



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 1 de 39

Fecha: 04/09/2017

Hora: 08:55:49a.

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	6,047,310.85	6,047,310.85	6,047,310.85	6,047,310.85		13,686,624.62	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	6,047,310.85	6,047,310.85	6,047,310.85	6,047,310.85		13,686,624.62	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	6,047,310.85	6,047,310.85	6,047,310.85	6,047,310.85		13,686,624.62	0.00	0.00	
001 CONSEJO MUNICIPAL										0.00	198,779.34	198,779.34	198,779.34	198,779.34		432,357.66	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	198,779.34	198,779.34	198,779.34	198,779.34		432,357.66	0.00	0.00	
	062	31-0151-0009				Dietas para cargos representativos	548,137.00	0.00	548,137.00	0.00	194,131.84	194,131.84	194,131.84	0.00	354,005.16	0.00	0.00		
100																			
	131	32-0151-0007				Viáticos en el exterior	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
	133	31-0151-0001				Viáticos en el interior	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,107.50	1,107.50	1,107.50	0.00	8,892.50	0.00	0.00		
	133	32-0151-0007				Viáticos en el interior	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,095.00	3,095.00	3,095.00	0.00	16,905.00	0.00	0.00		
	141	31-0151-0001				Transporte de personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
	141	32-0151-0007				Transporte de personas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
	196	32-0151-0007				Servicios de atención y protocolo	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
200																			
	211	32-0151-0007				Alimentos para personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	241	32-0151-0007				Papel de escritorio	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
	262	31-0151-0001				Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00		
	262	32-0151-0007				Combustibles y lubricantes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	295.00	295.00	295.00	0.00	9,705.00	0.00	0.00		
	267	32-0151-0007				Tintes, pinturas y colorantes	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
	284	31-0151-0009				Estructuras metálicas acabadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	291	32-0151-0007				Útiles de oficina	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
	297	31-0151-0009				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	3,574,226.99	3,574,226.99	3,574,226.99	3,574,226.99	8,357,441.88	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	3,574,226.99	3,574,226.99	3,574,226.99	3,574,226.99	8,357,441.88	0.00	0.00		
000																			
	011	21-0101-0001				Personal Permanente	267,264.00	0.00	267,264.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	251,764.00	0.00	0.00		
	011	31-0151-0009				Personal Permanente	267,264.00	0.00	267,264.00	0.00	112,006.61	112,006.61	112,006.61	0.00	155,257.39	0.00	0.00		
	015	31-0151-0009				Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,201.61	4,201.61	4,201.61	0.00	10,798.39	0.00	0.00		
	022	21-0101-0001				Personal por contrato	241,746.90	0.00	241,746.90	0.00	13,616.15	13,616.15	13,616.15	0.00	228,130.75	0.00	0.00		
	022	31-0151-0009				Personal por contrato	241,746.90	204,300.00	446,046.90	0.00	215,648.45	215,648.45	215,648.45	0.00	230,398.45	0.00	0.00		
	027	31-0151-0009				Complementos específicos al personal temporal	36,000.00	21,000.00	57,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00		
	029	32-0151-0007				Otras remuneraciones de personal temporal	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	0.00	0.00	0.00	0.00	162,054.54	0.00	0.00		



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
 Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/08/2017

Pagina: Página 2 de 39

Fecha: 04/09/2017

Hora: 08:55:49a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	22-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	131,438.00	0.00	131,438.00	0.00	57,168.56	57,168.56	57,168.56	0.00	74,269.44	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	195,046.00	195,046.00	195,046.00	0.00	264,233.06	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	100,000.00	100,000.00	0.00	27,733.12	27,733.12	27,733.12	0.00	72,266.88	0.00	0.00	
071	31-0151-0009					Aguinaldo	234,383.80	0.00	234,383.80	0.00	5,474.86	5,474.86	5,474.86	0.00	228,908.94	0.00	0.00	
072	31-0151-0009					Bonificación anual (Bono 14)	83,685.00	0.00	83,685.00	0.00	75,841.34	75,841.34	75,841.34	0.00	7,843.66	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	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,898.00	9,898.00	9,898.00	0.00	10,102.00	0.00	0.00	
111	32-0151-0007					Energía eléctrica	0.00	157,010.72	157,010.72	0.00	42,936.00	42,936.00	42,936.00	0.00	114,074.72	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					Telefonia	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	32-0151-0007					Telefonia	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	42,222.47	42,222.47	42,222.47	0.00	57,777.53	0.00	0.00	
121	31-0151-0009					Divulgación e Información	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
121	32-0151-0007					Divulgación e Información	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
131	32-0151-0007					Viáticos en el exterior	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	0.00	14,360.00	0.00	0.00	
133	32-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	7,681.17	7,681.17	0.00	3,272.50	3,272.50	3,272.50	0.00	4,408.67	0.00	0.00	
133	32-0151-0007					Viáticos en el interior	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,022.50	12,022.50	12,022.50	0.00	12,977.50	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	100,000.00	100,000.00	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	0.00	80,300.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					Fletes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0009					Fletes	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	26,660.00	26,660.00	26,660.00	0.00	73,340.00	0.00	0.00	
151	32-0151-0007					Arrendamiento de edificios y locales	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	12,100.00	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	17,645.00	17,645.00	17,645.00	0.00	57,355.00	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	3,826.00	3,826.00	3,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	31-0151-0009					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	592,981.16	592,981.16	0.00	470,878.16	470,878.16	470,878.16	0.00	122,103.00	0.00	0.00	
181	32-0151-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	8,302.69	8,302.69	8,302.69	0.00	41,697.31	0.00	0.00	
181	32-0151-0007					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	852,984.15	852,984.15	0.00	189,909.15	189,909.15	189,909.15	0.00	663,075.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 3 de 39

Fecha: 04/09/2017

Hora: 08:55:49a.

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																		
183	22-0101-0001					Servicios jurídicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	37,550.00	37,550.00	37,550.00	0.00	82,450.00	0.00	0.00	
183	32-0151-0007					Servicios jurídicos	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	56,213.38	56,213.38	56,213.38	0.00	23,786.62	0.00	0.00	
186	22-0101-0001					Servicios de informática y sistemas computarizados	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
187	32-0151-0007					Servicios por actuaciones artísticas y Asesorías	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	
191	22-0101-0001					Primas y gastos de seguros y fianzas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
191	32-0151-0007					Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	14,127.68	14,127.68	14,127.68	0.00	50,872.32	0.00	0.00	
192	22-0101-0001					Comisiones a receptores fiscales y recaudadores	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	
192	32-0151-0007					Comisiones a receptores fiscales y recaudadores	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	11,811.40	11,811.40	11,811.40	0.00	13,188.60	0.00	0.00	
195	22-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	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	
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	25,824.00	0.00	25,824.00	0.00	18,144.00	18,144.00	18,144.00	0.00	7,680.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	86,036.44	86,036.44	0.00	84,666.00	84,666.00	84,666.00	0.00	1,370.44	0.00	0.00	
196	31-0151-0009					Servicios de atención y protocolo	0.00	141,875.64	141,875.64	0.00	11,430.00	11,430.00	11,430.00	0.00	130,445.64	0.00	0.00	
196	32-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	0.00	413,708.75	413,708.75	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	413,433.75	0.00	0.00	
196	32-0151-0007					Servicios de atención y protocolo	0.00	373,884.00	373,884.00	0.00	156,613.00	156,613.00	156,613.00	0.00	217,271.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0009					Alimentos para personas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0007					Alimentos para personas	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	
214	32-0151-0007					Productos Agroforestales, madera, corcho v 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	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	42,300.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0009					Prendas de vestir	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	44,600.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0007					Prendas de vestir	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	355.00	355.00	355.00	0.00	24,645.00	0.00	0.00	
253	32-0151-0007					Llantas y neumáticos	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	11,455.00	11,455.00	11,455.00	0.00	63,545.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					Artículos de caucho	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0009					Artículos de caucho	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos quimicos	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 quimicos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0009					Combustibles y lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,438.00	4,438.00	4,438.00	0.00	15,562.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0007					Combustibles y lubricantes	0.00	153,465.60	153,465.60	0.00	39,691.02	39,691.02	39,691.02	0.00	113,774.58	0.00	0.00	
267	32-0151-0007					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	99,500.00	99,500.00	0.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	0.00	98,015.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0009					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0007					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	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: 01/05/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 4 de 39

Fecha: 04/09/2017

Hora: 08:55:49a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
284	31-0151-0009					Estructuras metálicas acabadas	0.00	9,035.00	9,035.00	0.00	9,035.00	9,035.00	9,035.00	0.00		0.00	0.00	0.00
284	32-0151-0007					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	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0009					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	786.00	786.00	786.00	0.00		1,214.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					Útiles deportivos y recreativos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0009					Útiles deportivos y recreativos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	0.00		40,010.00	0.00	0.00
294	32-0151-0007					Útiles deportivos y recreativos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	52,590.00	52,590.00	52,590.00	0.00		47,410.00	0.00	0.00
297	31-0151-0009					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	23,903.00	23,903.00	0.00	23,903.00	23,903.00	23,903.00	0.00		0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0009					Accesorios y repuestos en general	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,099.99	19,099.99	19,099.99	0.00		900.01	0.00	0.00
298	32-0151-0007					Accesorios y repuestos en general	0.00	179,059.40	179,059.40	0.00	30,185.00	30,185.00	30,185.00	0.00		148,874.40	0.00	0.00
						300												
311	21-0101-0001					Tierras y terrenos	0.00	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.37	0.00	0.00
311	22-0101-0001					Tierras y terrenos	0.00	137,861.22	137,861.22	0.00	43,492.74	43,492.74	43,492.74	0.00		94,368.48	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	700,000.00	700,000.00	0.00	655,930.00	655,930.00	655,930.00	0.00		44,070.00	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	12,000.00	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		6,000.00	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
						400												
411	22-0101-0001					Ayuda para funerales	13,970.00	0.00	13,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,970.00	0.00	0.00
411	32-0151-0007					Ayuda para funerales	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	0.00		29,925.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	31,763.00	0.00	31,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,763.00	0.00	0.00
413	32-0151-0007					Indemnizaciones al personal	0.00	1,390,000.00	1,390,000.00	0.00	310,337.05	310,337.05	310,337.05	0.00		1,079,662.95	0.00	0.00
415	21-0101-0001					Vacaciones pagadas por retiro	31,763.00	0.00	31,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,763.00	0.00	0.00
415	32-0151-0007					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	131,862.12	131,862.12	131,862.12	0.00		868,137.88	0.00	0.00
431	32-0151-0007					Transferencias a instituciones de enseñanza	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	238,208.00	0.00	238,208.00	0.00	53,359.78	53,359.78	53,359.78	0.00		184,848.22	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	50,040.53	50,040.53	50,040.53	0.00		38,851.47	0.00	0.00
435	32-0151-0007					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	21,585.13	21,585.13	21,585.13	0.00		28,414.87	0.00	0.00
483	32-0151-0007					Transferencias a Mancomunidades	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
						003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				0.00	299,782.47	299,782.47	299,782.47		674,673.44	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 5 de 39

Fecha: 04/09/2017

Hora: 08:55:49a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
000 SIN OBRA											0.00	299,782.47	299,782.47	299,782.47		674,673.44	0.00	0.00		
000																				
011	21-0101-0001					Personal Permanente	278,635.02	0.00	278,635.02	0.00	92,878.34	92,878.34	92,878.34	0.00	185,756.68	0.00	0.00			
011	31-0151-0009					Personal Permanente	278,635.02	0.00	278,635.02	0.00	92,878.34	92,878.34	92,878.34	0.00	185,756.68	0.00	0.00			
015	31-0151-0009					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	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			
027	21-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	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	100,000.00	100,000.00	0.00	27,733.12	27,733.12	27,733.12	0.00	72,266.88	0.00	0.00			
071	21-0101-0001					Aguinaldo	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00			
071	31-0151-0009					Aguinaldo	46,439.17	0.00	46,439.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,439.17	0.00	0.00			
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00			
072	31-0151-0009					Bonificación anual (Bono 14)	46,439.17	0.00	46,439.17	0.00	46,439.17	46,439.17	46,439.17	0.00	0.00	0.00	0.00			
073	31-0151-0009					Bono vacacional	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00			
079	31-0151-0009					Otras prestaciones	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00			
100																				
122	32-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
131	32-0151-0007					Viáticos en el exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
133	31-0151-0009					Viáticos en el interior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,382.50	1,382.50	1,382.50	0.00	3,617.50	0.00	0.00			
133	32-0151-0007					Viáticos en el interior	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00	7,975.00	0.00	0.00			
141	31-0151-0009					Transporte de personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
196	32-0151-0007					Servicios de atención y protocolo	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
200																				
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	347.00	347.00	347.00	0.00	2,653.00	0.00	0.00			
241	31-0151-0009					Papel de escritorio	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,220.00	4,220.00	4,220.00	0.00	780.00	0.00	0.00			
243	31-0151-0009					Productos de papel o cartón	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	852.00	852.00	852.00	0.00	3,148.00	0.00	0.00			
245	31-0151-0009					Libros, revistas y periódicos	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
262	32-0151-0007					Combustibles y lubricantes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	9,700.00	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	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00			
291	31-0151-0009					Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	438.00	438.00	438.00	0.00	9,562.00	0.00	0.00			
291	32-0151-0007					Útiles de oficina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,739.00	1,739.00	1,739.00	0.00	8,261.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 6 de 39

Fecha: 04/09/2017

Hora: 08:55:49a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
298	31-0151-0009					Accesorios y repuestos en general	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
						300												
322	31-0151-0009					Equipo de oficina	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
328	32-0151-0007					Equipo de cómputo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00		3,150.00	0.00	0.00
						400												
411	31-0151-0001					Ayuda para funerales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
411	32-0151-0007					Ayuda para funerales	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
						004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA				0.00	329,831.73	329,831.73	329,831.73		870,943.30	0.00	0.00	
						INTEGRADA MUNICIPAL												
						000 SIN OBRA				0.00	329,831.73	329,831.73	329,831.73		870,943.30	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	212,852.18	0.00	212,852.18	0.00	58,046.14	58,046.14	58,046.14	0.00		154,806.04	0.00	0.00
011	31-0151-0009					Personal Permanente	212,852.28	0.00	212,852.28	0.00	70,950.76	70,950.76	70,950.76	0.00		141,901.52	0.00	0.00
015	31-0151-0009					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00		8,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	17,935.48	17,935.48	17,935.48	0.00		42,064.52	0.00	0.00
022	22-0101-0001					Personal por contrato	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0009					Personal por contrato	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					Complementos específicos al personal temporal	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0009					Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,870.97	2,870.97	2,870.97	0.00		6,129.03	0.00	0.00
071	22-0101-0001					Aguinaldo	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0009					Aguinaldo	53,908.00	0.00	53,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,908.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0009					Bonificación anual (Bono 14)	53,908.00	0.00	53,908.00	0.00	40,475.38	40,475.38	40,475.38	0.00		13,432.62	0.00	0.00
072	32-0151-0007					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	454.57	454.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		454.57	0.00	0.00
073	31-0151-0009					Bono vacacional	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0009					Otras prestaciones	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00
						100												
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0009					Viáticos en el interior	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,465.00	3,465.00	3,465.00	0.00		6,535.00	0.00	0.00
133	32-0151-0007					Viáticos en el interior	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,845.00	2,845.00	2,845.00	0.00		7,155.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0009					Servicios económicos, contables y de auditoría	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
184	32-0151-0007					Servicios económicos, contables y de auditoría	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00		64,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 7 de 39

Fecha: 04/09/2017

Hora: 08:55:49a.

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																		
195	22-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	713.50	713.50	713.50	0.00	9,286.50	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00	
196	32-0151-0007					Servicios de atención y protocolo	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	1,988.00	0.00	0.00	
						200												
241	31-0151-0009					Papel de escritorio	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0009					Productos de papel o cartón	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
243	32-0151-0007					Productos de papel o cartón	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	
245	32-0151-0007					Libros, revistas y periódicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0009					Especies timbradas y valores	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0009					Combustibles y lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0007					Combustibles y lubricantes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,220.00	1,220.00	1,220.00	0.00	8,780.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0009					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	820.00	820.00	820.00	0.00	4,180.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0009					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	707.00	707.00	707.00	0.00	4,293.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0007					Útiles de oficina	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,995.50	1,995.50	1,995.50	0.00	10,004.50	0.00	0.00	
298	31-0151-0009					Accesorios y repuestos en general	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
						300												
328	31-0151-0009					Equipo de cómputo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
						400												
411	31-0151-0009					Ayuda para funerales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
411	32-0151-0007					Ayuda para funerales	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0009					Indemnizaciones al personal	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0009					Vacaciones pagadas por retiro	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	
431	31-0151-0001					Transferencias a instituciones de <small>educación</small>	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
431	31-0151-0009					Transferencias a instituciones de <small>educación</small>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00	
						005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION				0.00	396,792.95	396,792.95	396,792.95		848,743.87	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	396,792.95	396,792.95	396,792.95		848,743.87	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					Personal Permanente	260,469.96	0.00	260,469.96	0.00	73,388.47	73,388.47	73,388.47	0.00	187,081.49	0.00	0.00	
011	31-0151-0009					Personal Permanente	260,469.96	0.00	260,469.96	0.00	84,766.99	84,766.99	84,766.99	0.00	175,702.97	0.00	0.00	
015	31-0151-0009					Complementos específicos al personal <small>permanente</small>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,683.33	3,683.33	3,683.33	0.00	8,316.67	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					Personal por contrato	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0009					Personal por contrato	63,000.00	12,000.00	75,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0009					Complementos específicos al personal <small>temporal</small>	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0009					Aguinaldo	36,412.00	0.00	36,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,412.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 8 de 39

Fecha: 04/09/2017

Hora: 08:55:49a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	31-0151-0009					Bonificación anual (Bono 14)	36,412.00	0.00	36,412.00	0.00	36,412.00	36,412.00	36,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	32-0151-0007					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	13,222.90	13,222.90	0.00	12,749.66	12,749.66	12,749.66	0.00	473.24	0.00	0.00
073	31-0151-0009					Bono vacacional	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
100																	
122	32-0151-0007					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	450.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00	0.00	7,610.00	0.00	0.00
133	32-0151-0007					Viáticos en el interior	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,885.00	1,885.00	1,885.00	0.00	8,115.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	93,254.00	0.00	93,254.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	81,254.00	0.00	0.00
188	31-0151-0009					Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	296,746.00	0.00	296,746.00	0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00	0.00	190,746.00	0.00	0.00
196	32-0151-0007					Servicios de atención y protocolo	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0009					Papel de escritorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00
243	32-0151-0007					Productos de papel o cartón	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	860.00	860.00	860.00	0.00	140.00	0.00	0.00
262	31-0151-0009					Combustibles y lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00
262	32-0151-0007					Combustibles y lubricantes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0009					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	0.00	12,770.00	0.00	0.00
291	31-0151-0009					Útiles de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	52.50	52.50	52.50	0.00	2,947.50	0.00	0.00
291	32-0151-0007					Útiles de oficina	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
300																	
328	32-0151-0007					Equipo de cómputo	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																	
411	32-0151-0007					Ayuda para funerales	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		124,300.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		124,300.00	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	69,132.00	-69,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0009					Personal por contrato	69,132.00	-69,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0009					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0009					Aguinaldo	10,500.00	-10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0009					Bonificación anual (Bono 14)	10,500.00	-10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0009					Bono vacacional	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 9 de 39

Fecha: 04/09/2017

Hora: 08:55:49a.

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																		
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
133	32-0151-0007					Viáticos en el interior	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					Transporte de personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
189	32-0151-0007					Otros estudios y/o servicios	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0009					Papel de escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0009					Productos de papel o cartón	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0009					Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0007					Combustibles y lubricantes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0009					Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0009					Útiles de oficina	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0007					Útiles de oficina	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	154,853.25	154,853.25	154,853.25		927,516.75	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	154,853.25	154,853.25	154,853.25		927,516.75	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0009					Personal Permanente	94,800.00	0.00	94,800.00	0.00	31,600.00	31,600.00	31,600.00	0.00	63,200.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0009					Complementos 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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,150.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0009					Bonificación anual (Bono 14)	18,150.00	6,000.00	24,150.00	0.00	11,591.00	11,591.00	11,591.00	0.00	12,559.00	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	600.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	561.25	561.25	561.25	0.00	4,438.75	0.00	0.00	
133	32-0151-0007					Viáticos en el interior	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	247.50	247.50	247.50	0.00	9,752.50	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					Transporte de personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	4,860.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					Servicios de capacitación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
185	32-0151-0001					Servicios de capacitación	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
196	32-0151-0007					Servicios de atención y protocolo	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	0.00	58,670.00	0.00	0.00	
200																		
211	32-0151-0007					Alimentos para personas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	4,525.00	0.00	0.00	
215	32-0151-0001					Productos agropecuarios para comercialización	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	0.00	146,160.00	0.00	0.00	
215	32-0151-0007					Productos agropecuarios para comercialización	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/08/2017

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																	
219	32-0151-0001					Otros alimentos y productos	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
225	32-0151-0007					Minerales no metálicos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
231	32-0151-0001					Hilados y telas	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	30,115.00	30,115.00	30,115.00	0.00	34,885.00	0.00	0.00
233	32-0151-0007					Prendas de vestir	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	1,870.00	0.00	1,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	1,925.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					Productos de artes gráficas	475.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0007					Combustibles y lubricantes	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
263	32-0151-0007					Abonos y fertilizantes	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001					Otros productos químicos y conexos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
272	32-0151-0001					Productos de vidrio	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
275	32-0151-0007					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	365.50	365.50	365.50	0.00	4,634.50	0.00	0.00
291	32-0151-0007					Útiles de oficina	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
296	32-0151-0007					Útiles de cocina y comedor	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
300																	
321	32-0151-0001					Maquinaria y equipo de producción	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
400																	
411	32-0151-0007					Ayuda para funerales	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
419	32-0151-0007					Otras transferencias a personas	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
008 BIBLIOTECA MUNICIPAL										0.00	27,599.50	27,599.50	27,599.50		125,483.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	27,599.50	27,599.50	27,599.50		125,483.25	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0009					Personal Permanente	89,004.00	0.00	89,004.00	0.00	19,282.97	19,282.97	19,282.97	0.00	69,721.03	0.00	0.00
015	31-0151-0009					Complementos específicos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0009					Aguinaldo	7,417.00	0.00	7,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,417.00	0.00	0.00
072	31-0151-0009					Bonificación anual (Bono 14)	7,417.00	0.00	7,417.00	0.00	7,416.53	7,416.53	7,416.53	0.00	0.47	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 11 de 39

Fecha: 04/09/2017

Hora: 08:55:49a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	32-0151-0007					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	365.75	365.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.75	0.00	0.00
073	31-0151-0009					Bono vacacional	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0009					Otras prestaciones	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
133	32-0151-0007					Viáticos en el interior	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	32-0151-0007					Transporte de personas	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	950.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	1,769.00	0.00	1,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,769.00	0.00	0.00
241	32-0151-0007					Papel de escritorio	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					Papeles comerciales, cartones y otros	1,240.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	1,870.00	0.00	1,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00	0.00	0.00
243	32-0151-0007					Productos de papel o cartón	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					Libros, revistas y periódicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0007					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007					Útiles de oficina	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
009 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS										0.00	84,571.16	84,571.16	84,571.16		190,928.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	84,571.16	84,571.16	84,571.16		190,928.84	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					Personal por contrato	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0009					Personal por contrato	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					Complementos específicos al personal temporal	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 temporal	0.00	3,790.00	3,790.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,790.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
100																	
133	32-0151-0007					Viáticos en el interior	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,205.00	1,205.00	1,205.00	0.00	3,795.00	0.00	0.00
196	32-0151-0007					Servicios de atención y protocolo	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
241	32-0151-0007					Papel de escritorio	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0007					Combustibles y lubricantes	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,643.16	1,643.16	1,643.16	0.00	6,356.84	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 12 de 39

Fecha: 04/09/2017

Hora: 08:55:49a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
267	32-0151-0007					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	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	973.00	973.00	973.00	0.00	2,027.00	0.00	0.00
296	32-0151-0007					Útiles de cocina y comedor	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
300																	
322	32-0151-0007					Equipo de oficina	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
328	32-0151-0007					Equipo de cómputo	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
400																	
411	32-0151-0007					Ayuda para funerales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES										0.00	166,245.86	166,245.86	166,245.86		441,041.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	166,245.86	166,245.86	166,245.86		441,041.36	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	210,398.00	0.00	210,398.00	0.00	51,436.18	51,436.18	51,436.18	0.00	158,961.82	0.00	0.00
011	31-0151-0009					Personal Permanente	210,398.00	0.00	210,398.00	0.00	70,132.64	70,132.64	70,132.64	0.00	140,265.36	0.00	0.00
015	31-0151-0009					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0009					Aguinaldo	35,066.32	0.00	35,066.32	0.00	3,063.61	3,063.61	3,063.61	0.00	32,002.71	0.00	0.00
072	31-0151-0009					Bonificación anual (Bono 14)	35,066.32	0.00	35,066.32	0.00	35,066.32	35,066.32	35,066.32	0.00	0.00	0.00	0.00
072	32-0151-0007					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	658.58	658.58	0.00	277.11	277.11	277.11	0.00	381.47	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0007					Viáticos en el interior	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de personas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					Papel de escritorio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos químicos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	32-0151-0007					Combustibles y lubricantes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	0.00	3,430.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					Insecticidas, fumigantes y similares	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0007					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/08/2017

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	31-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0007					Accesorios y repuestos en general	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						400											
411	32-0151-0007					Ayuda para funerales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						011 BOMBEROS MUNICIPALES				0.00	97,257.85	97,257.85	97,257.85		371,652.92	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	97,257.85	97,257.85	97,257.85		371,652.92	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0009					Personal Permanente	86,820.00	0.00	86,820.00	0.00	18,809.80	18,809.80	18,809.80	0.00	68,010.20	0.00	0.00
015	31-0151-0009					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0009					Personal por contrato	148,188.00	0.00	148,188.00	0.00	38,864.60	38,864.60	38,864.60	0.00	109,323.40	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	31-0151-0001					Aguinaldo	19,584.00	0.00	19,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,584.00	0.00	0.00
072	31-0151-0009					Bonificación anual (Bono 14)	19,584.00	0.00	19,584.00	0.00	11,625.95	11,625.95	11,625.95	0.00	7,958.05	0.00	0.00
072	32-0151-0007					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	356.77	356.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356.77	0.00	0.00
073	31-0151-0009					Bono vacacional	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0009					Otras prestaciones	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
						100											
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	282.50	282.50	282.50	0.00	3,717.50	0.00	0.00
133	32-0151-0007					Viáticos en el interior	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	465.00	465.00	465.00	0.00	4,535.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
						200											
233	31-0151-0001					Prendas de vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					Llantas y neumáticos	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	32-0151-0007					Llantas y neumáticos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					Artículos de caucho	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					Elementos y compuestos químicos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
262	32-0151-0007					Combustibles y lubricantes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	8,020.00	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	11,840.00	11,840.00	11,840.00	0.00	3,160.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
 Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 14 de 39

Fecha: 04/09/2017

Hora: 08:55:49a.

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																	
328	32-0151-0007					Equipo de cómputo	0.00	5,540.00	5,540.00	0.00	5,540.00	5,540.00	5,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																	
411	22-0101-0001					Ayuda para funerales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	12,349.00	0.00	12,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,349.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					Vacaciones pagadas por retiro	12,349.00	0.00	12,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,349.00	0.00	0.00
012 PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL										0.00	168,089.75	168,089.75	168,089.75		148,821.35	0.00	0.00
2016																	
000 SIN OBRA										0.00	168,089.75	168,089.75	168,089.75		148,821.35	0.00	0.00
000																	
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	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					Aguinaldo	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
072	32-0151-0007					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	993.75	993.75	993.75	0.00	4,506.25	0.00	0.00
079	32-0151-0007					Otras prestaciones	0.00	3,317.54	3,317.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,317.54	0.00	0.00
100																	
189	32-0151-0007					Otros estudios y/o servicios	0.00	22,673.75	22,673.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,673.75	0.00	0.00
200																	
211	32-0151-0007					Alimentos para personas	0.00	7,965.06	7,965.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,965.06	0.00	0.00
263	32-0151-0007					Abonos y fertilizantes	0.00	155,546.00	155,546.00	0.00	155,496.00	155,496.00	155,496.00	0.00	50.00	0.00	0.00
266	32-0151-0007					Productos medicinales y farmacéuticos	0.00	29,042.50	29,042.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,042.50	0.00	0.00
268	32-0151-0007					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	413.50	413.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.50	0.00	0.00
269	32-0151-0007					Otros productos químicos y conexos	0.00	407.50	407.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407.50	0.00	0.00
282	32-0151-0007					Productos metalúrgicos no férricos	0.00	1,755.00	1,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755.00	0.00	0.00
295	32-0151-0007					Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	0.00	24,556.25	24,556.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,556.25	0.00	0.00
300																	
323	32-0151-0007					Equipo médico-sanitario y de laboratorio	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
400																	
413	32-0151-0007					Indemnizaciones al personal	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
415	32-0151-0007					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
013 PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL										0.00	507,280.00	507,280.00	507,280.00		172,720.00	0.00	0.00
2017																	
000 SIN OBRA										0.00	507,280.00	507,280.00	507,280.00		172,720.00	0.00	0.00
100																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 15 de 39

Fecha: 04/09/2017

Hora: 08:55:49a.

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																	
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
164	31-0151-0009					Mantenimiento y repación de equipos educativos y recreativos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
189	31-0151-0009					Otros estudios y/o servicios	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00	462,400.00	462,400.00	462,400.00	0.00	67,600.00	0.00	0.00
200																	
223	31-0151-0009					Piedra, arcilla y arena	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
263	31-0151-0009					Abonos y fertilizantes	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
274	31-0151-0009					Cemento	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
275	31-0151-0009					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	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
281	31-0151-0009					Productos siderúrgicos	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
284	31-0151-0009					Estructuras metálicas acabadas	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
300																	
328	31-0151-0009					Equipo de cómputo	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	13,430.00	13,430.00	13,430.00	0.00	6,570.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	0.00	0.00	0.00		897,500.00	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	0.00	0.00	0.00		897,500.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO PARA ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN										0.00	0.00	0.00	0.00		897,500.00	0.00	0.00
001 1120 - SUBSIDIO PARA ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LENA, PARA COMUNIDADES DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		897,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		897,500.00	0.00	0.00
100																	
189	22-0101-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	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
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	17,786,445.47	8,370,094.01	8,370,094.01		42,164,123.90	9,416,351.46	0.00
02 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA										0.00	17,786,445.47	8,370,094.01	8,370,094.01		42,164,123.90	9,416,351.46	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	1,738,689.33	1,738,689.33	1,738,689.33		5,538,412.03	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD										0.00	242,767.86	242,767.86	242,767.86		1,155,048.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	242,767.86	242,767.86	242,767.86		1,155,048.64	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0009					Personal por contrato	556,668.00	0.00	556,668.00	0.00	109,427.42	109,427.42	109,427.42	0.00	447,240.58	0.00	0.00
027	31-0151-0009					Complementos específicos al personal temporal	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	21,135.48	21,135.48	21,135.48	0.00	23,864.52	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aginaldo	46,389.00	0.00	46,389.00	0.00	4,165.06	4,165.06	4,165.06	0.00	42,223.94	0.00	0.00
072	31-0151-0009					Bonificación anual (Bono 14)	46,389.00	0.00	46,389.00	0.00	14,074.84	14,074.84	14,074.84	0.00	32,314.16	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 16 de 39

Fecha: 04/09/2017

Hora: 08:55:49a.

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																			
121	22-0101-0001					Divulgación e Información	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00		
121	32-0151-0001					Divulgación e Información	0.00	787.50	787.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787.50	0.00	0.00		
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
122	32-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	26,287.50	26,287.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,287.50	0.00	0.00		
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
133	32-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
133	32-0151-0007					Viáticos en el interior	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
141	31-0151-0001					Transporte de personas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
141	32-0151-0001					Transporte de personas	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
141	32-0151-0007					Transporte de personas	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
142	32-0151-0007					Fletes	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
163	32-0151-0007					Mantenimiento y repación de equipo médico, quirúrgico y de laboratorio	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
165	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
165	32-0151-0007					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
182	31-0151-0001					Servicios médico-sanitarios	120,000.00	-30,000.00	90,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00		
182	32-0151-0007					Servicios médico-sanitarios	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
189	31-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	68,400.00	0.00	0.00		
189	32-0151-0007					Otros estudios y/o servicios	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00		
196	32-0151-0007					Servicios de atención y protocolo	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		
200																			
211	32-0151-0001					Alimentos para personas	0.00	30,625.00	30,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,625.00	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 17 de 39

Fecha: 04/09/2017

Hora: 08:55:49a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
262	32-0151-0007					Combustibles y lubricantes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
266	32-0151-0001					Productos medicinales y farmacéuticos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	5,641.50	5,641.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,641.50	0.00	0.00
291	32-0151-0007					Útiles de oficina	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	4,725.00	4,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,725.00	0.00	0.00
295	32-0151-0001					Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	0.00	7,950.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	3,675.00	3,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0007					Accesorios y repuestos en general	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
300																	
324	32-0151-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
328	32-0151-0001					Equipo de cómputo	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
400																	
411	22-0101-0001					Ayuda para funerales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	46,389.00	0.00	46,389.00	0.00	4,165.06	4,165.06	4,165.06	0.00	42,223.94	0.00	0.00
002 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO										0.00	473,334.63	473,334.63	473,334.63		1,312,528.23	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	473,334.63	473,334.63	473,334.63		1,312,528.23	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0009					Personal Permanente	187,632.00	0.00	187,632.00	0.00	62,541.12	62,541.12	62,541.12	0.00	125,090.88	0.00	0.00
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	208,150.00	208,150.00	208,150.00	0.00	445,150.00	0.00	0.00
027	31-0151-0009					Complementos específicos al personal temporal	18,022.00	43,778.00	61,800.00	0.00	29,350.00	29,350.00	29,350.00	0.00	32,450.00	0.00	0.00
027	32-0151-0007					Complementos específicos al personal temporal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0009					Aguinaldo	40,836.00	0.00	40,836.00	0.00	883.33	883.33	883.33	0.00	39,952.67	0.00	0.00
072	31-0151-0009					Bonificación anual (Bono 14)	40,836.00	0.00	40,836.00	0.00	40,836.00	40,836.00	40,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	32-0151-0007					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	1,805.51	1,805.51	0.00	1,805.51	1,805.51	1,805.51	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0009					Bono vacacional	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0009					Otras prestaciones	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/08/2017

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																
100																
133	31-0151-0001				Viáticos en el interior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,617.50	1,617.50	1,617.50	0.00	3,382.50	0.00	0.00
133	32-0151-0007				Viáticos en el interior	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	0.00	17,140.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				Transporte de personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	32-0151-0007				Transporte de personas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				Mantenimiento y reparación de medios de transporte	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,405.00	1,405.00	1,405.00	0.00	2,595.00	0.00	0.00
165	32-0151-0007				Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001				Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0007				Otros estudios y/o servicios	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	96,500.00	0.00	0.00
189	61-0408-0005				Otros estudios y/o servicios	0.00	55,400.00	55,400.00	0.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
200																
232	32-0151-0007				Acabados textiles	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0007				Prendas de vestir	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				Papel de escritorio	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
241	32-0151-0007				Papel de escritorio	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0007				Productos de papel o cartón	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				Llantas y neumáticos	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
253	32-0151-0007				Llantas y neumáticos	0.00	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	60.00	60.00	60.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00
261	32-0151-0007				Elementos y compuestos químicos	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	14,720.00	14,720.00	14,720.00	0.00	2,780.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				Combustibles y lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,032.80	1,032.80	1,032.80	0.00	18,967.20	0.00	0.00
262	32-0151-0007				Combustibles y lubricantes	0.00	3,485.00	3,485.00	0.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00	0.00	2,355.00	0.00	0.00
262	61-0408-0005				Combustibles y lubricantes	0.00	9,821.00	9,821.00	0.00	762.96	762.96	762.96	0.00	9,058.04	0.00	0.00
264	32-0151-0007				Insecticidas, fumigantes y similares	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0007				Tintes, pinturas y colorantes	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	760.00	760.00	760.00	0.00	14,240.00	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	15,732.75	15,732.75	15,732.75	0.00	49,267.25	0.00	0.00
274	32-0151-0007				Cemento	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001				Productos siderúrgicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001				Productos metalúrgicos no férricos	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
282	32-0151-0007				Productos metalúrgicos no férricos	0.00	113,795.85	113,795.85	0.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	0.00	111,665.85	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
 Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 19 de 39

Fecha: 04/09/2017

Hora: 08:55:49a.

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																		
285	32-0151-0007					Materiales y equipos diversos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					Herramientas menores	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
286	32-0151-0007					Herramientas menores	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	1,836.00	1,836.00	1,836.00	0.00	25,164.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0007					Útiles de oficina	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
291	61-0408-0005					Útiles de oficina	0.00	3,901.50	3,901.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,901.50	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
292	32-0151-0007					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0007					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	8,370.00	8,370.00	8,370.00	0.00	2,630.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0007					Accesorios y repuestos en general	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	
						300												
326	32-0151-0007					Equipo para comunicaciones	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
328	32-0151-0007					Equipo de cómputo	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
						400												
411	31-0151-0001					Ayuda para funerales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	1,501.66	1,501.66	1,501.66	0.00	23,098.34	0.00	0.00	
						003 APOYO A LA RED VIAL				0.00	352,363.84	352,363.84	352,363.84		943,158.16	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	352,363.84	352,363.84	352,363.84		943,158.16	0.00	0.00	
						000												
011	31-0151-0009					Personal Permanente	295,236.00	0.00	295,236.00	0.00	98,411.28	98,411.28	98,411.28	0.00	196,824.72	0.00	0.00	
015	31-0151-0009					Complementos específicos al personal 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	167,148.39	167,148.39	167,148.39	0.00	389,879.61	0.00	0.00	
027	31-0151-0009					Complementos específicos al personal permanente	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	10,669.35	10,669.35	10,669.35	0.00	25,330.65	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	71,022.00	0.00	71,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,022.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0009					Bonificación anual (Bono 14)	71,022.00	0.00	71,022.00	0.00	45,502.82	45,502.82	45,502.82	0.00	25,519.18	0.00	0.00	
073	31-0151-0009					Bono vacacional	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0009					Otras prestaciones	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
						100												
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	337.00	337.00	337.00	0.00	4,663.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					Transporte de personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
142	29-0101-0001					Fletes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
165	29-0101-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
167	29-0101-0001					Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
 Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 20 de 39

Fecha: 04/09/2017

Hora: 08:55:49a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
200																	
253	29-0101-0001					Llantas y neumáticos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
254	29-0101-0001					Artículos de caucho	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	29-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					Combustibles y lubricantes	15,440.00	0.00	15,440.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	6,340.00	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	16,395.00	16,395.00	16,395.00	0.00	23,960.00	0.00	0.00
400																	
411	22-0101-0001					Ayuda para funerales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	46,419.00	0.00	46,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,419.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
										0.00	670,223.00	670,223.00	670,223.00		2,127,677.00	0.00	0.00
004 APOYO A LA EDUCACION										0.00	670,223.00	670,223.00	670,223.00		2,127,677.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA																	
000																	
022	31-0151-0009					Personal por contrato	924,000.00	-924,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0009					Complementos especificos al personal temporal	140,000.00	-140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0009					Bonificación anual (Bono 14)	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0007					Viáticos en el interior	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001					Mantenimiento y repación de equipos educacionales y recreativos	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 educacionales y recreativos	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	92,578.00	92,578.00	92,578.00	0.00	507,422.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					Otros estudios y/o servicios	0.00	73,454.97	73,454.97	0.00	65,800.00	65,800.00	65,800.00	0.00	7,654.97	0.00	0.00
189	32-0151-0007					Otros estudios y/o servicios	0.00	1,816,545.03	1,816,545.03	0.00	510,500.00	510,500.00	510,500.00	0.00	1,306,045.03	0.00	0.00
191	32-0151-0007					Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
233	32-0151-0007					Prendas de vestir	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	89,850.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/08/2017

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	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	798,250.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	798,250.00	0.00
						010 984 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHUENA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS				0.00	1,140,000.00	592,800.00	592,800.00		228,000.00	547,200.00	0.00
						300											
331	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,368,000.00	1,368,000.00	0.00	1,140,000.00	592,800.00	592,800.00	0.00	228,000.00	547,200.00	0.00
						011 1045 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA IXPUNA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
						012 1046 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA UNION, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		2,522,461.84	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	854,925.84	854,925.84	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	241,160.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	72,886.43	72,886.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,886.43	0.00	0.00
331	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00
						013 1064 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE ONON, ALDEA EL TRIUNFO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,500.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	300,500.00	300,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,500.00	0.00	0.00
						014 1067 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE EL MIRADOR ALDEA BALJETRE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS				0.00	1,031,641.00	0.00	0.00		3,559.00	1,031,641.00	0.00
						300											
331	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,035,200.00	1,035,200.00	0.00	1,031,641.00	0.00	0.00	0.00	3,559.00	1,031,641.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/08/2017

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																		
						015 1055 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE VISTA HERMOSA TWI KIAQ.JA, ALDEA CHILIVE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
						016 1056 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE TANQUES DE CAPTACION CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS				0.00	0.00	372,375.00	372,375.00		500,000.00	-372,375.00	0.00	
						300												
331	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	372,375.00	372,375.00	0.00	500,000.00	-372,375.00	0.00	
						017 577 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA PEÑA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	809,131.00	809,131.00	809,131.00		2,000,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,325,591.12	1,325,591.12	0.00	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	674,408.88	674,408.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674,408.88	0.00	0.00	
331	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	809,131.00	809,131.00	0.00	809,131.00	809,131.00	809,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						018 1097 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE IMPLEMENTACION DE MEDIDORES CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS				0.00	765,500.00	0.00	0.00		0.00	765,500.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	
331	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	165,500.00	165,500.00	0.00	165,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,500.00	0.00	
						019 1092 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR CENTRO ALDEA CHILIVE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		4,900,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	455,882.50	455,882.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,882.50	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	4,444,117.50	4,444,117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,444,117.50	0.00	0.00	



SIAF
 SAN MIGUEL IXTAHUA
 Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 25 de 39

Fecha: 04/09/2017

Hora: 08:55:49a.

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	
020 1011 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO PIEDRA PARADA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS										0.00	0.00	1,583,961.48	1,583,961.48		4,399,892.99	-1,583,961.48	0.00	
300																		
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	1,583,961.48	1,583,961.48	0.00	4,399,892.99	-1,583,961.48	0.00	
021 1118 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION CASERIO CHISNAN SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS										0.00	476,605.00	0.00	0.00		3,395.00	476,605.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	476,605.00	0.00	0.00	0.00	3,395.00	476,605.00	0.00	
002 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										0.00	9,727,629.14	2,756,845.95	2,756,845.95		13,115,637.01	6,970,783.19	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	8,091,056.69	1,120,273.50	1,120,273.50		8,828,939.94	6,970,783.19	0.00	
001 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE Q ANAQUE ALDEA IXPUNA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	47,840.00	0.00	47,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,840.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	602,160.00	0.00	602,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,160.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE EL PLAN ALDEA IXPUNA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO CARRILERAS DE CONCRETO SALIDA DEL CASERIO SIBINAL HACIA ALDEA CABAJCHUN SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS										0.00	898,500.00	0.00	0.00		1,500.00	898,500.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	190,990.00	0.00	190,990.00	0.00	189,490.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	467,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	241,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,160.00	0.00	



SIAF
 SAN MIGUEL IXTAHUA
 Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 26 de 39

Fecha: 04/09/2017

Hora: 08:55:49a.

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	
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO CARRILERAS DE CONCRETO CASERIO IXCAIL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS										0.00	898,997.00	0.00	0.00		1,003.00	898,997.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	898,997.00	0.00	0.00	0.00	1,003.00	898,997.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BALASTO SECTOR LOS JUAREZ CASERIO BELEN CANCELA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		594,900.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	594,900.00	0.00	594,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,900.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON EMPEDRADO CARRILERAS DE CONCRETO CASERIO NUEVA DEMOCRACIA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS										0.00	899,500.00	0.00	0.00		500.00	899,500.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	899,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	899,500.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ENTRADA PRINCIPAL ALDEA EL TRIUNFO SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		5,277.28	0.00	0.00	
300																		
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	
008 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SECTOR IV ALDEA LA CUMBRE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO CARRILERAS DE CONCRETO PARAJE SUMBEL ALDEA EL TRIUNFO SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		982,242.26	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	580,400.44	0.00	580,400.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,400.44	0.00	0.00	



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicación Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 27 de 39

Fecha: 04/09/2017

Hora: 08:55:49a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	252,250.00	0.00	252,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,250.00	0.00	0.00
331	29-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	149,591.82	0.00	149,591.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,591.82	0.00	0.00
						010 CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL HAMACA CASERIO CANTZELA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS				0.00	349,500.00	0.00	0.00		500.00	349,500.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	349,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	349,500.00	0.00
						011 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE TXENIBATZ, ALDEA SUBCHAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
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
						012 985 - MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON ADOQUIN (525.00 ML) CASERIO CHISNAN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
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
331	32-0101-0017					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						013 992 - MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR 2 LOS HERNANDEZ CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		625,901.49	0.00	0.00
						300											
331	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	625,901.49	625,901.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,901.49	0.00	0.00
						014 1035 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO CARRILERAS DE CONCRETO SALIDA DE SUBCHAL HACIA CASERIO EL PITO PLAN SUBCHAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS				0.00	0.00	107,340.00	107,340.00		1,073,400.00	-107,340.00	0.00
						300											
331	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,073,400.00	1,073,400.00	0.00	0.00	107,340.00	107,340.00	0.00	1,073,400.00	-107,340.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 28 de 39

Fecha: 04/09/2017

Hora: 08:55:49a.

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	
015 1041 - MEJORAMIENTO CALLE DE ENTRADA CON ADOQUIN, ALDEA EL ZAPOTE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		641,720.92	0.00	0.00	
300																		
331	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	641,720.92	641,720.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,720.92	0.00	0.00	
016 1049 - CONSTRUCCION CAMINO RURAL CASERIO ZATLA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	504,996.49	0.00	0.00		3.51	504,996.49	0.00	
300																		
331	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	505,000.00	505,000.00	0.00	504,996.49	0.00	0.00	0.00	3.51	504,996.49	0.00	
017 1057 - MEJORAMIENTO PUENTE COLGANTE PEATONAL HAMACA SOBRE RIO CANCELA CASERIO ZATLA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS										0.00	147,529.20	147,529.20	147,529.20		470.80	0.00	0.00	
300																		
331	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	147,529.20	147,529.20	147,529.20	0.00	470.80	0.00	0.00	
018 1098 - CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR PARAJE EL POTRERO CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0005					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	252,304.24	252,304.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,304.24	0.00	0.00	
331	32-0101-0016					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	26,348.44	26,348.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,348.44	0.00	0.00	
331	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	121,347.32	121,347.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,347.32	0.00	0.00	
019 1100 - CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SECTOR 7 FLORES CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0016					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
020 1099 - CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN PREDIO COMUNAL ALDEA SAN JOSE IXCANICHE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS										0.00	748,000.00	0.00	0.00		2,000.00	748,000.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0005					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	153,101.78	153,101.78	0.00	151,101.78	0.00	0.00	0.00	2,000.00	151,101.78	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/08/2017

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																	
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	596,898.22	596,898.22	0.00	596,898.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	021					1096 - MEJORAMIENTO CARRETERA CON EMPEDRADO CARRILERAS DE CONCRETO CASERIO LA LIMA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		2,213,373.33	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,330,177.17	1,330,177.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330,177.17	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	883,196.16	883,196.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883,196.16	0.00	0.00
	022					938 - AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS				0.00	2,884,681.00	865,404.30	865,404.30		500.35	2,019,276.70	0.00
						300											
332	31-0151-0009					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	2,885,181.35	2,885,181.35	0.00	2,884,681.00	865,404.30	865,404.30	0.00	500.35	2,019,276.70	0.00
	023					1111 - MEJORAMIENTO CALLE FRENTE A ESCUELA PRIMARIA CON ADOQUIN CASERIO CHISNAN SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS				0.00	759,353.00	0.00	0.00		135,647.00	759,353.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	759,353.00	0.00	0.00	0.00	135,647.00	759,353.00	0.00
	001					1094 - SUBSIDIO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA EL MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS				0.00	225,418.00	225,418.00	225,418.00		664,581.97	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	225,418.00	225,418.00	225,418.00		664,581.97	0.00	0.00
						200											
262	32-0101-0005					Combustibles y lubricantes	0.00	7,723.92	7,723.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,723.92	0.00	0.00
262	32-0101-0006					Combustibles y lubricantes	0.00	41,528.21	41,528.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,528.21	0.00	0.00
262	32-0101-0017					Combustibles y lubricantes	0.00	633,254.96	633,254.96	0.00	225,418.00	225,418.00	225,418.00	0.00	407,836.96	0.00	0.00
262	32-0101-0018					Combustibles y lubricantes	0.00	207,492.88	207,492.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,492.88	0.00	0.00
	002					1095 - SUBSIDIO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y NEUMATICOS PARA LA MAQUINARIA MUNICIPAL EN EL MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS				0.00	580,508.00	580,508.00	580,508.00		309,492.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 30 de 39

Fecha: 04/09/2017

Hora: 08:55:49a.

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																		
000 SIN OBRA										0.00	580,508.00	580,508.00	580,508.00		309,492.00	0.00	0.00	
200																		
253	32-0101-0015					Llantas y neumáticos	0.00	281,545.00	281,545.00	0.00	239,838.00	239,838.00	239,838.00	0.00	41,707.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0015					Accesorios y repuestos en general	0.00	608,455.00	608,455.00	0.00	340,670.00	340,670.00	340,670.00	0.00	267,785.00	0.00	0.00	
003 1106 - CONSERVACION DE BIENES EN EL AREA URBANA Y RURAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS										0.00	830,646.45	830,646.45	830,646.45		3,312,623.10	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	830,646.45	830,646.45	830,646.45		3,312,623.10	0.00	0.00	
100																		
142	32-0151-0001					Fletes	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0009					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	32-0151-0001					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	0.00	135,100.00	0.00	0.00	
167	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de maquinaria y camino de construcción	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	14,450.00	14,450.00	14,450.00	0.00	46,550.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0009					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	28,915.00	28,915.00	28,915.00	0.00	21,085.00	0.00	0.00	
171	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	23,055.00	23,055.00	23,055.00	0.00	126,945.00	0.00	0.00	
171	32-0151-0007					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	65,155.28	65,155.28	0.00	27,506.00	27,506.00	27,506.00	0.00	37,649.28	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	60,423.27	60,423.27	60,423.27	0.00	92,395.00	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	65,317.73	65,317.73	65,317.73	0.00	89,500.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0009					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	692,364.00	692,364.00	0.00	2,807.00	2,807.00	2,807.00	0.00	689,557.00	0.00	0.00	
173	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
173	32-0151-0007					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	161,090.00	161,090.00	161,090.00	0.00	8,910.00	0.00	0.00	
200																		
223	31-0151-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	64,400.00	64,400.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	62,100.00	0.00	0.00	
223	32-0151-0001					Piedra, arcilla y arena	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	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 químicos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	198,297.80	198,297.80	198,297.80	0.00	101,702.20	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	20,750.00	20,750.00	20,750.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00	
274	32-0151-0001					Cemento	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	47,625.00	0.00	0.00	
274	32-0151-0007					Cemento	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	15,850.00	15,850.00	15,850.00	0.00	59,150.00	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	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	42,300.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					Productos siderúrgicos	0.00	68,714.27	68,714.27	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	51,214.27	0.00	0.00	



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicación Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 31 de 39

Fecha: 04/09/2017

Hora: 08:55:49a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
281	32-0151-0001					Productos siderúrgicos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,990.00	5,990.00	5,990.00	0.00	44,010.00	0.00	0.00	
284	32-0151-0001					Estructuras metálicas acabadas	0.00	139,000.00	139,000.00	0.00	20,694.00	20,694.00	20,694.00	0.00	118,306.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	31,725.65	31,725.65	31,725.65	0.00	268,274.35	0.00	0.00	
298	32-0151-0007					Accesorios y repuestos en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	2,065,850.00	869,130.00	869,130.00		3,964,373.33	1,196,720.00	0.00	
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	2,065,850.00	869,130.00	869,130.00		3,964,373.33	1,196,720.00	0.00	
						001 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN				0.00	2,065,850.00	869,130.00	869,130.00		3,964,373.33	1,196,720.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	2,065,850.00	869,130.00	869,130.00		3,964,373.33	1,196,720.00	0.00	
						001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA 3 AULAS EN SEGUNDO NIVEL ALDEA LA CUMBRE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	
						002 1017 - AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (6 AULAS + INTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS) CASERIO LA LIMA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		2,213,373.33	0.00	0.00	
						300												
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	2,213,373.33	2,213,373.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,213,373.33	0.00	0.00	
						003 1061 - MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA (TECHADO CON LOSA DE CONCRETO) CASERIO SAN JOSE NUEVA ESPERANZA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	869,130.00	869,130.00		1,000,000.00	-869,130.00	0.00	
						300												
332	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	869,130.00	869,130.00	0.00	1,000,000.00	-869,130.00	0.00	
						004 1108 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA FLORIDA CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS LAVABLES SALON ESCOLAR Y LABORATORIO DE COMPUTACION SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS				0.00	813,000.00	0.00	0.00		0.00	813,000.00	0.00	
						300												
332	31-0151-0009					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	106,227.05	106,227.05	0.00	106,227.05	0.00	0.00	0.00	0.00	106,227.05	0.00	
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	706,772.95	706,772.95	0.00	706,772.95	0.00	0.00	0.00	0.00	706,772.95	0.00	



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
 Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 32 de 39

Fecha: 04/09/2017

Hora: 08:55:49a.

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																				
						005 1102 - CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA 3														
						AULAS SERVICIOS SANITARIOS DIRECCION Y														
						MODULO DE GRADAS CASERIO QUIAQJUL														
						ALDEA AGEL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN														
						MARCOS														
						300														
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	849,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	849,000.00				0.00
						006 1050 - MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO														
						TECHADO DE CANCHA POLIDEPORTIVA AREA														
						URBANA SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN														
						MARCOS														
						300														
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	403,850.00	403,850.00	0.00	403,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,850.00				0.00
						17ESTADO GARANTE DE LOS DERECHOS HUMANOS Y														
						CONDUCTOR DEL DESARROLLO														
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL														
						PATRIMONIO														
						000 SIN PROYECTO														
						001 APOYO A LA JUVENTUD														
						000 SIN OBRA														
						000														
022	21-0101-0001					Personal por contrato	0.00	67,200.00	67,200.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00				0.00
072	21-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	2,950.00	0.00				0.00
						100														
133	32-0151-0007					Viáticos en el interior	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00				0.00
196	32-0151-0007					Servicios de atención y protocolo	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00				0.00
						200														
233	32-0151-0007					Prendas de vestir	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00				0.00
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



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
 Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 33 de 39

Fecha: 04/09/2017

Hora: 08:55:49a.

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																		
						001	SEGURIDAD PREVENTIVA Y DELITO				0.00	406,500.00	1,556,681.73	1,556,681.73		1,789,501.37	-1,150,181.73	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD				0.00	406,500.00	1,556,681.73	1,556,681.73		1,789,501.37	-1,150,181.73	0.00
						001	929 - CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL) CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	1,556,681.73	1,556,681.73		1,788,181.73	-1,556,681.73	0.00
						300												
332	21-0101-0001						Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	399,181.73	399,181.73	0.00	0.00	399,181.73	399,181.73	0.00	399,181.73	-399,181.73	0.00
332	32-0101-0015						Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,157,500.00	1,157,500.00	0.00	0.00	1,157,500.00	1,157,500.00	0.00	1,157,500.00	-1,157,500.00	0.00
332	32-0151-0007						Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	231,500.00	231,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,500.00	0.00	0.00
						002	1103 - MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL ALDEA CHILIVE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS				0.00	406,500.00	0.00	0.00		1,319.64	406,500.00	0.00
						300												
332	32-0151-0001						Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	407,819.64	407,819.64	0.00	406,500.00	0.00	0.00	0.00	1,319.64	406,500.00	0.00
						19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	0.00	583,650.51	583,650.51		9,095,446.46	-583,650.51	0.00
						00	SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	583,650.51	583,650.51		9,095,446.46	-583,650.51	0.00
						001	ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO				0.00	0.00	583,650.51	583,650.51		9,095,446.46	-583,650.51	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	583,650.51	583,650.51		9,095,446.46	-583,650.51	0.00
						001	AMPLIACION EDIFICIO S COMUNAL ALDEA EL ZAPOTE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
						300												
332	21-0101-0001						Construcciones de bienes nacionales de uso no común	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001						Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						002	1070 - CONSTRUCCION MERCADO COMUNAL ALDEA LA PATRIA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		3,650,000.00	0.00	0.00
						300												
332	32-0151-0007						Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	3,650,000.00	3,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650,000.00	0.00	0.00



SIAF
 SAN MIGUEL IXTAHUA
 Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 34 de 39

Fecha: 04/09/2017

Hora: 08:55:49a.

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	
003 1071 - MEJORAMIENTO EDIFICIO S SERVICIOS SANITARIOS AREA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUCAN SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
004 1047 - CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CASERIO BELEN CANCELA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	0.00	583,650.51	583,650.51		890,586.00	-583,650.51	0.00	
300																		
332	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	890,586.00	890,586.00	0.00	0.00	583,650.51	583,650.51	0.00	890,586.00	-583,650.51	0.00	
005 1066 - MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		879,441.36	0.00	0.00	
300																		
331	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	879,441.36	879,441.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879,441.36	0.00	0.00	
006 1104 - MEJORAMIENTO MERCADO ADOQUINAMIENTO ALDEA EL TRIUNFO SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,625,419.10	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,625,419.10	1,625,419.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625,419.10	0.00	0.00	
007 1105 - MEJORAMIENTO TERMINAL DE BUSES MURO DE CONTENCIÓN Y BANOS CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
008 1093 - CONSTRUCCION EDIFICIO S RASTRO MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
 Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 35 de 39

Fecha: 04/09/2017

Hora: 08:55:49a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
009 1109 - MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS 62 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
23APOYO A LA CULTURA Y EL DEPORTE, LA PRODUCTIVIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE										0.00	1,252,286.90	650,356.90	650,356.90		1,408,201.10	601,930.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,252,286.90	650,356.90	650,356.90		1,408,201.10	601,930.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	392,386.90	392,386.90	392,386.90		1,378,101.10	0.00	0.00	
001 APOYO A LA CULTURA Y EL DEPORTE										0.00	145,949.65	145,949.65	145,949.65		472,144.35	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	145,949.65	145,949.65	145,949.65		472,144.35	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0009					Personal Permanente	131,652.00	0.00	131,652.00	0.00	43,883.72	43,883.72	43,883.72	0.00	87,768.28	0.00	0.00	
015	31-0151-0009					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0009					Personal por contrato	33,600.00	33,600.00	67,200.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0009					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	13,771.00	0.00	13,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,771.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0009					Bonificación anual (Bono 14)	13,771.00	0.00	13,771.00	0.00	13,770.93	13,770.93	13,770.93	0.00	0.07	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	600.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	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	150,000.00	150,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	141,600.00	0.00	0.00	
189	32-0151-0007					Otros estudios y/o servicios	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	38,080.00	38,080.00	38,080.00	0.00	36,920.00	0.00	0.00	
196	32-0151-0007					Servicios de atención y protocolo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200																		
241	22-0101-0001					Papel de escritorio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,850.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/08/2017

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																	
267	22-0101-0001					Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	980.00	0.00	0.00
268	31-0151-0009					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	45,250.00	0.00	0.00
291	31-0151-0009					Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	725.00	725.00	725.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00
291	32-0151-0007					Útiles de oficina	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0009					Útiles deportivos y recreativos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
294	32-0151-0007					Útiles deportivos y recreativos	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	8,270.00	8,270.00	8,270.00	0.00	66,730.00	0.00	0.00
002 APOYO AL MEDIO AMBIENTE										0.00	74,665.58	74,665.58	74,665.58		247,994.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	74,665.58	74,665.58	74,665.58		247,994.42	0.00	0.00
000																	
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 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
071	31-0151-0009					Aguinaldo	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0009					Bonificación anual (Bono 14)	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,214.58	1,214.58	1,214.58	0.00	3,585.42	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0009					Viáticos en el interior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0007					Viáticos en el interior	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	8,825.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de personas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
141	32-0151-0007					Transporte de personas	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0009					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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 de transporte	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
181	32-0151-0007					Estudios, investigaciones y proyectos de fertilidad	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
185	32-0151-0007					Servicios de capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
215	32-0151-0007					Productos agropecuarios para comercialización	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,910.00	10,910.00	10,910.00	0.00	4,090.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
262	31-0151-0009					Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0007					Combustibles y lubricantes	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/08/2017

Página: Página 37 de 39

Fecha: 04/09/2017

Hora: 08:55:49a.

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																		
263	32-0151-0007					Abonos y fertilizantes	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
264	32-0151-0007					Insecticidas, fumigantes y similares	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0009					Tintes, pinturas y colorantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0007					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0007					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	8,150.00	8,150.00	0.00	7,188.00	7,188.00	7,188.00	0.00	962.00	0.00	0.00	
283	32-0151-0007					Productos de metal	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,284.00	13,284.00	13,284.00	0.00	216.00	0.00	0.00	
284	32-0151-0007					Estructuras metálicas acabadas	0.00	10,532.00	10,532.00	0.00	7,870.00	7,870.00	7,870.00	0.00	2,662.00	0.00	0.00	
285	32-0151-0007					Materiales y equipos diversos	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	4,360.00	0.00	0.00	
286	32-0151-0007					Herramientas menores	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	3,716.00	3,716.00	3,716.00	0.00	4,884.00	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	3,580.00	3,580.00	3,580.00	0.00	4,520.00	0.00	0.00	
300																		
326	32-0151-0007					Equipo para comunicaciones	0.00	4,620.00	4,620.00	0.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0009					Otras maquinarias y equipos	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00	3,818.00	3,818.00	3,818.00	0.00	26,682.00	0.00	0.00	
400																		
411	31-0151-0009					Ayuda para funerales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0009					Indemnizaciones al personal	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	
003 APOYO A LA PRODUCTIVIDAD										0.00	171,771.67	171,771.67	171,771.67		657,962.33	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	171,771.67	171,771.67	171,771.67		657,962.33	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0009					Personal por contrato	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	42,400.00	42,400.00	42,400.00	0.00	95,600.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0009					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0009					Aguinaldo	11,500.00	1,500.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0009					Bonificación anual (Bono 14)	11,500.00	1,500.00	13,000.00	0.00	4,016.67	4,016.67	4,016.67	0.00	8,983.33	0.00	0.00	
079	31-0151-0009					Otras prestaciones	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0009					Viáticos en el interior	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
133	32-0151-0001					Viáticos en el interior	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	112.50	112.50	112.50	0.00	5,887.50	0.00	0.00	
133	32-0151-0007					Viáticos en el interior	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	730.00	730.00	730.00	0.00	4,270.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2017

al: 31/08/2017

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																		
165	31-0151-0009					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
165	32-0151-0001					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	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	
						200												
215	32-0151-0007					Productos agropecuarios para comercialización	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	113,257.50	113,257.50	113,257.50	0.00	151,742.50	0.00	0.00	
233	32-0151-0001					Prendas de vestir	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	32-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
243	32-0151-0001					Productos de papel o cartón	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0009					Llantas y neumáticos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
253	32-0151-0001					Llantas y neumáticos	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0009					Combustibles y lubricantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	2,510.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0001					Combustibles y lubricantes	0.00	3,034.00	3,034.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	2,914.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0007					Combustibles y lubricantes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	415.00	415.00	415.00	0.00	4,585.00	0.00	0.00	
263	32-0151-0007					Abonos y fertilizantes	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
264	32-0151-0007					Insecticidas, fumigantes y similares	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0009					Tintes, pinturas y colorantes	1,610.00	0.00	1,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0009					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0009					Útiles de oficina	920.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0007					Accesorios y repuestos en general	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	9,520.00	0.00	0.00	
						300												
328	31-0151-0009					Equipo de cómputo	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
						400												
413	31-0151-0009					Indemnizaciones al personal	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
001	MANEJO PARA LA PRODUCCION DE TILAPIAS CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS									0.00	859,900.00	257,970.00	257,970.00		30,100.00	601,930.00	0.00	
001	1107 - MANEJO PARA LA PRODUCCION DE TILAPIAS CABECERA MUNICIPAL SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS									0.00	859,900.00	257,970.00	257,970.00		30,100.00	601,930.00	0.00	



SIAF
 SAN MIGUEL IXTAHUA
 Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio


Periodo del: 01/05/2017 al: 31/08/2017

Página: Página 39 de 39
 Fecha: 04/09/2017
 Hora: 08:55:49a.
 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
000 SIN OBRA									0.00	859,900.00	257,970.00	257,970.00		30,100.00	601,930.00	0.00
300																
332	32-0151-0007				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	859,900.00	257,970.00	257,970.00	0.00	30,100.00	601,930.00	0.00
TOTAL :						26,347,590.00	74,414,974.00	100,762,564.00	0.00	27,584,243.22	18,103,074.00	18,103,074.00	0.00	73,178,320.78	9,481,169.22	0.00


 Esdras Yoyany Hernandez
 Director DAFIM




 Vo.Bo. fecho Felix Diaz Domingo
 Consejal Segundas Municipal

