69	5,679.69	0.00	7,900.00	0.00	0.00
100																	
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
189	32-0151-0007					Otros estudios y/o servicios	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
200																	
241	32-0151-0007					Papel de escritorio	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0007					Combustibles y lubricantes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	81.30	81.30	81.30	0.00	918.70	0.00	0.00
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 10 de 26

Fecha: 03/09/2018

Hora: 08:26:50a.

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
022	22-0101-0001					Personal por contrato	144,000.00	-96,500.00	47,500.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal	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
027	32-0151-0007					Complementos específicos al personal	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
072	32-0151-0007					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
133	32-0151-0007					Viáticos en el interior	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	2,230.00	0.00	0.00
189	32-0151-0007					Otros estudios y/o servicios	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
200																	
241	32-0151-0007					Papel de escritorio	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
254	32-0151-0007					Artículos de caucho	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
262	32-0151-0007					Combustibles y lubricantes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,004.00	3,004.00	3,004.00	0.00	6,996.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007					Útiles de oficina	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	106.00	106.00	106.00	0.00	1,894.00	0.00	0.00
298	32-0151-0007					Accesorios y repuestos en general	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,440.00	9,440.00	9,440.00	0.00	560.00	0.00	0.00
012 SEGUIMIENTO AL PLAN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2017										0.00	172,708.33	172,708.33	172,708.33		167,291.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	172,708.33	172,708.33	172,708.33		167,291.67	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0009					Personal por contrato	0.00	295,450.00	295,450.00	0.00	143,400.00	143,400.00	143,400.00	0.00	152,050.00	0.00	0.00
027	31-0151-0009					Complementos específicos al personal	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0009					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	17,550.00	17,550.00	0.00	17,308.33	17,308.33	17,308.33	0.00	241.67	0.00	0.00
013 PLAN DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2,018										0.00	841,323.00	841,323.00	841,323.00		358,677.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	841,323.00	841,323.00	841,323.00		358,677.00	0.00	0.00
000																	
021	31-0151-0009					Personal supernumerario	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	63,400.00	63,400.00	63,400.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0009					Impresión, encuadernación y reproducción	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
187	31-0151-0009					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	126,577.00	126,577.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	102,077.00	0.00	0.00
189	31-0151-0009					Otros estudios y/o servicios	0.00	848,423.00	848,423.00	0.00	753,423.00	753,423.00	753,423.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0009					Alimentos para personas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0009					Útiles deportivos y recreativos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	0.00	0.00	0.00		4,720,231.27	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicación Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 11 de 26

Fecha: 03/09/2018

Hora: 08:26:50a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
00	SIN SUBPROGRAMA																		
001	OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO																		
000	SIN ACTIVIDAD																		
001	CONSTRUCCION EDIFICIO(S) (RASTRO MUNICIPAL) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS																		
	300																		
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común					600,000.00	-500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
002	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS																		
	300																		
331	31-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común					0.00	3,876,155.22	3,876,155.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,876,155.22	0.00	0.00
331	32-0101-0004	Construcciones de bienes nacionales de uso común					0.00	273,133.38	273,133.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			273,133.38	0.00	0.00
002	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS																		
000	SIN ACTIVIDAD																		
001	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (RELLENO SANITARIO) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS																		
	300																		
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común					58,792.67	0.00	58,792.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			58,792.67	0.00	0.00
332	22-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
332	29-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común					12,150.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			12,150.00	0.00	0.00
12	APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS																		
00	SIN SUBPROGRAMA																		
000	SIN PROYECTO																		
001	DESARROLLO Y PRODUCTIVIDAD																		
000	SIN OBRA																		
	100																		
189	32-0151-0007	Otros estudios y/o servicios					0.00	64,900.00	64,900.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00			55,900.00	0.00	0.00
	200																		
215	32-0151-0007	Productos agropecuarios para comercialización					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
263	32-0151-0007	Abonos y fertilizantes					0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicación Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 12 de 26

Fecha: 03/09/2018

Hora: 08:26:50a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						001	APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS				0.00	621,826.08	621,826.08	621,826.08		992,630.00	0.00	0.00
						001	MANEJO PARA LA PRODUCCION DE TILAPIAS CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS				0.00	201,501.08	201,501.08	201,501.08		0.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	201,501.08	201,501.08	201,501.08		0.00	0.00	0.00
						300												
332	32-0151-0007						Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	201,501.08	201,501.08	0.00	201,501.08	201,501.08	201,501.08	0.00	0.00	0.00	0.00
						002	FORTALECIMIENTO DE LA SALUD Y PRODUCCION ANIMAL (EN 35 COMUNIDADES) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		447,900.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		447,900.00	0.00	0.00
						100												
189	32-0101-0014						Otros estudios y/o servicios	0.00	447,900.00	447,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,900.00	0.00	0.00
						003	SUBSIDIO PARA ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LENA, PARA COMUNIDADES DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		181,500.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		181,500.00	0.00	0.00
						100												
189	32-0101-0014						Otros estudios y/o servicios	0.00	181,500.00	181,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,500.00	0.00	0.00
						004	FORTALECIMIENTO DE LA SALUD Y LA PRODUCCION ANIMAL (EN 31 COMUNIDADES), SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	420,325.00	420,325.00	420,325.00		0.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	420,325.00	420,325.00	420,325.00		0.00	0.00	0.00
						100												
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	22-0101-0001						Otros estudios y/o servicios	0.00	420,325.00	420,325.00	0.00	420,325.00	420,325.00	420,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						005	FORTALECIMIENTO DE LA APICULTURA EN 3 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		61,540.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		61,540.00	0.00	0.00
						200												
214	22-0101-0001						Productos Agroforestales, madera, cañabo y sus manufacturas	0.00	8,020.00	8,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,020.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001						Productos agropecuarios para comercialización	0.00	12,880.00	12,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,880.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 13 de 26

Fecha: 03/09/2018

Hora: 08:26:50a.

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																	
219	22-0101-0001					Otros alimentos y productos	0.00	13,690.00	13,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,690.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001					Artículos de cuero	0.00	7,460.00	7,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,460.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	18,260.00	18,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,260.00	0.00	0.00
						006 FORTALECIMIENTO DEL CULTIVO DE TOMATE EN 4 COMUNIDADES DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
						200											
263	22-0101-0001					Abonos y fertilizantes	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	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
						007 FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION DE AVES DE POSTURA EN 4 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
						200											
215	22-0101-0001					Productos agropecuarios para	0.00	58,710.00	58,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,710.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	3,990.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,990.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	27,300.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00
						008 FORTALECIMIENTO DEL CULTIVO DE PAPA EN 3 COMUNIDADES DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00	66,690.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	66,690.00	0.00	0.00	
						200											
263	22-0101-0001					Abonos y fertilizantes	0.00	33,875.00	33,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,875.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	0.00	32,815.00	32,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,815.00	0.00	0.00
						009 FORTALECIMIENTO DEL CULTIVO DE ARBEJA, ALDEA SUBCHAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
						200											
263	22-0101-0001					Abonos y fertilizantes	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	0.00	27,700.00	27,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,700.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicación Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 16 de 26

Fecha: 03/09/2018

Hora: 08:26:50a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	899,000.00	0.00	899,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,000.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CON EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO) ALDEA CHININGUITZ, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		899,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	899,000.00	0.00	899,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,000.00	0.00	0.00
						006 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE EL PLAN ALDEA IXPUNA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		317,295.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	317,295.00	317,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,295.00	0.00	0.00
						007 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SECTOR IV ALDEA LA CUMBRE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS				0.00	71,290.00	617,290.00	617,290.00		546,000.00	-546,000.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	68,790.00	68,790.00	0.00	68,790.00	68,790.00	68,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	548,500.00	548,500.00	0.00	2,500.00	548,500.00	548,500.00	0.00	546,000.00	-546,000.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO CARRILERAS DE CONCRETO CASERIO LA LIMA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS				0.00	0.00	884,799.62	884,799.62		1,437,799.38	-884,799.62	0.00
						300											
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,437,799.38	1,437,799.38	0.00	0.00	884,799.62	884,799.62	0.00	1,437,799.38	-884,799.62	0.00
						009 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE EL POTRERO CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		147,260.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0005					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	29,452.00	29,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,452.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	117,808.00	117,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,808.00	0.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO CARRILERAS DE CONCRETO PARAJE SUMBEL ALDEA EL TRIUNFO SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS				0.00	59,500.00	592,300.00	592,300.00		888,000.00	-532,800.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 17 de 26

Fecha: 03/09/2018

Hora: 08:26:50a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
300																		
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	59,500.00	59,500.00	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	888,000.00	888,000.00	0.00	0.00	532,800.00	532,800.00	0.00	888,000.00	-532,800.00	0.00	
014 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE Q ANAQUE ALDEA IXPUNA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS										0.00	0.00	97,200.00	97,200.00		648,000.00	-97,200.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	518,400.00	518,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,400.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	129,600.00	129,600.00	0.00	0.00	97,200.00	97,200.00	0.00	129,600.00	-97,200.00	0.00	
015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (IMPLEMENTACION DE TRANSVERSALES,CUNETAS Y DISIPADORES) PARAJE POLIMONTE, ALDEA EL SALITRE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					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	
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION DE BIENES EN EL AREA URBANA Y RURAL AÑO 2018, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.										0.00	1,644,382.91	1,644,382.91	1,644,382.91		1,418,418.34	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,644,382.91	1,644,382.91	1,644,382.91		1,418,418.34	0.00	0.00	
100																		
142	29-0101-0003					Fletes	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
167	29-0101-0003					Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	0.00	14,575.00	14,575.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00	
171	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	299,966.00	299,966.00	0.00	279,652.23	279,652.23	279,652.23	0.00	20,313.77	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	46,500.00	46,500.00	0.00	14,608.00	14,608.00	14,608.00	0.00	31,892.00	0.00	0.00	
171	32-0101-0005					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	24,995.00	24,995.00	24,995.00	0.00	18,505.00	0.00	0.00	
171	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	190,544.34	190,544.34	0.00	2,075.68	2,075.68	2,075.68	0.00	188,468.66	0.00	0.00	
171	32-0101-0017					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	5,956.20	5,956.20	5,956.20	0.00	94,043.80	0.00	0.00	
171	32-0101-0018					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	184,209.52	184,209.52	0.00	54,852.12	54,852.12	54,852.12	0.00	129,357.40	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	538,790.00	538,790.00	0.00	223,895.00	223,895.00	223,895.00	0.00	314,895.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	380,140.00	380,140.00	380,140.00	0.00	19,860.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0016					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	633,662.46	633,662.46	0.00	281,706.00	281,706.00	281,706.00	0.00	351,956.46	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/08/2018

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
177	32-0151-0007					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso no común	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
						200											
214	21-0101-0001					Productos Agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	0.00	1,190.00	1,190.00	0.00	1,115.00	1,115.00	1,115.00	0.00	75.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	27,974.00	27,974.00	0.00	23,261.04	23,261.04	23,261.04	0.00	4,712.96	0.00	0.00
223	22-0101-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	31,308.96	31,308.96	0.00	31,308.96	31,308.96	31,308.96	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0017					Piedra, arcilla y arena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0151-0007					Piedra, arcilla y arena	0.00	84,687.04	84,687.04	0.00	84,620.00	84,620.00	84,620.00	0.00	67.04	0.00	0.00
267	21-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0017					Tintes, pinturas y colorantes	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
268	21-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0007					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	33,473.92	33,473.92	0.00	29,119.60	29,119.60	29,119.60	0.00	4,354.32	0.00	0.00
274	21-0101-0001					Cemento	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					Cemento	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-3101-0002					Cemento	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
274	32-0101-0004					Cemento	0.00	26,866.62	26,866.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,866.62	0.00	0.00
274	32-0101-0017					Cemento	0.00	54,273.39	54,273.39	0.00	19,529.28	19,529.28	19,529.28	0.00	34,744.11	0.00	0.00
281	21-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	25,070.00	25,070.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	0.00	120.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					Productos siderúrgicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003					Productos siderúrgicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0017					Productos siderúrgicos	0.00	24,999.00	24,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,999.00	0.00	0.00
281	32-0151-0007					Productos siderúrgicos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,493.80	24,493.80	24,493.80	0.00	506.20	0.00	0.00
283	22-0101-0001					Productos de metal	0.00	5,533.34	5,533.34	0.00	5,533.34	5,533.34	5,533.34	0.00	0.00	0.00	0.00
283	29-0101-0003					Productos de metal	0.00	766.66	766.66	0.00	656.66	656.66	656.66	0.00	110.00	0.00	0.00
284	32-0101-0017					Estructuras metálicas acabadas	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
286	21-0101-0001					Herramientas menores	0.00	220.00	220.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	45.00	0.00	0.00
	002	SERVICIOS DE AGUA APTA PARA EL CONSUMO HUMANO							0.00	6,476,114.95	5,541,837.35	5,541,837.35		3,714,350.44	934,277.60	0.00	
	000	SIN ACTIVIDAD							0.00	6,476,114.95	5,541,837.35	5,541,837.35		3,714,350.44	934,277.60	0.00	
	001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXPUNA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS							0.00	119,949.95	119,949.95	119,949.95		0.00	0.00	0.00	
	300																
331	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	119,949.95	119,949.95	0.00	119,949.95	119,949.95	119,949.95	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicación Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 20 de 26

Fecha: 03/09/2018

Hora: 08:26:50a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00
						009 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHUENA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS				0.00	748,365.00	748,365.00	748,365.00		0.00	0.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	305,952.04	305,952.04	0.00	305,952.04	305,952.04	305,952.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	302,100.00	302,100.00	0.00	302,100.00	302,100.00	302,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	140,312.96	140,312.96	0.00	140,312.96	140,312.96	140,312.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	1,720,311.50	781,081.50	781,081.50		5,005,407.83	939,230.00	0.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	1,720,311.50	781,081.50	781,081.50		5,005,407.83	939,230.00	0.00	0.00
						001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN				0.00	1,720,311.50	781,081.50	781,081.50		5,005,407.83	939,230.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	1,447,500.00	508,270.00	508,270.00		4,345,219.33	939,230.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (TECHADO DE CANCHA POLIDEPORTIVA Y CONSTRUCCION DE ESCENARIO Y MODULO DE BANOS) ALDEA EL SALITRE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		898,075.99	0.00	0.00	0.00
						300												
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	898,075.99	0.00	898,075.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,075.99	0.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA E.O.R.M. CASERIO SAN JOSE NUEVA ESPERANZA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00
						300												
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
						003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (6 AULAS, COCINA, DIRECCION, BODEGA, BANOS Y GRADAS) COLONIA LEGUAL, CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		329,246.34	0.00	0.00	0.00
						300												
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	1,768,297.34	-1,439,051.00	329,246.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,246.34	0.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
 Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 21 de 26

Fecha: 03/09/2018

Hora: 08:26:50a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						004												
						MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA FLORIDA CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS LAVABLES SALON ESCOLAR Y LABORATORIO DE COMPUTACION SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS												
						300												
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	406,500.00	406,500.00	0.00	0.00	121,950.00	121,950.00	0.00	406,500.00	-121,950.00		0.00
						005												
						AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (4 AULAS) ALDEA CABAJCHUN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS												
						300												
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	879,000.00	879,000.00	0.00	0.00	386,320.00	386,320.00	0.00	879,000.00	-386,320.00		0.00
						007												
						AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA 3 AULAS EN SEGUNDO NIVEL ALDEA LA CUMBRE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS												
						300												
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	276,575.00	276,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,575.00	0.00		0.00
						009												
						CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA 3 AULAS SERVICIOS SANITARIOS DIRECCION Y MODULO DE GRADAS CASERIO QUIAQJUL ALDEA AGEL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS												
						300												
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	399,030.00	399,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,030.00	0.00		0.00
						010												
						AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (3 AULAS) CASERIO MULEBAC, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS												
						300												
332	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	598,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	598,000.00		0.00
						011												
						MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (IMPLEMENTACION CANCHA POLIDEPORTIVA) CASERIO SHOLTANAN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.												
						300												
332	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	870,000.00	870,000.00	0.00	849,500.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	849,500.00		0.00



SIAF
 SAN MIGUEL IXTAHUA
 Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/08/2018

Pagina: Página 23 de 26

Fecha: 03/09/2018

Hora: 08:26:50a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
100																	
133	32-0151-0007					Viáticos en el interior	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
189	32-0151-0007					Otros estudios y/o servicios	0.00	64,900.00	64,900.00	0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	0.00	43,150.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0151-0007					Alimentos para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0151-0007					Papel de escritorio	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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
001 INTERVENCIONES POLICIALES EN INCIDENCIA DE HOMICIDIOS										0.00	733,000.00	0.00	0.00		1,700.00	733,000.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	733,000.00	0.00	0.00		1,700.00	733,000.00	0.00
001 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO SHANSHEGUAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	733,000.00	0.00	0.00		1,700.00	733,000.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	734,700.00	0.00	734,700.00	0.00	733,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	733,000.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	1,310,166.00	1,137,326.00	1,137,326.00		210,459.00	172,840.00	0.00
03 INCREMENTO DE LA MATRIZ ENERGÉTICA RENOVABLE										0.00	1,310,166.00	1,137,326.00	1,137,326.00		210,459.00	172,840.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		18,500.00	0.00	0.00
001 APOYO AL MEDIO AMBIENTE										0.00	0.00	0.00	0.00		18,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		18,500.00	0.00	0.00
200																	
215	32-0151-0007					Productos agropecuarios para comercialización	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
233	32-0151-0007					Prendas de vestir	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
241	32-0151-0007					Papel de escritorio	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
291	32-0151-0007					Útiles de oficina	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
001 FAMILIAS CON ACCESO A ENERGÍA ELÉCTRICA RENOVABLE										0.00	1,310,166.00	1,137,326.00	1,137,326.00		191,959.00	172,840.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,310,166.00	1,137,326.00	1,137,326.00		191,959.00	172,840.00	0.00
001 CONSTRUCCION LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CASERIO TIERRA BLANCA LA VEGA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		162,000.00	0.00	0.00
300																	



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 24 de 26

Fecha: 03/09/2018

Hora: 08:26:50a.

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	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS 62 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	770,041.00	770,041.00	770,041.00		29,959.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	770,041.00	770,041.00	770,041.00	0.00	29,959.00	0.00	0.00
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
						003 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	540,125.00	367,285.00	367,285.00		0.00	172,840.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	140,125.00	140,125.00	0.00	140,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,125.00	0.00
331	32-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	367,285.00	367,285.00	0.00	0.00	32,715.00	0.00
						19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	1,491,176.30	3,380,935.87	3,380,935.87		7,793,502.40	-1,889,759.57	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	1,491,176.30	3,380,935.87	3,380,935.87		7,793,502.40	-1,889,759.57	0.00
						001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	1,055,468.30	1,055,468.30	1,055,468.30		1,703,353.20	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		962,752.50	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL (CON ADOQUIN) ALDEA SICABE BELLA VISTA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		498,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON ADOQUIN (117.59 ML) CASERIO TWI KIAQ.JA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO TERMINAL DE BUSES MURO DE CONTENCION Y BANOS CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		74,752.50	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	74,752.50	74,752.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,752.50	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 25 de 26

Fecha: 03/09/2018

Hora: 08:26:50a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						001 SUBSIDIO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y NEUMATICOS PARA FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA DEL CONVOY MUNICIPAL, (ANO 2018) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	610,916.00	610,916.00	610,916.00		285,223.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	610,916.00	610,916.00	610,916.00		285,223.00	0.00	0.00	
						200												
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	0.00	341,215.00	341,215.00	0.00	178,471.50	178,471.50	178,471.50	0.00	162,743.50	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					Accesorios y repuestos en general	896,139.00	-341,215.00	554,924.00	0.00	432,444.50	432,444.50	432,444.50	0.00	122,479.50	0.00	0.00	
						002 SUBSIDIO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA FUNCINAMIENTO DE MAQUINARIA DEL CONVOY MUNICIPAL, (ANO 2018) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	444,552.30	444,552.30	444,552.30		455,377.70	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	444,552.30	444,552.30	444,552.30		455,377.70	0.00	0.00	
						200												
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	899,930.00	0.00	899,930.00	0.00	444,552.30	444,552.30	444,552.30	0.00	455,377.70	0.00	0.00	
						002 ESPACIOS PUBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO				0.00	435,708.00	2,325,467.57	2,325,467.57		6,090,149.20	-1,889,759.57	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	435,708.00	2,325,467.57	2,325,467.57		6,090,149.20	-1,889,759.57	0.00	
						001 AMPLIACION EDIFICIO S COMUNAL ALDEA EL ZAPOTE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS				0.00	120,000.00	279,960.00	279,960.00		799,800.00	-159,960.00	0.00	
						300												
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	799,800.00	799,800.00	0.00	0.00	159,960.00	159,960.00	0.00	799,800.00	-159,960.00	0.00	
						002 MEJORAMIENTO MERCADO ADOQUINAMIENTO ALDEA EL TRIUNFO SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS				0.00	315,708.00	635,108.00	635,108.00		1,597,000.00	-319,400.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,597,000.00	1,597,000.00	0.00	0.00	319,400.00	319,400.00	0.00	1,597,000.00	-319,400.00	0.00	
331	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	315,708.00	315,708.00	0.00	315,708.00	315,708.00	315,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						003 CONSTRUCCION MERCADO ALDEA LA PATRIA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	1,410,399.57	1,410,399.57		3,300,000.00	-1,410,399.57	0.00	
						300												
332	32-0101-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	679,749.37	679,749.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,749.37	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2018

al: 31/08/2018

Página: Página 26 de 26

Fecha: 03/09/2018

Hora: 08:26:50a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
332	32-0151-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	2,620,250.63	2,620,250.63	0.00	0.00	1,410,399.57	1,410,399.57	0.00	2,620,250.63	-1,410,399.57	0.00
						004 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN PREDIO COMUNAL ALDEA SAN JOSE IXCANICHE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		393,349.20	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	393,349.20	393,349.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,349.20	0.00	0.00
						21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	825,053.20	825,053.20	825,053.20		101,883.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	825,053.20	825,053.20	825,053.20		101,883.00	0.00	0.00
						001 SUBSIDIO PARA EL APOYO A LA SALUD (AÑO 2018) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	98,117.00	98,117.00	98,117.00		101,883.00	0.00	0.00
						001 SUBSIDIO PARA EL APOYO A LA SALUD (AÑO 2018) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	98,117.00	98,117.00	98,117.00		101,883.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	98,117.00	98,117.00	98,117.00		101,883.00	0.00	0.00
						100											
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	98,117.00	98,117.00	98,117.00	0.00	101,883.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 INFRAESTRUCTURA				0.00	726,936.20	726,936.20	726,936.20		0.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	726,936.20	726,936.20	726,936.20		0.00	0.00	0.00
						001 AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS				0.00	726,936.20	726,936.20	726,936.20		0.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	576,936.20	576,936.20	0.00	576,936.20	576,936.20	576,936.20	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :							17,206,590.00	43,560,841.89	60,767,431.89	0.00	21,367,616.10	21,653,327.69	21,653,327.69	0.00	39,399,815.79	-285,711.59	0.00

Esdras Yovay Hernández Pérez
Director DAFIM



Federico Pérez Méndez
Vo.Bo. Federico Pérez Méndez
Concejal Primero Municipal

