



Periodo del: 01/09/2016 al: 31/12/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01ACTIVIDADES CENTRALES										-31,485.00	8,726,015.40	8,726,015.40	8,726,015.40		25,658,540.66	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-31,485.00	8,726,015.40	8,726,015.40	8,726,015.40		25,658,540.66	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-31,485.00	8,726,015.40	8,726,015.40	8,726,015.40		25,658,540.66	0.00	0.00
001 CONSEJO MUNICIPAL										0.00	211,348.86	211,348.86	211,348.86		550,847.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	211,348.86	211,348.86	211,348.86		550,847.82	0.00	0.00
000																	
062	31-0151-0009		Dietas para cargos representativos				548,137.00	143,559.68	691,696.68	0.00	205,551.36	205,551.36	205,551.36	0.00	486,145.32	0.00	0.00
100																	
122	22-0101-0001		Impresión, encuadernación y reproducción				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001		Viáticos en el interior				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,722.50	3,722.50	3,722.50	0.00	6,277.50	0.00	0.00
141	31-0151-0001		Transporte de personas				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001		Fletes				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
181	32-0101-0003		Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0004		Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0005		Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0006		Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0151-0001		Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0151-0007		Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001		Servicios de atención y protocolo				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	31-0151-0009		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
196	32-0151-0007		Servicios de atención y protocolo				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
224	22-0101-0001		Pómez, cal y yeso				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
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				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0009		Productos de papel o cartón				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	300.00	300.00	300.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
262	31-0151-0009		Combustibles y lubricantes				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	14,125.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		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	31-0151-0009		Tintes, pinturas y colorantes				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		Útiles de oficina				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
291	31-0151-0009		Útiles de oficina				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
300																	
311	32-0101-0014		Tierras y terrenos				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Pagina: Página 2 de 61
Fecha: 10/01/2017
Hora: 04:18:57p
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																
311	32-0101-0015				Tierras y terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	32-0101-0016				Tierras y terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001				Equipo de oficina	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
322	31-0151-0009				Equipo 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
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
002 ALCALDIA MUNICIPAL									-26,285.00	5,411,769.82	5,411,769.82	5,411,769.82		20,824,388.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-26,285.00	5,411,769.82	5,411,769.82	5,411,769.82		20,824,388.52	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				Personal Permanente	267,264.00	0.00	267,264.00	0.00	153,768.40	153,768.40	153,768.40	0.00	113,495.60	0.00	0.00
011	31-0151-0009				Personal Permanente	267,264.00	0.00	267,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,264.00	0.00	0.00
015	31-0151-0009				Complementos especificos 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	190,578.00	0.00	190,578.00	0.00	118,124.70	118,124.70	118,124.70	0.00	72,453.30	0.00	0.00
022	31-0151-0009				Personal por contrato	190,578.00	164,877.65	355,455.65	0.00	39,374.90	39,374.90	39,374.90	0.00	316,080.75	0.00	0.00
022	32-0151-0007				Personal por contrato	0.00	585,443.00	585,443.00	0.00	555,442.08	555,442.08	555,442.08	0.00	30,000.92	0.00	0.00
027	31-0151-0009				Complementos especificos al personal temporal	30,000.00	13,750.00	43,750.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	31,750.00	0.00	0.00
027	32-0151-0007				Complementos especificos al personal temporal	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				Aporte patronal al IGSS	337,250.00	0.00	337,250.00	0.00	151,407.80	151,407.80	151,407.80	0.00	185,842.20	0.00	0.00
051	31-0151-0009				Aporte patronal al IGSS	337,750.00	50,000.00	387,750.00	0.00	65,156.23	65,156.23	65,156.23	0.00	322,593.77	0.00	0.00
051	32-0151-0007				Aporte patronal al IGSS	0.00	148,747.40	148,747.40	0.00	143,087.69	143,087.69	143,087.69	0.00	5,659.71	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	31-0151-0009				Dietas para cargos representativos	0.00	89,724.80	89,724.80	0.00	29,364.48	29,364.48	29,364.48	0.00	60,360.32	0.00	0.00
071	31-0151-0001				Aguinaldo	0.00	4,116.15	4,116.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,116.15	0.00	0.00
071	31-0151-0009				Aguinaldo	83,685.00	42,966.80	126,651.80	0.00	75,870.15	75,870.15	75,870.15	0.00	50,781.65	0.00	0.00
071	32-0151-0007				Aguinaldo	0.00	59,083.48	59,083.48	0.00	59,047.14	59,047.14	59,047.14	0.00	36.34	0.00	0.00
072	31-0151-0009				Bonificación anual (Bono 14)	83,685.00	47,082.95	130,767.95	0.00	29,340.06	29,340.06	29,340.06	0.00	101,427.89	0.00	0.00
072	32-0151-0007				Bonificación anual (Bono 14)	0.00	55,259.58	55,259.58	0.00	51,729.14	51,729.14	51,729.14	0.00	3,530.44	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	15,800.00	1,200.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
079	32-0151-0007				Otras prestaciones	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001				Energía eléctrica	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0009				Energía eléctrica	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	129,153.00	129,153.00	129,153.00	0.00	70,847.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001				Telefonía	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Pagina: Página 3 de 61

Fecha: 10/01/2017

Hora: 04:18:57p

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																
113	31-0151-0009		Telefonia			0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	42,564.38	42,564.38	42,564.38	0.00	52,435.62	0.00	0.00
121	31-0151-0009		Divulgación e Información			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,020.00	15,020.00	15,020.00	0.00	9,980.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001		Impresión, encuadernación y reproducción			13,629.00	0.00	13,629.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	13,169.00	0.00	0.00
122	31-0151-0009		Impresión, encuadernación y reproducción			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
131	31-0151-0009		Viáticos en el exterior			0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	30,100.00	30,100.00	30,100.00	0.00	44,900.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001		Viáticos en el interior			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	112.50	112.50	112.50	0.00	19,887.50	0.00	0.00
133	31-0151-0009		Viáticos en el interior			0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	29,107.50	29,107.50	29,107.50	0.00	32,892.50	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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
141	32-0151-0007		Transporte de personas			0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	68,190.00	68,190.00	68,190.00	0.00	11,810.00	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	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
142	32-0151-0007		Fletes			0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	24,050.00	24,050.00	24,050.00	0.00	100,950.00	0.00	0.00
151	31-0151-0009		Arrendamiento de edificios y locales			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
164	32-0151-0007		Mantenimiento y repación de equipos educativos y recreativos			0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001		Mantenimiento y reparación de medios de transporte			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0009		Mantenimiento y reparación de medios de transporte			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	17,645.00	17,645.00	17,645.00	0.00	32,355.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de edificios			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
171	31-0151-0009		Mantenimiento y reparación de edificios			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
171	32-0151-0007		Mantenimiento y reparación de edificios			0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	27,935.00	27,935.00	27,935.00	0.00	122,065.00	0.00	0.00
173	32-0151-0007		Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	29,693.00	29,693.00	29,693.00	0.00	20,307.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001		Mantenimiento y reparación de instalaciones			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0009		Mantenimiento y reparación de instalaciones			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
181	22-0101-0001		Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad			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
181	31-0151-0009		Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0003		Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad			0.00	1,194,893.18	1,194,893.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194,893.18	0.00	0.00
181	32-0101-0004		Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad			0.00	770,889.83	770,889.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,889.83	0.00	0.00
181	32-0101-0005		Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad			0.00	185,359.65	185,359.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,359.65	0.00	0.00
181	32-0101-0006		Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad			0.00	11,323.07	11,323.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,323.07	0.00	0.00
181	32-0151-0001		Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad			0.00	1,057,247.22	1,057,247.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057,247.22	0.00	0.00
181	32-0151-0007		Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad			0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,141,604.30	1,141,604.30	1,141,604.30	0.00	858,395.70	0.00	0.00
183	22-0101-0001		Servicios jurídicos			74,690.00	0.00	74,690.00	0.00	19,975.00	19,975.00	19,975.00	0.00	54,715.00	0.00	0.00
183	31-0151-0009		Servicios jurídicos			0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	129,925.00	129,925.00	129,925.00	0.00	110,075.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001		Servicios de informática y sistemas computarizados			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Pagina: Página 4 de 61

Fecha: 10/01/2017

Hora: 04:18:57p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
187	31-0151-0009				Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	127,220.00	127,220.00	127,220.00	0.00	72,780.00	0.00	0.00
189	31-0151-0009				Otros estudios y/o servicios	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	18,460.00	18,460.00	18,460.00	0.00	6,540.00	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	26,516.57	26,516.57	26,516.57	0.00	23,483.43	0.00	0.00
192	31-0151-0009				Comisiones a receptores fiscales y recaudadores	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	10,578.75	10,578.75	10,578.75	0.00	49,421.25	0.00	0.00
195	22-0101-0001				Impuestos, derechos y tasas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	99.00	99.00	99.00	0.00	19,901.00	0.00	0.00
195	31-0151-0009				Impuestos, derechos y tasas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	4,790.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				Servicios de atención y protocolo	84,571.00	0.00	84,571.00	0.00	5,595.00	5,595.00	5,595.00	0.00	78,976.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				Servicios de atención y protocolo	0.00	5,240.00	5,240.00	0.00	449.00	449.00	449.00	0.00	4,791.00	0.00	0.00
196	31-0151-0009				Servicios de atención y protocolo	0.00	5,237,384.98	5,237,384.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,237,384.98	0.00	0.00
196	32-0151-0007				Servicios de atención y protocolo	0.00	1,740,173.03	1,740,173.03	0.00	421,103.00	421,103.00	421,103.00	0.00	1,319,070.03	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				Alimentos para personas	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
211	31-0151-0009				Alimentos para personas	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0009				Productos Agroforestales, madera, resinos y sus manufacturas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,310.20	4,310.20	4,310.20	0.00	45,689.80	0.00	0.00
223	31-0151-0009				Piedra, arcilla y arena	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00
223	32-0151-0007				Piedra, arcilla y arena	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	31,296.00	31,296.00	31,296.00	0.00	18,704.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				Pómez, cal y yeso	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	875.00	0.00	0.00
224	31-0151-0009				Pómez, cal y yeso	0.00	5,000.00	5,000.00	-1,625.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
231	32-0151-0007				Hilados y telas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	945.00	945.00	945.00	0.00	4,055.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				Prendas de vestir	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	11,625.00	0.00	0.00
233	31-0151-0009				Prendas de vestir	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	27,342.50	27,342.50	27,342.50	0.00	22,657.50	0.00	0.00
233	32-0151-0007				Prendas de vestir	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,150.00	8,150.00	8,150.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				Papel de escritorio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	301.25	301.25	301.25	0.00	1,698.75	0.00	0.00
243	22-0101-0001				Productos de papel o cartón	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	247.00	247.00	247.00	0.00	1,753.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				Llantas y neumáticos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0009				Llantas y neumáticos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				Articulos de caucho	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
254	31-0151-0009				Articulos de caucho	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	343.20	343.20	343.20	0.00	1,656.80	0.00	0.00
259	22-0101-0001				Otros productos de cuero y caucho	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				Elementos y compuestos químicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,358.50	1,358.50	1,358.50	0.00	3,641.50	0.00	0.00
261	32-0151-0007				Elementos y compuestos químicos	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	41,554.00	70,000.00	111,554.00	-3,830.00	31,630.80	31,630.80	31,630.80	0.00	76,093.20	0.00	0.00
267	31-0151-0001				Tintes, pinturas y colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0009				Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	110,000.00	120,000.00	-5,250.00	80,077.25	80,077.25	80,077.25	0.00	34,672.75	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Pagina: Página 5 de 61

Fecha: 10/01/2017

Hora: 04:18:57p

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	10,000.00	10,000.00	0.00	9,955.80	9,955.80	9,955.80	0.00		44.20	0.00	0.00
268	31-0151-0009				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	10,000.00	35,000.00	45,000.00	0.00	37,818.04	37,818.04	37,818.04	0.00		7,181.96	0.00	0.00
273	31-0151-0009				Productos de loza y porcelana	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,174.50	4,174.50	4,174.50	0.00		825.50	0.00	0.00
274	31-0151-0009				Cemento	2,000.00	70,000.00	72,000.00	-2,975.00	29,370.00	29,370.00	29,370.00	0.00		39,655.00	0.00	0.00
274	32-0151-0007				Cemento	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,307.00	49,307.00	49,307.00	0.00		693.00	0.00	0.00
275	31-0151-0009				Productos de cemento, pómez, asbesto y	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00		1,750.00	0.00	0.00
281	31-0151-0009				Productos siderúrgicos	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0007				Productos siderúrgicos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,660.00	19,660.00	19,660.00	0.00		340.00	0.00	0.00
283	31-0151-0009				Productos de metal	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	7,802.40	7,802.40	7,802.40	0.00		17,197.60	0.00	0.00
284	31-0151-0009				Estructuras metálicas acabadas	15,000.00	120,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
284	32-0151-0007				Estructuras metálicas acabadas	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	33,505.40	33,505.40	33,505.40	0.00		1,494.60	0.00	0.00
286	31-0151-0009				Herramientas menores	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	15,114.50	15,114.50	15,114.50	0.00		44,885.50	0.00	0.00
291	31-0151-0009				Útiles de oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	144.00	144.00	144.00	0.00		1,856.00	0.00	0.00
292	31-0151-0009				Útiles de limpieza y productos sanitarios	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	1,944.00	1,944.00	1,944.00	0.00		18,056.00	0.00	0.00
294	31-0151-0009				Útiles deportivos y recreativos	5,000.00	227,944.96	232,944.96	-9,850.00	141,344.50	141,344.50	141,344.50	0.00		81,750.46	0.00	0.00
296	31-0151-0009				Útiles de cocina y comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0009				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	2,559.60	2,559.60	2,559.60	0.00		12,440.40	0.00	0.00
298	31-0151-0009				Accesorios y repuestos en general	50,000.00	50,000.00	100,000.00	-2,755.00	34,188.90	34,188.90	34,188.90	0.00		63,056.10	0.00	0.00
298	32-0151-0007				Accesorios y repuestos en general	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
300																	
311	32-0101-0014				Tierras y terrenos	0.00	1,932,840.11	1,932,840.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,932,840.11	0.00	0.00
311	32-0101-0015				Tierras y terrenos	0.00	2,446,992.13	2,446,992.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,446,992.13	0.00	0.00
311	32-0101-0016				Tierras y terrenos	0.00	159,583.47	159,583.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		159,583.47	0.00	0.00
322	31-0151-0009				Equipo de oficina	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00	0.00		17,440.00	0.00	0.00
324	31-0151-0001				Equipo educacional, cultural y recreativo	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
324	31-0151-0009				Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00		35,200.00	0.00	0.00
324	32-0151-0007				Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	30,100.00	30,100.00	30,100.00	0.00		9,900.00	0.00	0.00
325	31-0151-0009				Equipo de transporte	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	296,920.00	296,920.00	296,920.00	0.00		23,080.00	0.00	0.00
325	61-2102-0002				Equipo de transporte	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
326	32-0151-0007				Equipo para comunicaciones	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
327	31-0151-0009				Maquinaria y equipo para la construcción	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0009				Equipo de cómputo	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
328	32-0151-0007				Equipo de cómputo	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	30,214.00	30,214.00	30,214.00	0.00		4,786.00	0.00	0.00
329	31-0151-0009				Otras maquinarias y equipos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Pagina: Página 6 de 61

Fecha: 10/01/2017

Hora: 04:18:57p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
329	32-0151-0007				Otras maquinarias y equipos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	12,500.00	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	31-0151-0009				Ayuda para funerales	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
413	21-0101-0001				Indemnizaciones al personal	31,763.00	0.00	31,763.00	0.00	-661.70	-661.70	-661.70	0.00	31,101.30	0.00	0.00
413	31-0151-0001				Indemnizaciones al personal	0.00	55,452.79	55,452.79	0.00	38,341.57	38,341.57	38,341.57	0.00	17,111.22	0.00	0.00
413	31-0151-0009				Indemnizaciones al personal	0.00	467,691.77	467,691.77	0.00	147,441.94	147,441.94	147,441.94	0.00	320,249.83	0.00	0.00
413	32-0151-0007				Indemnizaciones al personal	0.00	199,514.94	199,514.94	0.00	51,729.14	51,729.14	51,729.14	0.00	147,785.80	0.00	0.00
415	21-0101-0001				Vacaciones pagadas por retiro	31,763.00	0.00	31,763.00	0.00	30,948.60	30,948.60	30,948.60	0.00	814.40	0.00	0.00
415	31-0151-0009				Vacaciones pagadas por retiro	0.00	12,966.80	12,966.80	0.00	6,883.20	6,883.20	6,883.20	0.00	6,083.60	0.00	0.00
415	32-0151-0007				Vacaciones pagadas por retiro	0.00	82,212.00	82,212.00	0.00	56,844.61	56,844.61	56,844.61	0.00	25,367.39	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	92,763.80	92,763.80	92,763.80	0.00	145,444.20	0.00	0.00
435	31-0151-0009				Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	88,892.00	27,000.00	115,892.00	0.00	50,878.55	50,878.55	50,878.55	0.00	65,013.45	0.00	0.00
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS									0.00	532,495.23	532,495.23	532,495.23		910,450.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	532,495.23	532,495.23	532,495.23		910,450.03	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				Personal Permanente	292,518.00	0.00	292,518.00	0.00	143,822.51	143,822.51	143,822.51	0.00	148,695.49	0.00	0.00
011	31-0151-0009				Personal Permanente	292,518.00	192,384.72	484,902.72	0.00	54,389.91	54,389.91	54,389.91	0.00	430,512.81	0.00	0.00
015	31-0151-0009				Complementos especificos al personal permanente	15,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00	5,391.67	5,391.67	5,391.67	0.00	12,608.33	0.00	0.00
021	31-0151-0009				Personal supernumerario	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
062	31-0151-0009				Dietas para cargos representativos	0.00	96,779.84	96,779.84	0.00	29,364.48	29,364.48	29,364.48	0.00	67,415.36	0.00	0.00
071	31-0151-0009				Aguinaldo	48,753.00	16,032.06	64,785.06	0.00	52,150.18	52,150.18	52,150.18	0.00	12,634.88	0.00	0.00
072	31-0151-0009				Bonificación anual (Bono 14)	48,753.00	16,032.06	64,785.06	0.00	1,656.40	1,656.40	1,656.40	0.00	63,128.66	0.00	0.00
073	31-0151-0009				Bono vacacional	4,000.00	9,600.00	13,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0009				Otras prestaciones	6,000.00	1,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0009				Impresión, encuadernación y reproducción	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
133	31-0151-0009				Viáticos en el interior	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	3,162.50	3,162.50	3,162.50	0.00	16,837.50	0.00	0.00
141	31-0151-0009				Transporte de personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00
162	31-0151-0009				Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0009				Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0009				Impuestos, derechos y tasas	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	198.00	198.00	198.00	0.00	5,802.00	0.00	0.00
196	31-0151-0009				Servicios de atención y protocolo	1,000.00	10,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0009				Otros servicios no personales	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



Periodo del: 01/09/2016 al: 31/12/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
200																		
211	31-0151-0001					Alimentos para 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
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
241	31-0151-0009					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	31-0151-0001					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
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
245	31-0151-0009					Libros, revistas y periódicos	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
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
259	31-0151-0001					Otros productos de cuero y 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
262	31-0151-0001					Combustibles y lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00		9,700.00	0.00	0.00
262	31-0151-0009					Combustibles y lubricantes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00		2,900.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					Tintes, pinturas y colorantes	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
267	31-0151-0009					Tintes, pinturas y colorantes	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	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
291	31-0151-0001					Útiles de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00		9,865.00	0.00	0.00
291	31-0151-0009					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
298	31-0151-0001					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
298	31-0151-0009					Accesorios y repuestos en general	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,363.87	1,363.87	1,363.87	0.00		3,636.13	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	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	31-0151-0001					Equipo de oficina	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
322	31-0151-0009					Equipo 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
322	32-0151-0007					Equipo de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00		3,650.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					Equipo de cómputo	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
328	31-0151-0009					Equipo de cómputo	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
328	32-0151-0007					Equipo de cómputo	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	13,356.13	13,356.13	13,356.13	0.00		6,643.87	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
413	31-0151-0009					Indemnizaciones al personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
413	32-0151-0007					Indemnizaciones al personal	0.00	132,271.61	132,271.61	0.00	132,271.61	132,271.61	132,271.61	0.00		0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0009					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
415	32-0151-0007					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	85,602.97	85,602.97	0.00	85,602.97	85,602.97	85,602.97	0.00		0.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										-5,200.00	398,050.11	398,050.11	398,050.11			956,961.89	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL																		



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Pagina: Página 8 de 61

Fecha: 10/01/2017

Hora: 04:18:57p

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									-5,200.00	398,050.11	398,050.11	398,050.11		956,961.89	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				Personal Permanente	261,048.00	0.00	261,048.00	0.00	141,901.52	141,901.52	141,901.52	0.00	119,146.48	0.00	0.00
011	31-0151-0009				Personal Permanente	261,048.00	0.00	261,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,048.00	0.00	0.00
015	31-0151-0009				Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
021	31-0151-0009				Personal supernumerario	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
022	21-0101-0001				Personal por contrato	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00
022	31-0151-0009				Personal por contrato	62,400.00	33,600.00	96,000.00	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	0.00	70,600.00	0.00	0.00
027	31-0151-0009				Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	3,000.00	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	53,908.00	2,800.00	56,708.00	0.00	42,225.38	42,225.38	42,225.38	0.00	14,482.62	0.00	0.00
072	31-0151-0009				Bonificación anual (Bono 14)	53,908.00	2,800.00	56,708.00	0.00	4,033.33	4,033.33	4,033.33	0.00	52,674.67	0.00	0.00
073	31-0151-0009				Bono vacacional	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
079	31-0151-0009				Otras prestaciones	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0009				Impresión, encuadernación y reproducción	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	29,865.00	0.00	0.00
133	31-0151-0009				Viáticos en el interior	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	2,867.50	2,867.50	2,867.50	0.00	22,132.50	0.00	0.00
141	31-0151-0009				Transporte de personas	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
153	31-0151-0009				Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	31-0151-0009				Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0009				Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	2,000.00	7,000.00	9,000.00	0.00	4,925.00	4,925.00	4,925.00	0.00	4,075.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001				Servicios económicos, contables y de auditoría	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
184	31-0151-0009				Servicios económicos, contables y de auditoría	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0009				Otros estudios y/o servicios	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001				Otras comisiones y gastos bancarios	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
194	31-0151-0009				Otras comisiones y gastos bancarios	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
195	31-0151-0001				Impuestos, derechos y tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	441.00	441.00	441.00	0.00	9,559.00	0.00	0.00
195	31-0151-0009				Impuestos, derechos y tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				Servicios de atención y protocolo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
196	31-0151-0009				Servicios de atención y protocolo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,436.00	1,436.00	1,436.00	0.00	3,564.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				Otros servicios no personales	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
200																
211	31-0151-0009				Alimentos para 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
241	31-0151-0009				Papel de escritorio	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0009				Productos de papel o cartón	3,000.00	2,500.00	5,500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Pagina: Página 9 de 61
Fecha: 10/01/2017
Hora: 04:18:57p
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																
245	31-0151-0009				Libros, revistas y periódicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0009				Especies timbradas y valores	25,000.00	25,000.00	50,000.00	-5,200.00	6,060.00	6,060.00	6,060.00	0.00	38,740.00	0.00	0.00
262	31-0151-0009				Combustibles y lubricantes	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	3,170.00	3,170.00	3,170.00	0.00	16,830.00	0.00	0.00
267	31-0151-0009				Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0009				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
291	31-0151-0009				Útiles de oficina	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0009				Útiles de cocina y comedor	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
297	31-0151-0009				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	333.00	333.00	333.00	0.00	667.00	0.00	0.00
298	31-0151-0009				Accesorios y repuestos en general	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
299	31-0151-0009				Otros materiales y suministros	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	21-0101-0001				Equipo de oficina	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
322	29-0101-0003				Equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0009				Equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	32-0151-0007				Equipo de cómputo	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	19,257.50	19,257.50	19,257.50	0.00	5,742.50	0.00	0.00
400																
411	21-0101-0001				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	21-0101-0001				Indemnizaciones al personal	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	7,156.67	7,156.67	7,156.67	0.00	3,243.33	0.00	0.00
413	31-0151-0009				Indemnizaciones al personal	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				Vacaciones pagadas por retiro	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	6,208.21	6,208.21	6,208.21	0.00	4,191.79	0.00	0.00
415	31-0151-0009				Vacaciones pagadas por retiro	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
431	31-0151-0001				Transferencias a instituciones de educación	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	466,228.79	466,228.79	466,228.79		973,326.93	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	466,228.79	466,228.79	466,228.79		973,326.93	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				Personal Permanente	188,472.00	0.00	188,472.00	0.00	130,234.98	130,234.98	130,234.98	0.00	58,237.02	0.00	0.00
011	31-0151-0009				Personal Permanente	188,472.00	192,384.36	380,856.36	0.00	43,411.66	43,411.66	43,411.66	0.00	337,444.70	0.00	0.00
015	31-0151-0009				Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	3,000.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				Personal por contrato	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0009				Personal por contrato	30,000.00	33,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
022	32-0151-0007				Personal por contrato	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0009				Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	2,750.00	8,750.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0009				Aguinaldo	36,412.00	19,032.03	55,444.03	0.00	51,703.33	51,703.33	51,703.33	0.00	3,740.70	0.00	0.00
072	31-0151-0009				Bonificación anual (Bono 14)	36,412.00	19,032.03	55,444.03	0.00	5,041.67	5,041.67	5,041.67	0.00	50,402.36	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Pagina: Página 10 de 61

Fecha: 10/01/2017

Hora: 04:18:57p

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																
073	31-0151-0009				Bono vacacional	2,400.00	800.00	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	5,000.00	1,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001				Impresión, encuadernación y reproducción	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	31-0151-0001				Viáticos en el interior	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	912.50	912.50	912.50	0.00	9,087.50	0.00	0.00
133	31-0151-0009				Viáticos en el interior	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6,306.25	6,306.25	6,306.25	0.00	13,693.75	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
141	31-0151-0009				Transporte de personas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	1,930.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	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
168	31-0151-0009				Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	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
188	21-0101-0001				Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras	61,454.00	0.00	61,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,454.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001				Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras	31,800.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00
188	31-0151-0009				Servicios de ingeniería, arquitectura y construcción de obras	266,746.00	93,500.00	360,246.00	0.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	0.00	218,246.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				Otros estudios y/o servicios	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
199	31-0151-0001				Otros servicios no personales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0009				Alimentos para personas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0009				Papel de escritorio	5,000.00	4,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
241	32-0151-0007				Papel de escritorio	0.00	3,325.00	3,325.00	0.00	3,324.00	3,324.00	3,324.00	0.00	1.00	0.00	0.00
243	31-0151-0009				Productos de papel o cartón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	32-0151-0007				Productos de papel o cartón	0.00	2,275.00	2,275.00	0.00	2,269.90	2,269.90	2,269.90	0.00	5.10	0.00	0.00
244	31-0151-0009				Productos de artes gráficas	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00
262	31-0151-0009				Combustibles y lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	0.00	8,525.00	0.00	0.00
267	31-0151-0009				Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	12,942.30	17,942.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,942.30	0.00	0.00
291	31-0151-0009				Útiles de oficina	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
300																
328	31-0151-0009				Equipo de cómputo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	32-0151-0007				Equipo de cómputo	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,785.00	7,785.00	7,785.00	0.00	2,215.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,729.17	4,729.17	4,729.17	0.00	270.83	0.00	0.00
413	31-0151-0009				Indemnizaciones al personal	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0009				Vacaciones pagadas por retiro	0.00	5,662.00	5,662.00	0.00	5,662.00	5,662.00	5,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0151-0007				Vacaciones pagadas por retiro	0.00	170.00	170.00	0.00	3.33	3.33	3.33	0.00	166.67	0.00	0.00



Periodo del: 01/09/2016 al: 31/12/2016

Pagina: Página 11 de 61
Fecha: 10/01/2017
Hora: 04:18:57p
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	116,398.80	116,398.80	116,398.80		200,386.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	116,398.80	116,398.80	116,398.80		200,386.26	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					Personal Permanente	69,132.00	0.00	69,132.00	0.00	19,202.92	19,202.92	19,202.92	0.00	49,929.08	0.00	0.00
011	31-0151-0009					Personal Permanente	69,132.00	0.00	69,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,132.00	0.00	0.00
015	31-0151-0009					Complementos especificos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	416.67	416.67	416.67	0.00	2,583.33	0.00	0.00
071	31-0151-0009					Aguinaldo	11,522.00	0.00	11,522.00	0.00	11,522.00	11,522.00	11,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0009					Bonificación anual (Bono 14)	11,522.00	0.00	11,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,522.00	0.00	0.00
073	31-0151-0009					Bono vacacional	800.00	0.00	800.00	0.00	680.15	680.15	680.15	0.00	119.85	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																	
121	31-0151-0001					Divulgación e Información	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
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	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	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,900.00	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
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	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
189	31-0151-0009					Otros estudios y/o servicios	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0009					Papel de escritorio	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0009					Productos de papel o cartón	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
245	31-0151-0009					Libros, revistas y periódicos	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
262	31-0151-0009					Combustibles y lubricantes	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0009					Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0009					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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	31-0151-0009					Útiles de oficina	4,000.00	2,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0009					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0009					Accesorios y repuestos en general	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
400																	
411	31-0151-0001					Ayuda para funerales	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
413	31-0151-0009					Indemnizaciones al personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0151-0007					Indemnizaciones al personal	0.00	42,022.39	42,022.39	0.00	42,022.39	42,022.39	42,022.39	0.00	0.00	0.00	0.00
415	29-0101-0003					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0009					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Pagina: Página 12 de 61

Fecha: 10/01/2017

Hora: 04:18:57p

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																
415	32-0151-0007				Vacaciones pagadas por retiro	0.00	31,954.67	31,954.67	0.00	31,954.67	31,954.67	31,954.67	0.00	0.00	0.00	0.00
007 OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	283,969.61	283,969.61	283,969.61		414,366.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	283,969.61	283,969.61	283,969.61		414,366.39	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	42,000.00	40,700.00	82,700.00	0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	0.00	52,900.00	0.00	0.00
027	31-0151-0009				Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	2,750.00	5,750.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0009				Aguinaldo	11,400.00	3,700.00	15,100.00	0.00	14,579.17	14,579.17	14,579.17	0.00	520.83	0.00	0.00
072	31-0151-0009				Bonificación anual (Bono 14)	11,400.00	3,700.00	15,100.00	0.00	3,725.00	3,725.00	3,725.00	0.00	11,375.00	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	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0009				Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
122	32-0151-0007				Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				Viáticos en el interior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,112.50	1,112.50	1,112.50	0.00	3,887.50	0.00	0.00
133	31-0151-0009				Viáticos en el interior	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00	0.00	13,185.00	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	31-0151-0009				Transporte de personas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de medios de transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				Servicios de capacitación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0009				Servicios de capacitación	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
196	31-0151-0009				Servicios de atención y protocolo	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
196	32-0151-0007				Servicios de atención y protocolo	0.00	27,400.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0009				Alimentos para personas	0.00	87,400.00	87,400.00	0.00	70,980.00	70,980.00	70,980.00	0.00	16,420.00	0.00	0.00
211	32-0151-0007				Alimentos para personas	0.00	24,850.00	24,850.00	0.00	18,520.00	18,520.00	18,520.00	0.00	6,330.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	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
219	22-0101-0001				Otros alimentos y productos agroalimentarios	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
224	22-0101-0001				Pómez, cal y yeso	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001				Hilados y telas	1,722.00	0.00	1,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,722.00	0.00	0.00
231	31-0151-0009				Hilados y telas	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
231	32-0151-0007				Hilados y telas	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0009				Prendas de vestir	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: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Pagina: Página 13 de 61

Fecha: 10/01/2017

Hora: 04:18:57p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
233	32-0151-0007				Prendas de vestir	0.00	20,650.00	20,650.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	15,550.00	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
241	31-0151-0009				Papel de escritorio	0.00	279.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.00	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
243	31-0151-0009				Productos de papel o cartón	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	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
244	29-0101-0003				Productos de artes gráficas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0009				Productos de artes gráficas	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
245	31-0151-0009				Libros, revistas y periódicos	0.00	500.00	500.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	470.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				Llantas y neumáticos	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				Elementos y compuestos químicos	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	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	31-0151-0009				Combustibles y lubricantes	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
267	31-0151-0001				Tintes, pinturas y colorantes	3,775.00	0.00	3,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	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	31-0151-0009				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
268	32-0151-0007				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	57,750.00	57,750.00	57,750.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				Otros productos químicos y conexos	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
272	31-0151-0001				Productos de vidrio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,326.00	4,326.00	4,326.00	0.00	674.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				Útiles de oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0009				Útiles de oficina	0.00	5,605.00	5,605.00	0.00	1,052.00	1,052.00	1,052.00	0.00	4,553.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00	0.00	180.00	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	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
294	32-0151-0007				Útiles deportivos y recreativos	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001				Útiles de cocina y comedor	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
296	31-0151-0009				Útiles de cocina y comedor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	32-0151-0007				Útiles de cocina y comedor	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				Accesorios y repuestos en general	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	775.00	775.00	775.00	0.00	4,425.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				Otros materiales y suministros	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
299	31-0151-0009				Otros materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0007				Otros materiales y suministros	0.00	2,225.00	2,225.00	0.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
324	31-0151-0009				Equipo educacional, cultural y recreativo	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



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Pagina: Página 14 de 61

Fecha: 10/01/2017

Hora: 04:18:57p

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																
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
328	32-0151-0007				Equipo de cómputo	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	0.00	7,050.00	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	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,979.17	2,979.17	2,979.17	0.00	520.83	0.00	0.00
413	31-0151-0009				Indemnizaciones al personal	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0009				Vacaciones pagadas por retiro	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	2,440.77	2,440.77	2,440.77	0.00	1,259.23	0.00	0.00
008 BIBLIOTECA MUNICIPAL									0.00	39,317.65	39,317.65	39,317.65		106,199.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	39,317.65	39,317.65	39,317.65		106,199.35	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0009				Personal Permanente	89,004.00	0.00	89,004.00	0.00	29,666.12	29,666.12	29,666.12	0.00	59,337.88	0.00	0.00
015	31-0151-0009				Complementos específicos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0009				Aguinaldo	7,417.00	0.00	7,417.00	0.00	7,416.53	7,416.53	7,416.53	0.00	0.47	0.00	0.00
072	31-0151-0009				Bonificación anual (Bono 14)	7,417.00	0.00	7,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,417.00	0.00	0.00
073	31-0151-0009				Bono vacacional	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0009				Otras prestaciones	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001				Impresión, encuadernación y reproducción	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				Viáticos en el interior	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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
196	31-0151-0001				Servicios de atención y protocolo	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
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	31-0151-0009				Papel de escritorio	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001				Papeles comerciales, cartones y otros	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
242	31-0151-0009				Papeles comerciales, cartones y otros	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
243	31-0151-0001				Productos de papel o cartón	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	31-0151-0009				Productos de papel o cartón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
262	31-0151-0009				Combustibles y lubricantes	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
267	31-0151-0001				Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	435.00	435.00	435.00	0.00	1,565.00	0.00	0.00
267	31-0151-0009				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
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



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Pagina: Página 15 de 61
Fecha: 10/01/2017
Hora: 04:18:57p
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																
291	31-0151-0009				Útiles de oficina	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
300																
322	31-0151-0001				Equipo de oficina	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
324	31-0151-0001				Equipo educacional, cultural y recreativo	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
328	31-0151-0009				Equipo de cómputo	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	79,747.63	79,747.63	79,747.63		208,302.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	79,747.63	79,747.63	79,747.63		208,302.37	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0009				Personal por contrato	0.00	113,500.00	113,500.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00
022	32-0151-0007				Personal por contrato	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
027	31-0151-0009				Complementos específicos al personal	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
027	32-0151-0007				Complementos específicos al personal	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0009				Otras remuneraciones de personal	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0009				Aguinaldo	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
071	32-0151-0007				Aguinaldo	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,333.33	2,333.33	2,333.33	0.00	1,166.67	0.00	0.00
072	31-0151-0009				Bonificación anual (Bono 14)	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	32-0151-0007				Bonificación anual (Bono 14)	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,333.33	2,333.33	2,333.33	0.00	1,166.67	0.00	0.00
100																
133	32-0151-0007				Viáticos en el interior	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,467.50	3,467.50	3,467.50	0.00	6,532.50	0.00	0.00
200																
241	32-0151-0007				Papel de escritorio	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
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
262	32-0151-0007				Combustibles y lubricantes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
267	32-0151-0007				Tintes, pinturas y colorantes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	3,950.00	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
300																
322	32-0151-0007				Equipo 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
328	31-0151-0009				Equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	32-0151-0007				Equipo de cómputo	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6,498.00	6,498.00	6,498.00	0.00	13,502.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0009				Indemnizaciones al personal	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
413	32-0151-0007				Indemnizaciones al personal	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,033.33	3,033.33	3,033.33	0.00	466.67	0.00	0.00
415	31-0151-0009				Vacaciones pagadas por retiro	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,915.50	2,915.50	2,915.50	0.00	4,084.50	0.00	0.00
415	32-0151-0007				Vacaciones pagadas por retiro	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	1,866.64	1,866.64	1,866.64	0.00	933.36	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Pagina: Página 16 de 61

Fecha: 10/01/2017

Hora: 04:18:57p

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																		
010 PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL										0.00	1,186,688.90	1,186,688.90	1,186,688.90		513,311.10	0.00	0.00	
MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA										0.00	1,186,688.90	1,186,688.90	1,186,688.90		513,311.10	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0009					Personal por contrato	0.00	348,100.00	348,100.00	0.00	182,400.00	182,400.00	182,400.00	0.00	165,700.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0009					Complementos especificos al personal	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	18,550.00	18,550.00	18,550.00	0.00	23,450.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0009					temperal Aguinaldo	0.00	34,624.98	34,624.98	0.00	28,758.33	28,758.33	28,758.33	0.00	5,866.65	0.00	0.00	
072	31-0151-0009					Bonificación anual (Bono 14)	0.00	45,824.98	45,824.98	0.00	32,158.36	32,158.36	32,158.36	0.00	13,666.62	0.00	0.00	
079	31-0151-0009					Otras prestaciones	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
100																		
189	31-0151-0009					Otros estudios y/o servicios	0.00	226,737.50	226,737.50	0.00	204,063.75	204,063.75	204,063.75	0.00	22,673.75	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0009					Alimentos para personas	0.00	27,465.06	27,465.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,465.06	0.00	0.00	
214	31-0151-0009					Productos Agroforestales, madera, carrobo y sus manufacturas	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,960.00	24,960.00	24,960.00	0.00	40.00	0.00	0.00	
215	31-0151-0009					Productos agropecuarios para comercialización	0.00	59,827.00	59,827.00	0.00	56,086.00	56,086.00	56,086.00	0.00	3,741.00	0.00	0.00	
263	31-0151-0009					Abonos y fertilizantes	0.00	160,058.00	160,058.00	0.00	4,512.00	4,512.00	4,512.00	0.00	155,546.00	0.00	0.00	
264	31-0151-0009					Insecticidas, fumigantes y similares	0.00	10,810.00	10,810.00	0.00	10,387.00	10,387.00	10,387.00	0.00	423.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0009					Productos medicinales y farmacéuticos	0.00	482,475.00	482,475.00	0.00	453,432.50	453,432.50	453,432.50	0.00	29,042.50	0.00	0.00	
268	31-0151-0009					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	16,605.00	16,605.00	0.00	16,191.50	16,191.50	16,191.50	0.00	413.50	0.00	0.00	
269	31-0151-0009					Otros productos químicos y conexos	0.00	945.00	945.00	0.00	537.50	537.50	537.50	0.00	407.50	0.00	0.00	
274	31-0151-0009					Cemento	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,960.00	24,960.00	24,960.00	0.00	40.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0009					Productos de cemento, pómez, asbesto y sosa	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
282	31-0151-0009					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	
284	31-0151-0009					Estructuras metálicas acabadas	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,960.00	24,960.00	24,960.00	0.00	40.00	0.00	0.00	
295	31-0151-0009					Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	0.00	48,512.50	48,512.50	0.00	23,956.25	23,956.25	23,956.25	0.00	24,556.25	0.00	0.00	
300																		
323	31-0151-0009					Equipo médico-sanitario y de laboratorio	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0009					Indemnizaciones al personal	0.00	32,849.98	32,849.98	0.00	30,495.83	30,495.83	30,495.83	0.00	2,354.15	0.00	0.00	
415	31-0151-0009					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	27,410.00	27,410.00	0.00	24,779.88	24,779.88	24,779.88	0.00	2,630.12	0.00	0.00	
11SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	6,643,441.55	4,594,108.36	4,594,108.36		32,680,418.24	2,147,953.29	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	6,643,441.55	4,594,108.36	4,594,108.36		32,680,418.24	2,147,953.29	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	1,062,406.66	1,062,406.66	1,062,406.66		2,104,449.52	0.00	0.00	
001 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	608,158.20	608,158.20	608,158.20		847,042.48	0.00	0.00	



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Pagina: Página 17 de 61
Fecha: 10/01/2017
Hora: 04:18:57p
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																		
000																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	114,210.00	0.00	114,210.00	0.00	105,198.96	105,198.96	105,198.96	0.00	9,011.04	0.00	0.00	
011	31-0151-0009					Personal Permanente	114,210.00	192,384.72	306,594.72	0.00	35,066.32	35,066.32	35,066.32	0.00	271,528.40	0.00	0.00	
015	31-0151-0009					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	3,000.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0009					Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	32-0151-0007					Jornales	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0009					Aguinaldo	19,035.00	16,032.06	35,067.06	0.00	35,066.32	35,066.32	35,066.32	0.00	0.74	0.00	0.00	
072	31-0151-0009					Bonificación anual (Bono 14)	19,035.00	16,032.06	35,067.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,067.06	0.00	0.00	
073	31-0151-0009					Bono vacacional	2,400.00	800.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0009					Otras prestaciones	3,600.00	1,700.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					Transporte de personas	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	
142	22-0101-0001					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	
154	31-0151-0009					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	32-0151-0007					Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	9,350.00	9,350.00	9,350.00	0.00	65,650.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	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	
173	31-0151-0009					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	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	
173	32-0151-0007					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	118,500.00	118,500.00	0.00	24,477.50	24,477.50	24,477.50	0.00	94,022.50	0.00	0.00	
174	31-0151-0009					Mantenimiento y reparación de instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
174	32-0151-0007					Mantenimiento y reparación de instalaciones	0.00	21,675.00	21,675.00	0.00	21,675.00	21,675.00	21,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0009					Otros estudios y/o servicios	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																		
214	31-0151-0001					Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
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	
241	31-0151-0009					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	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0009					Productos de papel o cartón	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	
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	
253	31-0151-0009					Llantas y neumáticos	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	500.00	0.00	500.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	476.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0009					Elementos y compuestos químicos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	440.00	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	



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Pagina: Página 18 de 61

Fecha: 10/01/2017

Hora: 04:18:57p

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																
264	31-0151-0009				Insecticidas, fumigantes y similares	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
267	31-0151-0001				Tintes, pinturas y colorantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	19,928.00	0.00	0.00
267	32-0151-0007				Tintes, pinturas y colorantes	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	18,516.25	18,516.25	18,516.25	0.00	31,483.75	0.00	0.00
268	31-0151-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	1,994.00	0.00	0.00
268	31-0151-0009				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,910.00	14,910.00	14,910.00	0.00	90.00	0.00	0.00
275	31-0151-0009				Productos de cemento, pómez, asbesto y vaco	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0009				Estructuras metálicas acabadas	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	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
291	31-0151-0009				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
292	31-0151-0001				Útiles de limpieza y productos sanitarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0009				Útiles de limpieza y productos sanitarios	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
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
297	31-0151-0009				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	90,865.11	90,865.11	90,865.11	0.00	84,134.89	0.00	0.00
298	31-0151-0001				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
298	31-0151-0009				Accesorios y repuestos en general	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	485.90	485.90	485.90	0.00	9,514.10	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0001				Equipo 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
322	31-0151-0009				Equipo 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
328	31-0151-0009				Equipo de cómputo	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
328	32-0151-0007				Equipo de cómputo	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,298.00	8,298.00	8,298.00	0.00	1,702.00	0.00	0.00
400																
411	31-0151-0009				Ayuda para funerales	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
435	32-0151-0007				Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500																
512	32-0151-0007				Transferencias a instituciones sin fines de lucro	0.00	53,586.84	53,586.84	0.00	53,586.84	53,586.84	53,586.84	0.00	0.00	0.00	0.00
002 TREN DE ASEO									0.00	179,210.00	179,210.00	179,210.00		350,786.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	179,210.00	179,210.00	179,210.00		350,786.00	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0009				Personal por contrato	295,200.00	6,600.00	301,800.00	0.00	100,800.00	100,800.00	100,800.00	0.00	201,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0009				Complementos específicos al personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0009				temoral Aguinaldo	24,600.00	350.00	24,950.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0009				Bonificación anual (Bono 14)	24,600.00	350.00	24,950.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00
079	31-0151-0009				Otras prestaciones	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Pagina: Página 19 de 61
Fecha: 10/01/2017
Hora: 04:18:57p
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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	482.50	482.50	482.50	0.00	2,517.50	0.00	0.00
141	31-0151-0001				Transporte de personas	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
165	31-0151-0009				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
200																
232	31-0151-0001				Acabados textiles	1,604.00	0.00	1,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,604.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				Papel de escritorio	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				Llantas y neumáticos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001				Articulos de caucho	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				Elementos y compuestos químicos	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
262	31-0151-0001				Combustibles y lubricantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,956.50	3,956.50	3,956.50	0.00	21,043.50	0.00	0.00
267	31-0151-0001				Tintes, pinturas y colorantes	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
268	31-0151-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,425.00	0.00	2,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,425.00	0.00	0.00
268	31-0151-0009				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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	31-0151-0001				Herramientas menores	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
286	31-0151-0009				Herramientas menores	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	31-0151-0001				Útiles de oficina	826.00	0.00	826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				Útiles de limpieza y productos sanitarios	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0009				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
296	31-0151-0001				Útiles de cocina y comedor	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				Accesorios y repuestos en general	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
298	31-0151-0009				Accesorios y repuestos en general	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400																
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	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	24,340.00	24,340.00	24,340.00	0.00	260.00	0.00	0.00
413	31-0151-0009				Indemnizaciones al personal	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0009				Vacaciones pagadas por retiro	0.00	2,126.00	2,126.00	0.00	2,126.00	2,126.00	2,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0151-0007				Vacaciones pagadas por retiro	0.00	165.00	165.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	160.00	0.00	0.00
003 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO									0.00	275,038.46	275,038.46	275,038.46		906,621.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	275,038.46	275,038.46	275,038.46		906,621.04	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 especificos al personal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0009				Aguinaldo	15,636.00	0.00	15,636.00	0.00	15,635.28	15,635.28	15,635.28	0.00	0.72	0.00	0.00
072	31-0151-0009				Bonificación anual (Bono 14)	15,636.00	0.00	15,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,636.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Pagina: Página 20 de 61

Fecha: 10/01/2017

Hora: 04:18:57p

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																	
073	31-0151-0009				Bono vacacional	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00		800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0009				Otras prestaciones	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001				Viáticos en el interior	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0009				Viáticos en el interior	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	1,202.50	1,202.50	1,202.50	0.00		16,397.50	0.00	0.00
133	32-0151-0007				Viáticos en el interior	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
141	31-0151-0001				Transporte de personas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
141	31-0151-0009				Transporte de personas	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00
142	32-0151-0007				Fletes	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
165	31-0151-0001				Mantenimiento y reparación de medios de transporte	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0009				Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,100.00	0.00	0.00
165	32-0151-0007				Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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
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
169	31-0151-0009				Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	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
181	31-0151-0009				Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	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
182	31-0151-0009				Servicios médico-sanitarios	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
189	31-0151-0009				Otros estudios y/o servicios	0.00	91,800.00	91,800.00	0.00	23,060.00	23,060.00	23,060.00	0.00		68,740.00	0.00	0.00
189	61-0408-0005				Otros estudios y/o servicios	0.00	14,240.00	14,240.00	0.00	14,240.00	14,240.00	14,240.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200																	
215	31-0151-0009				Productos agropecuarios para comercialización	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
224	32-0151-0007				Pómez, cal y yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				Prendas de vestir	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
233	31-0151-0009				Prendas de vestir	0.00	7,110.00	7,110.00	0.00	5,890.00	5,890.00	5,890.00	0.00		1,220.00	0.00	0.00
233	32-0151-0007				Prendas de vestir	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00		1,505.00	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
241	31-0151-0009				Papel de escritorio	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00
241	32-0151-0007				Papel de escritorio	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
243	31-0151-0001				Productos de papel o cartón	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
243	31-0151-0009				Productos de papel o cartón	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
243	32-0151-0007				Productos de papel o cartón	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
244	31-0151-0009				Productos de artes gráficas	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360.00	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
253	31-0151-0009				Llantas y neumáticos	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,400.00	0.00	0.00
253	32-0151-0007				Llantas y neumáticos	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	1,935.00	1,935.00	1,935.00	0.00		5,265.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Pagina: Página 21 de 61

Fecha: 10/01/2017

Hora: 04:18:57p

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																
254	31-0151-0009				Articulos de caucho	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	164.00	164.00	164.00	0.00	7,086.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				Elementos y compuestos químicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0009				Elementos y compuestos químicos	0.00	16,972.50	16,972.50	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	16,752.50	0.00	0.00
261	32-0151-0007				Elementos y compuestos químicos	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	11,536.00	11,536.00	11,536.00	0.00	1,064.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				Combustibles y lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	250.06	250.06	250.06	0.00	9,749.94	0.00	0.00
262	31-0151-0009				Combustibles y lubricantes	0.00	31,775.00	31,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,775.00	0.00	0.00
262	32-0151-0007				Combustibles y lubricantes	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	14,630.00	0.00	0.00
262	61-0408-0005				Combustibles y lubricantes	0.00	11,080.00	11,080.00	0.00	1,259.00	1,259.00	1,259.00	0.00	9,821.00	0.00	0.00
263	31-0151-0009				Abonos y fertilizantes	0.00	3,680.00	3,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00	0.00
264	31-0151-0009				Insecticidas, fumigantes y similares	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
266	31-0151-0009				Productos medicinales y farmacéuticos	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
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	31-0151-0009				Tintes, pinturas y colorantes	0.00	3,072.00	3,072.00	0.00	1,557.60	1,557.60	1,557.60	0.00	1,514.40	0.00	0.00
267	32-0151-0007				Tintes, pinturas y colorantes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	17,430.00	0.00	0.00
268	31-0151-0009				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	102,341.00	102,341.00	0.00	17,275.00	17,275.00	17,275.00	0.00	85,066.00	0.00	0.00
268	32-0151-0007				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	40,800.00	40,800.00	0.00	37,190.50	37,190.50	37,190.50	0.00	3,609.50	0.00	0.00
274	31-0151-0009				Cemento	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
274	32-0151-0007				Cemento	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	488.40	488.40	488.40	0.00	4,511.60	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
281	31-0151-0009				Productos siderúrgicos	0.00	52,455.00	52,455.00	0.00	2,521.00	2,521.00	2,521.00	0.00	49,934.00	0.00	0.00
281	32-0151-0007				Productos siderúrgicos	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	51,850.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001				Productos metalúrgicos no férricos	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	25.00	0.00	0.00
282	31-0151-0009				Productos metalúrgicos no férricos	0.00	8,070.00	8,070.00	0.00	6,530.00	6,530.00	6,530.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00
282	32-0151-0007				Productos metalúrgicos no férricos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	24,372.00	24,372.00	24,372.00	0.00	5,628.00	0.00	0.00
283	31-0151-0009				Productos de metal	0.00	6,680.00	6,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,680.00	0.00	0.00
284	31-0151-0009				Estructuras metálicas acabadas	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	90.10	90.10	90.10	0.00	12,409.90	0.00	0.00
285	31-0151-0009				Materiales y equipos diversos	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				Herramientas menores	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
286	31-0151-0009				Herramientas menores	0.00	80,985.00	80,985.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	79,995.00	0.00	0.00
286	32-0151-0007				Herramientas menores	0.00	50,400.00	50,400.00	0.00	15,175.00	15,175.00	15,175.00	0.00	35,225.00	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	31-0151-0009				Útiles de oficina	0.00	3,191.00	3,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,191.00	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



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Pagina: Página 22 de 61
Fecha: 10/01/2017
Hora: 04:18:57p
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																
291	61-0408-0005				Útiles de oficina	0.00	7,920.00	7,920.00	0.00	4,018.50	4,018.50	4,018.50	0.00	3,901.50	0.00	0.00
292	31-0151-0001				Útiles de limpieza y productos sanitarios	800.00	0.00	800.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	100.00	0.00	0.00
292	31-0151-0009				Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,792.00	2,792.00	2,792.00	0.00	208.00	0.00	0.00
297	31-0151-0009				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				Accesorios y repuestos en general	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	0.00	780.00	0.00	0.00
298	31-0151-0009				Accesorios y repuestos en general	0.00	1,274.00	1,274.00	0.00	589.40	589.40	589.40	0.00	684.60	0.00	0.00
298	32-0151-0007				Accesorios y repuestos en general	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,541.00	4,541.00	4,541.00	0.00	459.00	0.00	0.00
299	31-0151-0009				Otros materiales y suministros	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
300																
326	32-0151-0007				Equipo para comunicaciones	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,696.00	4,696.00	4,696.00	0.00	304.00	0.00	0.00
328	32-0151-0007				Equipo de cómputo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,699.00	1,699.00	1,699.00	0.00	3,301.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN.									0.00	0.00	0.00	0.00	2,518,990.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00	2,518,990.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN.									0.00	0.00	0.00	0.00	2,518,990.00	0.00	0.00	
300																
331	21-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,188,384.20	0.00	1,188,384.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188,384.20	0.00	0.00
331	22-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,330,605.80	0.00	1,330,605.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330,605.80	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE NIMCHIM (TANQUES DE MAMPOSTERIA)									0.00	0.00	0.00	0.00	733,687.90	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00	733,687.90	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE NIMCHIM (TANQUES DE MAMPOSTERIA)									0.00	0.00	0.00	0.00	733,687.90	0.00	0.00	
300																
331	21-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso común	733,687.90	0.00	733,687.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733,687.90	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO PIEDRA PARADA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN.									0.00	879,978.60	0.00	0.00	3,520,870.60	879,978.60	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	879,978.60	0.00	0.00	3,520,870.60	879,978.60	0.00	



Periodo del: 01/09/2016 al: 31/12/2016

Pagina: Página 23 de 61
Fecha: 10/01/2017
Hora: 04:18:57p
R00814981.rpt

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
					001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO PIEDRA PARADA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN.			0.00	879,978.60	0.00	0.00		3,520,870.60	879,978.60	0.00
					300											
331	22-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso común	4,400,849.20	0.00	4,400,849.20	0.00	879,978.60	0.00	0.00	0.00	3,520,870.60	879,978.60	0.00
					004	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE SUMBEL, ALDEA EL TRIUNFO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN			0.00	0.00	0.00	0.00		568,545.00	0.00	0.00
					000	SIN ACTIVIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00		568,545.00	0.00	0.00
					001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE SUMBEL, ALDEA EL TRIUNFO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN			0.00	0.00	0.00	0.00		568,545.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso común	568,545.00	0.00	568,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,545.00	0.00	0.00
					005	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 1,2 Y 3 ALDEA CABAJCHUN,SAN MIGUEL IXTAHUACAN			0.00	-49,310.05	1,219,489.95	1,219,489.95		1,902,689.95	-1,170,179.90	0.00
					000	SIN ACTIVIDAD			0.00	-49,310.05	1,219,489.95	1,219,489.95		1,902,689.95	-1,170,179.90	0.00
					001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 1,2 Y 3 ALDEA CABAJCHUN,SAN MIGUEL IXTAHUACAN			0.00	-49,310.05	1,219,489.95	1,219,489.95		1,902,689.95	-1,170,179.90	0.00
					300											
331	31-3101-0002				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00
331	32-0101-0015				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,922,000.00	1,922,000.00	0.00	-49,310.05	1,189,489.95	1,189,489.95	0.00	1,872,689.95	-1,140,179.90	0.00
					006	MEJORAMIENTO SISTEMA DEAGUA POTABLE ALDEALA FLORIDA, SAN MIGUELIXTAHUACAN			0.00	0.00	0.00	0.00		1,346,346.11	0.00	0.00
					000	SIN ACTIVIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00		1,346,346.11	0.00	0.00
					001	MEJORAMIENTO SISTEMA DEAGUA POTABLE ALDEALA FLORIDA, SAN MIGUELIXTAHUACAN			0.00	0.00	0.00	0.00		1,346,346.11	0.00	0.00
					300											
331	31-3101-0002				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,293,846.11	1,293,846.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,293,846.11	0.00	0.00
					007	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LEGUAL, SAN MIGUELIXTAHUACAN			0.00	0.00	0.00	0.00		641,600.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Pagina: Página 24 de 61
Fecha: 10/01/2017
Hora: 04:18:57p
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 ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		641,600.00	0.00	0.00
					001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LEGUAL, SAN MIGUELIXTAHUACAN				0.00	0.00	0.00	0.00		641,600.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0004				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	84,892.61	84,892.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,892.61	0.00	0.00
331	32-0101-0014				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	381,807.06	381,807.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,807.06	0.00	0.00
331	32-0151-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	174,900.33	174,900.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,900.33	0.00	0.00
					008 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LOS AGUILAR, ALDEA LA CUMBRE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN				0.00	27,506.00	27,506.00	27,506.00		22,387.50	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	27,506.00	27,506.00	27,506.00		22,387.50	0.00	0.00
					001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LOS AGUILAR, ALDEA LA CUMBRE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN				0.00	27,506.00	27,506.00	27,506.00		22,387.50	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0015				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	49,893.50	49,893.50	0.00	27,506.00	27,506.00	27,506.00	0.00	22,387.50	0.00	0.00
					009 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LASESCOBAS, SAN MIGUEL IXTAHUACAN				0.00	0.00	0.00	0.00		2,618,000.00	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,618,000.00	0.00	0.00
					001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LASESCOBAS, SAN MIGUEL IXTAHUACAN				0.00	0.00	0.00	0.00		2,618,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-3101-0002				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	30,264.00	30,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,264.00	0.00	0.00
331	32-0151-0007				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,587,736.00	2,587,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,587,736.00	0.00	0.00
					010 CONSTRUCCION SISTEMA DEAGUA POTABLECASERIOLAPEÑA,SAN MIGUELIXTAHUACAN				0.00	0.00	0.00	0.00		2,872,090.00	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,872,090.00	0.00	0.00
					001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA PEÑA,SAN MIGUEL IXTAHUACAN				0.00	0.00	0.00	0.00		2,872,090.00	0.00	0.00
					300											
331	31-3101-0002				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	354,588.00	354,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,588.00	0.00	0.00
331	32-0151-0007				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,517,502.00	2,517,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,517,502.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Pagina: Página 25 de 61
Fecha: 10/01/2017
Hora: 04:18:57p
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																	
					011	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE EL POTRERO,CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN.				0.00	0.00	0.00	0.00		411,500.00	0.00	0.00
					000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		411,500.00	0.00	0.00
					001	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE EL POTRERO,CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN.				0.00	0.00	0.00	0.00		411,500.00	0.00	0.00
					300												
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	411,500.00	411,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,500.00	0.00	0.00
					012	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (RED DE DISTRIBUCION) ALDEA CHILIVE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN.				0.00	0.00	0.00	0.00		3,844,600.00	0.00	0.00
					000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		3,844,600.00	0.00	0.00
					001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (RED DE DISTRIBUCION) ALDEA CHILIVE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN.				0.00	0.00	0.00	0.00		3,844,600.00	0.00	0.00
					300												
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	44,772.00	44,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,772.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	3,799,828.00	3,799,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,799,828.00	0.00	0.00
					013	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE LA UNION TALSHANAL, ALDEA BALJETRE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN				0.00	0.00	506,720.00	506,720.00		1,451,000.00	-506,720.00	0.00
					000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	506,720.00	506,720.00		1,451,000.00	-506,720.00	0.00
					001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE LA UNION TALSHANAL, ALDEA BALJETRE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN				0.00	0.00	506,720.00	506,720.00		1,451,000.00	-506,720.00	0.00
					300												
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	28,236.00	28,236.00	0.00	0.00	28,236.00	28,236.00	0.00	28,236.00	-28,236.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,422,764.00	1,422,764.00	0.00	0.00	478,484.00	478,484.00	0.00	1,422,764.00	-478,484.00	0.00
					014	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA EL MOLINO, CABECERA MUNICIPAL.				0.00	25,650.00	185,650.00	185,650.00		320,000.00	-160,000.00	0.00
					000	SIN ACTIVIDAD				0.00	25,650.00	185,650.00	185,650.00		320,000.00	-160,000.00	0.00
					001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA EL MOLINO, CABECERA MUNICIPAL.				0.00	25,650.00	185,650.00	185,650.00		320,000.00	-160,000.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Pagina: Página 26 de 61
Fecha: 10/01/2017
Hora: 04:18:57p
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300											
331	31-0151-0009				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	25,650.00	25,650.00	0.00	25,650.00	25,650.00	25,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	320,000.00	-160,000.00	0.00
					015 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASERIO CHUENA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN.				0.00	0.00	0.00	0.00		1,140,000.00	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,140,000.00	0.00	0.00
					001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASERIO CHUENA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN.				0.00	0.00	0.00	0.00		1,140,000.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0151-0007				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,140,000.00	1,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140,000.00	0.00	0.00
					016 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
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
					001 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	31-0151-0009				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
					017 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA UNION SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		890,000.00	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		890,000.00	0.00	0.00
					001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA UNION SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		890,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0151-0009				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
					018 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE ONON ALDEA EL TRIUNFO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Pagina: Página 27 de 61
Fecha: 10/01/2017
Hora: 04:18:57p
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
					001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE ONON ALDEA EL TRIUNFO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS										600,000.00	0.00	0.00
					300													
331	31-0151-0009				Construcciones de bienes nacionales de uso común		0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
					019	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE EL MIRADOR ALDEA BALJETRE SAN MIGUEL IXTAHUACAN				0.00	0.00	0.00	0.00			1,200,700.00	0.00	0.00
					000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00			1,200,700.00	0.00	0.00
					001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE EL MIRADOR ALDEA BALJETRE SAN MIGUEL IXTAHUACAN				0.00	0.00	0.00	0.00			1,200,700.00	0.00	0.00
					300													
331	31-0151-0009				Construcciones de bienes nacionales de uso común		0.00	1,200,700.00	1,200,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,700.00	0.00	0.00
					020	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
					000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
					001	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	31-0151-0009				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
					021	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUES DE CAPTACION) CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			470,000.00	0.00	0.00
					000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00			470,000.00	0.00	0.00
					001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUES DE CAPTACION) CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			470,000.00	0.00	0.00



Pagina: Página 28 de 61
Fecha: 10/01/2017
Hora: 04:18:57p.
R00814981.rpt

al: 31/12/2016

[illegible]



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Pagina: Página 29 de 61

Fecha: 10/01/2017

Hora: 04:18:57p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	31-0151-0009		Personal por contrato			556,668.00	268,800.00	825,468.00	0.00	229,730.00	229,730.00	229,730.00	0.00	595,738.00	0.00	0.00
027	31-0151-0009		Complementos específicos al personal			39,000.00	24,000.00	63,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		Agüinaldo			46,389.00	0.00	46,389.00	0.00	33,492.17	33,492.17	33,492.17	0.00	12,896.83	0.00	0.00
071	31-0151-0009		Agüinaldo			0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	20,510.67	20,510.67	20,510.67	0.00	1,889.33	0.00	0.00
072	31-0151-0009		Bonificación anual (Bono 14)			46,389.00	22,400.00	68,789.00	0.00	28,132.92	28,132.92	28,132.92	0.00	40,656.08	0.00	0.00
079	31-0151-0009		Otras prestaciones			9,100.00	1,700.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
100																
121	22-0101-0001		Divulgación e Información			800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
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	31-0151-0001		Viáticos en el interior			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001		Transporte de personas			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
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	32-0151-0007		Mantenimiento y reparación de medios de transporte			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	745.00	745.00	745.00	0.00	9,255.00	0.00	0.00
182	31-0151-0009		Servicios médico-sanitarios			0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
182	32-0151-0007		Servicios médico-sanitarios			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0009		Otros estudios y/o servicios			0.00	71,600.00	71,600.00	0.00	23,686.00	23,686.00	23,686.00	0.00	47,914.00	0.00	0.00
189	32-0151-0007		Otros estudios y/o servicios			0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	26,450.00	26,450.00	26,450.00	0.00	13,550.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001		Alimentos para 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
233	31-0151-0001		Prendas de vestir			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
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	31-0151-0009		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	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
244	31-0151-0001		Productos de artes gráficas			400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	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	32-0151-0007		Llantas y neumáticos			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	14,100.00	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	31-0151-0009		Combustibles y lubricantes			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	9,340.00	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	31-0151-0009		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
268	31-0151-0001		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.			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	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	31-0151-0009		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
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



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Pagina: Página 30 de 61

Fecha: 10/01/2017

Hora: 04:18:57p

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																
292	31-0151-0009				Útiles de limpieza y productos sanitarios	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
297	31-0151-0001				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	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	31-0151-0001				Accesorios y repuestos en general	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	3,915.00	3,915.00	3,915.00	0.00	4,085.00	0.00	0.00
298	31-0151-0009				Accesorios y repuestos en general	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
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	44,888.51	44,888.51	44,888.51	0.00	1,500.49	0.00	0.00
413	31-0151-0009				Indemnizaciones al personal	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	8,939.83	8,939.83	8,939.83	0.00	13,460.17	0.00	0.00
415	31-0151-0009				Vacaciones pagadas por retiro	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	16,011.07	16,011.07	16,011.07	0.00	6,388.93	0.00	0.00
415	32-0151-0007				Vacaciones pagadas por retiro	0.00	470.00	470.00	0.00	-466.67	-466.67	-466.67	0.00	3.33	0.00	0.00
002 BOMBEROS MUNICIPALES									0.00	179,298.03	179,298.03	179,298.03		307,895.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	179,298.03	179,298.03	179,298.03		307,895.97	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0009				Personal Permanente	86,820.00	0.00	86,820.00	0.00	28,938.16	28,938.16	28,938.16	0.00	57,881.84	0.00	0.00
015	31-0151-0009				Complementos específicos al personal 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	148,188.00	0.00	148,188.00	0.00	49,393.80	49,393.80	49,393.80	0.00	98,794.20	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	19,582.99	19,582.99	19,582.99	0.00	1.01	0.00	0.00
072	31-0151-0009				Bonificación anual (Bono 14)	19,584.00	0.00	19,584.00	0.00	6,174.24	6,174.24	6,174.24	0.00	13,409.76	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	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0001				Viáticos en el interior	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,095.00	2,095.00	2,095.00	0.00	1,905.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				Transporte de personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	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	31-0151-0009				Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,740.00	4,740.00	4,740.00	0.00	1,260.00	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	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
200																
233	31-0151-0009				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	31-0151-0009				Llantas y neumáticos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,992.00	11,992.00	11,992.00	0.00	8,008.00	0.00	0.00
253	32-0151-0007				Llantas y neumáticos	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
254	31-0151-0009				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	31-0151-0009				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	31-0151-0009				Combustibles y lubricantes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,630.00	5,630.00	5,630.00	0.00	6,370.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Pagina: Página 31 de 61
Fecha: 10/01/2017
Hora: 04:18:57p
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	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00	7,680.00	0.00	0.00
291	31-0151-0009				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
295	31-0151-0009				Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	3,580.00	5,000.00	8,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,580.00	0.00	0.00
298	31-0151-0009				Accesorios y repuestos en general	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	9,909.00	9,909.00	9,909.00	0.00	10,091.00	0.00	0.00
298	32-0151-0007				Accesorios y repuestos en general	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,284.00	8,284.00	8,284.00	0.00	11,716.00	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	12,348.45	12,348.45	12,348.45	0.00	0.55	0.00	0.00
415	31-0151-0001				Vacaciones pagadas por retiro	12,349.00	0.00	12,349.00	0.00	10,290.39	10,290.39	10,290.39	0.00	2,058.61	0.00	0.00
13 EDUCACION									0.00	1,298,613.36	1,905,463.36	1,905,463.36		8,286,729.21	-606,850.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	1,298,613.36	1,905,463.36	1,905,463.36		8,286,729.21	-606,850.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	1,081,546.62	1,081,546.62	1,081,546.62		1,884,103.38	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION									0.00	1,081,546.62	1,081,546.62	1,081,546.62		1,884,103.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	1,081,546.62	1,081,546.62	1,081,546.62		1,884,103.38	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0009				Personal por contrato	644,000.00	680,400.00	1,324,400.00	0.00	305,200.00	305,200.00	305,200.00	0.00	1,019,200.00	0.00	0.00
027	31-0151-0009				Complementos especificos al personal temporal	57,500.00	61,750.00	119,250.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
027	32-0151-0007				Complementos especificos al personal temporal	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				Aguinaldo	64,400.00	0.00	64,400.00	0.00	31,416.87	31,416.87	31,416.87	0.00	32,983.13	0.00	0.00
071	31-0151-0009				Aguinaldo	0.00	75,600.00	75,600.00	0.00	74,243.09	74,243.09	74,243.09	0.00	1,356.91	0.00	0.00
072	31-0151-0009				Bonificación anual (Bono 14)	64,400.00	75,600.00	140,000.00	0.00	53,433.17	53,433.17	53,433.17	0.00	86,566.83	0.00	0.00
079	31-0151-0009				Otras prestaciones	16,100.00	15,100.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	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	31-0151-0009				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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				Mantenimiento y reparación de medios de transporte	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0009				Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	31-0151-0009				Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	567,000.00	567,000.00	0.00	353,248.56	353,248.56	353,248.56	0.00	213,751.44	0.00	0.00
171	32-0151-0007				Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0009				Otros estudios y/o servicios	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
196	31-0151-0009				Servicios de atención y protocolo	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Pagina: Página 32 de 61
Fecha: 10/01/2017
Hora: 04:18:57p
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
233	32-0151-0007				Prendas de vestir	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
241	31-0151-0001				Papel de escritorio	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				Productos de papel o cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				Productos de artes gráficas	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001				Libros, revistas y periódicos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
246	31-0151-0001				Textos de enseñanza	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
249	31-0151-0001				Otros productos de papel, cartón e impresos	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
253	31-0151-0001				Llantas y neumáticos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				Combustibles y lubricantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0009				Combustibles y lubricantes	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				Tintes, pinturas y colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0009				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
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
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	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				Accesorios y repuestos en general	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0009				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
300																
322	31-0151-0001				Equipo 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
322	31-0151-0009				Equipo de oficina	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
322	32-0151-0007				Equipo de oficina	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	0.00	60,750.00	0.00	0.00
324	31-0151-0001				Equipo educacional, cultural y recreativo	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
324	31-0151-0009				Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	17,750.00	17,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00
328	31-0151-0009				Equipo de cómputo	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
400																
413	31-0151-0001				Indemnizaciones al personal	64,400.00	0.00	64,400.00	0.00	43,342.44	43,342.44	43,342.44	0.00	21,057.56	0.00	0.00
413	31-0151-0009				Indemnizaciones al personal	0.00	75,600.00	75,600.00	0.00	73,434.41	73,434.41	73,434.41	0.00	2,165.59	0.00	0.00
415	31-0151-0001				Vacaciones pagadas por retiro	64,400.00	0.00	64,400.00	0.00	17,263.97	17,263.97	17,263.97	0.00	47,136.03	0.00	0.00
415	31-0151-0009				Vacaciones pagadas por retiro	0.00	75,600.00	75,600.00	0.00	73,464.11	73,464.11	73,464.11	0.00	2,135.89	0.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (6 AULAS+INSTALACIONES DEPORTIVAS EDUCATIVAS) CASERIO LA LIMA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN.									0.00	0.00	0.00	0.00		2,213,373.33	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		2,213,373.33	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
 Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Pagina: Página 33 de 61
 Fecha: 10/01/2017
 Hora: 04:18:57p
 R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (6 AULAS+INSTALACIONES DEPORTIVAS EDUCATIVAS) CASERIO LA LIMA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN.				0.00	0.00	0.00	0.00		2,213,373.33	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	2,213,373.33	0.00	2,213,373.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,213,373.33	0.00	0.00
						002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (2 AULAS) PARAJE EL GAVILAN, ALDEA AGEL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN				0.00	0.00	0.00	0.00		414,678.49	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		414,678.49	0.00	0.00
						001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (2 AULAS) PARAJE EL GAVILAN, ALDEA AGEL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN				0.00	0.00	0.00	0.00		414,678.49	0.00	0.00
						300											
332	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	414,678.49	414,678.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,678.49	0.00	0.00
						003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (4 AULAS) CASERIO SAN ANTONIO DE LOS ALTOS, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN				0.00	0.00	0.00	0.00		210,564.09	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		210,564.09	0.00	0.00
						001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (4 AULAS) CASERIO SAN ANTONIO DE LOS ALTOS, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN				0.00	0.00	0.00	0.00		210,564.09	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	210,564.09	210,564.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,564.09	0.00	0.00
						004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (6 AULAS) ALDEA LA FLORIDA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	128,029.24	379,279.24	379,279.24		1,675,009.92	-251,250.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	128,029.24	379,279.24	379,279.24		1,675,009.92	-251,250.00	0.00
						001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (6 AULAS) ALDEA LA FLORIDA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	128,029.24	379,279.24	379,279.24		1,675,009.92	-251,250.00	0.00
						300											
332	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,803,039.16	1,803,039.16	0.00	128,029.24	379,279.24	379,279.24	0.00	1,675,009.92	-251,250.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Pagina: Página 34 de 61
Fecha: 10/01/2017
Hora: 04:18:57p
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 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (CANCHA POLIDEPORTIVA ESCOLAR + BODEGA) CASERIO CHUENA, SAN MIGUEL				0.00	0.00	355,600.00	355,600.00			889,000.00	-355,600.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	355,600.00	355,600.00			889,000.00	-355,600.00	0.00
					001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (CANCHA POLIDEPORTIVA ESCOLAR + BODEGA) CASERIO CHUENA, SAN MIGUEL				0.00	0.00	355,600.00	355,600.00			889,000.00	-355,600.00	0.00
					300												
332	32-0101-0016				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	134,857.27	134,857.27	0.00	0.00	86,802.73	86,802.73	0.00		134,857.27	-86,802.73	0.00
332	32-0151-0001				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	268,797.27	268,797.27	0.00	0.00	268,797.27	268,797.27	0.00		268,797.27	-268,797.27	0.00
332	32-0151-0007				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	485,345.46	485,345.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		485,345.46	0.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (TECHADO CON LOSA DE CONCRETO) CASERIO SAN JOSE NUEVA ESPERANZA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN				0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
					001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (TECHADO CON LOSA DE CONCRETO) CASERIO SAN JOSE NUEVA ESPERANZA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN				0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
					300												
332	31-0151-0009				Construcciones de bienes nacionales de uso no 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
					007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (TECHADO) ALDEA LA PATRIA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	89,037.50	89,037.50	89,037.50			0.00	0.00	0.00
					001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (TECHADO) ALDEA LA PATRIA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	89,037.50	89,037.50	89,037.50			0.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	89,037.50	89,037.50	89,037.50			0.00	0.00	0.00
					100												
171	31-0151-0009				Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	69,200.00	69,200.00	0.00	69,200.00	69,200.00	69,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00
171	32-0151-0007				Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	19,837.50	19,837.50	0.00	19,837.50	19,837.50	19,837.50	0.00		0.00	0.00	0.00
14RED VIAL									-52,980.00	5,189,826.14	6,295,459.60	6,295,459.60			23,082,085.20	-1,099,576.06	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									-52,980.00	5,189,826.14	6,295,459.60	6,295,459.60			23,082,085.20	-1,099,576.06	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	415,183.42	415,183.42	415,183.42			1,000,338.09	0.00	0.00



Periodo del: 01/09/2016 al: 31/12/2016

Pagina: Página 35 de 61
Fecha: 10/01/2017
Hora: 04:18:57p
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 APOYO A LA RED VIAL										0.00	415,183.42	415,183.42	415,183.42		1,000,338.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	415,183.42	415,183.42	415,183.42		1,000,338.09	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 especificos 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	28,000.00	585,028.00	0.00	165,988.48	165,988.48	165,988.48	0.00	419,039.52	0.00	0.00
027	31-0151-0009		Complementos especificos al personal temporal				27,000.00	3,000.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		Aguinaldo				71,022.00	0.00	71,022.00	0.00	56,739.83	56,739.83	56,739.83	0.00	14,282.17	0.00	0.00
071	31-0151-0009		Aguinaldo				0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	50.00	0.00	0.00
072	31-0151-0009		Bonificación anual (Bono 14)				71,022.00	2,800.00	73,822.00	0.00	18,913.44	18,913.44	18,913.44	0.00	54,908.56	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				9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001		Viáticos en el interior				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
133	31-0151-0009		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
141	31-0151-0009		Transporte de personas				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	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
142	31-0151-0009		Fletes				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	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
165	31-0151-0009		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
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
167	31-0151-0009		Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción				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
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 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
262	29-0101-0002		Combustibles y lubricantes				15,440.00	0.00	15,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,440.00	0.00	0.00
262	31-0151-0009		Combustibles y lubricantes				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
267	29-0101-0001		Tintes, pinturas y colorantes				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0001		Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0001		Accesorios y repuestos en general				40,355.00	0.00	40,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,355.00	0.00	0.00
300																	
328	31-0151-0009		Equipo de cómputo				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Pagina: Página 36 de 61

Fecha: 10/01/2017

Hora: 04:18:57p

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																
328	32-0151-0007				Equipo de cómputo	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,412.50	6,412.50	6,412.50	0.00	3,587.50	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	34,036.47	34,036.47	34,036.47	0.00	12,382.53	0.00	0.00
415	31-0151-0009				Vacaciones pagadas por retiro	0.00	18,824.51	18,824.51	0.00	18,824.51	18,824.51	18,824.51	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0151-0007				Vacaciones pagadas por retiro	0.00	2,275.00	2,275.00	0.00	6.91	6.91	6.91	0.00	2,268.09	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
001 MANTENIMIENTO RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN.									-52,980.00	867,449.00	867,449.00	867,449.00		2,261,469.57	0.00	0.00
001 MANTENIMIENTO RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN.									-52,980.00	867,449.00	867,449.00	867,449.00		2,261,469.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-52,980.00	867,449.00	867,449.00	867,449.00		2,261,469.57	0.00	0.00
100																
142	32-0101-0016				Fletes	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0009				Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	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
154	32-0151-0007				Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	95,850.00	95,850.00	95,850.00	0.00	204,150.00	0.00	0.00
167	32-0101-0015				Mantenimiento y repación de maquinaria y equipo de construcción	0.00	880,000.00	880,000.00	0.00	9,735.00	9,735.00	9,735.00	0.00	870,265.00	0.00	0.00
173	31-0151-0009				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	890,540.00	890,540.00	0.00	401,255.00	401,255.00	401,255.00	0.00	489,285.00	0.00	0.00
173	32-0151-0007				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	377,800.00	377,800.00	0.00	351,609.00	351,609.00	351,609.00	0.00	26,191.00	0.00	0.00
200																
253	32-0101-0016				Llantas y neumáticos	0.00	115,400.00	115,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,400.00	0.00	0.00
253	32-0101-0017				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	32-0101-0016				Elementos y compuestos químicos	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
262	29-0101-0001				Combustibles y lubricantes	238,830.00	-238,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				Combustibles y lubricantes	288,113.57	-96,170.00	191,943.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,943.57	0.00	0.00
262	32-0101-0017				Combustibles y lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0018				Combustibles y lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0016				Tintes, pinturas y colorantes	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002				Accesorios y repuestos en general	72,886.43	-22,925.00	49,961.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,961.43	0.00	0.00
298	29-0101-0003				Accesorios y repuestos en general	168,273.57	0.00	168,273.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,273.57	0.00	0.00
298	32-0101-0017				Accesorios y repuestos en general	0.00	52,980.00	52,980.00	-52,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON ADOQUIN (525.00ML) CASERIO CHISNAN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN.									0.00	0.00	0.00	0.00		1,672,536.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Pagina: Página 37 de 61
Fecha: 10/01/2017
Hora: 04:18:57p
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 ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,672,536.00	0.00	0.00
					001	MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON ADOQUIN (525.00ML) CASERIO CHISNAN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN.				0.00	0.00	0.00	0.00		1,672,536.00	0.00	0.00
					300												
331	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,358,489.57	0.00	1,358,489.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,358,489.57	0.00	0.00
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	241,160.00	0.00	241,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,160.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso común	72,886.43	0.00	72,886.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,886.43	0.00	0.00
					003	MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON ADOQUIN (350 ML) ALDEA BALJETRE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	284,400.00	284,400.00		1,422,000.00	-284,400.00	0.00
					000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	284,400.00	284,400.00		1,422,000.00	-284,400.00	0.00
					001	MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON ADOQUIN (350 ML) ALDEA BALJETRE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	284,400.00	284,400.00		1,422,000.00	-284,400.00	0.00
					300												
331	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	1,422,000.00	1,422,000.00	0.00	0.00	284,400.00	284,400.00	0.00	1,422,000.00	-284,400.00	0.00
					004	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR EL MOLINO (287.31 ML CONTINUACION) CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		881,000.00	0.00	0.00
					000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		881,000.00	0.00	0.00
					001	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR EL MOLINO (287.31 ML CONTINUACION) CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		881,000.00	0.00	0.00
					300												
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	501,785.35	501,785.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,785.35	0.00	0.00
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	321,346.00	321,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,346.00	0.00	0.00
331	32-0151-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	50,700.00	50,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,700.00	0.00	0.00
331	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	7,168.65	7,168.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,168.65	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Pagina: Página 38 de 61
Fecha: 10/01/2017
Hora: 04:18:57p
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		MEJORAMIENTO CARRETERA CON EMPREDRADO + CARILERAS DE CONCRETO, CASERIO SACCHILON, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		889,800.00	0.00	0.00
			000		SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		889,800.00	0.00	0.00
			001		MEJORAMIENTO CARRETERA CON EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO, CASERIO SACCHILON, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		889,800.00	0.00	0.00
331	32-0151-0007		300		Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	889,800.00	889,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,800.00	0.00	0.00
			006		MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR 2 LOS HERNANDEZ, CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL				0.00	521,490.24	0.00	0.00		566.02	521,490.24	0.00
			000		SIN ACTIVIDAD				0.00	521,490.24	0.00	0.00		566.02	521,490.24	0.00
			001		MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR 2 LOS HERNANDEZ, CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL				0.00	521,490.24	0.00	0.00		566.02	521,490.24	0.00
331	32-0151-0007		300		Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	522,056.26	522,056.26	0.00	521,490.24	0.00	0.00	0.00	566.02	521,490.24	0.00
			007		MEJORAMIENTO CALLE DEL CAMPO CON ADOQUIN CASERIO LA ESTANCIA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		887,500.00	0.00	0.00
			000		SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		887,500.00	0.00	0.00
			001		MEJORAMIENTO CALLE DEL CAMPO CON ADOQUIN CASERIO LA ESTANCIA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		887,500.00	0.00	0.00
331	32-0151-0007		300		Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	887,500.00	887,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887,500.00	0.00	0.00
			008		MEJORAMIENTO CALLE SECTOR II CON ADOQUIN ALDEA EL COLMITO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		889,900.00	0.00	0.00
			000		SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		889,900.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Pagina: Página 39 de 61
Fecha: 10/01/2017
Hora: 04:18:57p
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						001 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR II CON ADOQUIN ALDEA EL COLMITO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		889,900.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0151-0007				Construcciones de bienes nacionales de uso común		0.00	889,900.00	889,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,900.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON ADOQUIN ALDEA EL COLMITO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		618,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		618,000.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON ADOQUIN ALDEA EL COLMITO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		618,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0151-0007				Construcciones de bienes nacionales de uso común		0.00	618,000.00	618,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,000.00	0.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR BUENOS AIRES, CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN,				0.00	0.00	126,261.47	126,261.47		631,307.36	-126,261.47	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	126,261.47	126,261.47		631,307.36	-126,261.47	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR BUENOS AIRES, CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN,				0.00	0.00	126,261.47	126,261.47		631,307.36	-126,261.47	0.00
						300											
331	32-0151-0007				Construcciones de bienes nacionales de uso común		0.00	631,307.36	631,307.36	0.00	0.00	126,261.47	126,261.47	0.00	631,307.36	-126,261.47	0.00
						011 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SALIDA HACIA PIEDRA PARADA ALDEA SUBCHAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN.				0.00	0.00	230,880.00	230,880.00		888,000.00	-230,880.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	230,880.00	230,880.00		888,000.00	-230,880.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SALIDA HACIA PIEDRA PARADA ALDEA SUBCHAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN.				0.00	0.00	230,880.00	230,880.00		888,000.00	-230,880.00	0.00
						300											
331	32-0151-0007				Construcciones de bienes nacionales de uso común		0.00	888,000.00	888,000.00	0.00	0.00	230,880.00	230,880.00	0.00	888,000.00	-230,880.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Pagina: Página 40 de 61
Fecha: 10/01/2017
Hora: 04:18:57p
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																	
					012	CONSTRUCCION CALLE CON ADOQUIN SECTOR 2 LOMA LINDA, CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN			0.00	0.00	223,750.00	223,750.00		895,000.00	-223,750.00	0.00	
					000	SIN ACTIVIDAD			0.00	0.00	223,750.00	223,750.00		895,000.00	-223,750.00	0.00	
					001	CONSTRUCCION CALLE CON ADOQUIN SECTOR 2 LOMA LINDA, CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN			0.00	0.00	223,750.00	223,750.00		895,000.00	-223,750.00	0.00	
					300												
331	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	223,750.00	223,750.00	0.00	895,000.00	-223,750.00	0.00
					013	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO PARAJE IXBOC, CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN			0.00	0.00	0.00	0.00		1,038,589.54	0.00	0.00	
					000	SIN ACTIVIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00		1,038,589.54	0.00	0.00	
					001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO PARAJE IXBOC, CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN			0.00	0.00	0.00	0.00		1,038,589.54	0.00	0.00	
					300												
331	31-0151-0009					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	150,590.00	150,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,590.00	0.00	0.00
331	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	887,999.54	887,999.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887,999.54	0.00	0.00
					014	MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON ADOQUIN ENTRADA A ALDEA CHININGUITZ, SAN MIGUEL IXTAHUACAN			0.00	0.00	310,100.00	310,100.00		886,000.00	-310,100.00	0.00	
					000	SIN ACTIVIDAD			0.00	0.00	310,100.00	310,100.00		886,000.00	-310,100.00	0.00	
					001	MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON ADOQUIN ENTRADA A ALDEA CHININGUITZ, SAN MIGUEL IXTAHUACAN			0.00	0.00	310,100.00	310,100.00		886,000.00	-310,100.00	0.00	
					300												
331	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	886,000.00	886,000.00	0.00	0.00	310,100.00	310,100.00	0.00	886,000.00	-310,100.00	0.00
					015	MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON ADOQUIN CASERIO LOS DOMINGO 15 DE MAYO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN			0.00	-0.10	221,749.97	221,749.97		886,999.90	-221,749.87	0.00	
					000	SIN ACTIVIDAD			0.00	-0.10	221,749.97	221,749.97		886,999.90	-221,749.87	0.00	



Periodo del: 01/09/2016 al: 31/12/2016

Todos los programas

[illegible]



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Pagina: Página 42 de 61
Fecha: 10/01/2017
Hora: 04:18:57p
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	779,382.50	779,382.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,382.50	0.00	0.00
						019 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR TWISAJABLA, ALDEA CHILIVE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN.				0.00	-3,009.30	616,046.70	616,046.70		856,790.70	-613,037.40	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	-3,009.30	616,046.70	616,046.70		856,790.70	-613,037.40	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR TWISAJABLA, ALDEA CHILIVE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN.				0.00	-3,009.30	616,046.70	616,046.70		856,790.70	-613,037.40	0.00
						300											
331	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	859,800.00	859,800.00	0.00	-3,009.30	616,046.70	616,046.70	0.00	856,790.70	-613,037.40	0.00
						020 MEJORAMIENTO CALLE DEL CAMPO CON ADOQUIN ALDEA EL COLMITO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN				0.00	0.00	0.00	0.00		499,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		499,000.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE DEL CAMPO CON ADOQUIN ALDEA EL COLMITO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN				0.00	0.00	0.00	0.00		499,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	499,000.00	499,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,000.00	0.00	0.00
						021 CONSERVACION CARRETERA DE TERRACERIA (MANTENIMIENTO) CASERIO TUICAMPANA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN				0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION CARRETERA DE TERRACERIA (MANTENIMIENTO) CASERIO TUICAMPANA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN				0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
						100											
142	32-0101-0014					Fletes	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											
261	32-0101-0014					Elementos y compuestos quimicos	0.00	1,404.00	1,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					Combustibles y lubricantes	0.00	81,596.00	81,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,596.00	0.00	0.00
						022 CONSERVACION CARRETERA DE TERRACERIA (MANTENIMIENTO) ALDEA CHILIVE HACIA ALDEA EL TRIUNFO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN.				0.00	0.00	0.00	0.00		217,000.00	0.00	0.00



Pagina: Página 43 de 61
Fecha: 10/01/2017
Hora: 04:18:57p.
R00814981.rpt

al: 31/12/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
					001	CONSERVACION CARRETERA DE TERRACERIA (MANTENIMIENTO) ALDEA CHILIVE HACIA ALDEA EL TRIUNFO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN.				0.00	0.00	0.00	0.00		217,000.00	0.00	0.00
					000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		217,000.00	0.00	0.00
					100												
169	31-0151-0009					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	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
					200												
253	31-0151-0009					Llantas y neumáticos	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
262	31-0151-0009					Combustibles y lubricantes	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0009					Accesorios y repuestos en general	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
					023	CONSERVACION CARRETERA DE TERRACERIA (MANTENIMIENTO) CASERIO CHIMBATZ HACIA ALDEA MAQUIVIL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN.				0.00	0.00	0.00	0.00		207,000.00	0.00	0.00
					001	CONSERVACION CARRETERA DE TERRACERIA (MANTENIMIENTO) CASERIO CHIMBATZ HACIA ALDEA MAQUIVIL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN.				0.00	0.00	0.00	0.00		207,000.00	0.00	0.00
					000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		207,000.00	0.00	0.00
					100												
169	31-0151-0009					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	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												
253	31-0151-0009					Llantas y neumáticos	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
262	31-0151-0009					Combustibles y lubricantes	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0009					Accesorios y repuestos en general	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
					024	CONSERVACION CARRETERA DE TERRACERIA (MANTENIMIENTO) CASERIO EL PITO HACIA ALDEA SUBCHAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN				0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
					001	CONSERVACION CARRETERA DE TERRACERIA (MANTENIMIENTO) CASERIO EL PITO HACIA ALDEA SUBCHAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN				0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
					000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
					100												
142	31-0151-0009					Fletes	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
169	31-0151-0009					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	0.00	35,600.00	35,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,600.00	0.00	0.00
					200												



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Pagina: Página 44 de 61
Fecha: 10/01/2017
Hora: 04:18:57p
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
253	31-0151-0009				Llantas y neumáticos	0.00	31,950.00	31,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,950.00	0.00	0.00
261	31-0151-0009				Elementos y compuestos químicos	0.00	4,212.00	4,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,212.00	0.00	0.00
262	31-0151-0009				Combustibles y lubricantes	0.00	84,873.00	84,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,873.00	0.00	0.00
267	31-0151-0009				Tintes, pinturas y colorantes	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0009				Accesorios y repuestos en general	0.00	57,865.00	57,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,865.00	0.00	0.00
025 CONSERVACION CARRETERA DE TERRACERIA (MANTENIMIENTO) COLONIA LEGAL A TUILEGUAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN									0.00	0.00	0.00	0.00		224,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CARRETERA DE TERRACERIA (MANTENIMIENTO) COLONIA LEGAL A TUILEGUAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN									0.00	0.00	0.00	0.00		224,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		224,000.00	0.00	0.00
100																
169	31-0151-0009				Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
200																
253	31-0151-0009				Llantas y neumáticos	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
262	31-0151-0009				Combustibles y lubricantes	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0009				Accesorios y repuestos en general	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
026 CONSERVACION CARRETERA DE TERRACERIA (MANTENIMIENTO) CASERIO LA UNION, SAN MIGUEL IXTAHUACAN.									0.00	0.00	0.00	0.00		201,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CARRETERA DE TERRACERIA (MANTENIMIENTO) CASERIO LA UNION, SAN MIGUEL IXTAHUACAN.									0.00	0.00	0.00	0.00		201,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		201,000.00	0.00	0.00
100																
169	31-0151-0009				Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
200																
253	31-0151-0009				Llantas y neumáticos	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0009				Combustibles y lubricantes	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0009				Accesorios y repuestos en general	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
027 CONSERVACION CARRETERA DE TERRASERIA (MANTENNIMIENTO) ALDEA CABAJCHUN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN.									0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Pagina: Página 45 de 61
Fecha: 10/01/2017
Hora: 04:18:57p
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
					001	CONSERVACION CARRETERA DE TERRASERIA (MANTENNIMIENTO) ALDEA CABAJCHUN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN.				0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
					000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
					100												
169	31-0151-0009					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
					200												
262	31-0151-0009					Combustibles y lubricantes	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0009					Accesorios y repuestos en general	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
					028	CONSERVACION CARRETERA DE TERRASERIA (MANTENNIMIENTO) PARAJE PEÑA ROJA HACIA COLONIA LEGUAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN.				0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
					001	CONSERVACION CARRETERA DE TERRASERIA (MANTENNIMIENTO) PARAJE PEÑA ROJA HACIA COLONIA LEGUAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN.				0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
					000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
					100												
169	31-0151-0009					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
					200												
253	31-0151-0009					Llantas y neumáticos	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0009					Combustibles y lubricantes	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0009					Accesorios y repuestos en general	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
					029	CONSERVACION CARRETERA DE TERRASERIA (MANTENNIMIENTO) ALDEA EXIAL LINDA VISTA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN				0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
					001	CONSERVACION CARRETERA DE TERRASERIA (MANTENNIMIENTO) ALDEA EXIAL LINDA VISTA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN				0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
					000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
					100												
169	31-0151-0009					Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
					200												
262	31-0151-0009					Combustibles y lubricantes	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0009					Accesorios y repuestos en general	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Pagina: Página 46 de 61
Fecha: 10/01/2017
Hora: 04:18:57p
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																
		030			CONSERVACION CARRETERA DE TERRACERIA (MANTENIMIENTO) PARAJE POLEMONTE, ALDEAEA EL SALITRE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN				0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
		001			CONSERVACION CARRETERA DE TERRACERIA (MANTENIMIENTO) PARAJE POLEMONTE, ALDEAEA EL SALITRE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN				0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
		000			SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
		100														
169	31-0151-0009				Mantenimiento y reparaci3n de otras manimintorias y automotrices	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
		200														
262	31-0151-0009				Combustibles y lubricantes	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0009				Accesorios y repuestos en general	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
		031			CONSERVACION CARRETERA DE TERRACERIA (MANTENIMIENTO) ALDEA EL TRIUNFO HACIA ALDEA IXPUNA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN				0.00	0.00	0.00	0.00		214,000.00	0.00	0.00
		001			CONSERVACION CARRETERA DE TERRACERIA (MANTENIMIENTO) ALDEA EL TRIUNFO HACIA ALDEA IXPUNA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN				0.00	0.00	0.00	0.00		214,000.00	0.00	0.00
		000			SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		214,000.00	0.00	0.00
		100														
169	31-0151-0009				Mantenimiento y reparaci3n de otras manimintorias y automotrices	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
		200														
253	31-0151-0009				Llantas y neumáticos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0009				Combustibles y lubricantes	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0009				Accesorios y repuestos en general	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
		032			SUBCIDIO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN				0.00	643,111.78	643,111.78	643,111.78		231,888.22	0.00	0.00
		001			SUBCIDIO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN				0.00	643,111.78	643,111.78	643,111.78		231,888.22	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Pagina: Página 47 de 61
Fecha: 10/01/2017
Hora: 04:18:57p
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	643,111.78	643,111.78	643,111.78		231,888.22	0.00	0.00
					200											
262	29-0101-0001				Combustibles y lubricantes	0.00	238,830.00	238,830.00	0.00	238,830.00	238,830.00	238,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				Combustibles y lubricantes	0.00	96,170.00	96,170.00	0.00	96,165.50	96,165.50	96,165.50	0.00	4.50	0.00	0.00
262	32-0101-0017				Combustibles y lubricantes	0.00	282,205.32	282,205.32	0.00	132,733.82	132,733.82	132,733.82	0.00	149,471.50	0.00	0.00
262	32-0101-0018				Combustibles y lubricantes	0.00	257,794.68	257,794.68	0.00	175,382.46	175,382.46	175,382.46	0.00	82,412.22	0.00	0.00
					033 CONSERVACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL)COMPRA DE REPUESTOS Y NEHUMATICOS) PARA EL MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE TERRACERIA,SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	695,637.00	695,637.00	695,637.00		173,908.00	0.00	0.00
					001 CONSERVACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL)COMPRA DE REPUESTOS Y NEHUMATICOS) PARA EL MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE TERRACERIA,SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	695,637.00	695,637.00	695,637.00		173,908.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	695,637.00	695,637.00	695,637.00		173,908.00	0.00	0.00
					200											
253	32-0101-0016				Llantas y neumáticos	0.00	3,865.15	3,865.15	0.00	3,865.15	3,865.15	3,865.15	0.00	0.00	0.00	0.00
253	32-0101-0017				Llantas y neumáticos	0.00	185,734.85	185,734.85	0.00	150,009.85	150,009.85	150,009.85	0.00	35,725.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002				Accesorios y repuestos en general	0.00	22,925.00	22,925.00	0.00	22,925.00	22,925.00	22,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0017				Accesorios y repuestos en general	0.00	657,020.00	657,020.00	0.00	518,837.00	518,837.00	518,837.00	0.00	138,183.00	0.00	0.00
					034 CONSERVACION CARRETERA DE TERRACERIA (IMPLEMENTACION DRENAJE TRANSVERSAL) CASERIO MULEBAC, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00		0.00	0.00	0.00
					001 CONSERVACION CARRETERA DE TERRACERIA (IMPLEMENTACION DRENAJE TRANSVERSAL) CASERIO MULEBAC, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00		0.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00		0.00	0.00	0.00
					100											
173	31-0151-0009				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0151-0007				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Pagina: Página 48 de 61
Fecha: 10/01/2017
Hora: 04:18:57p
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																
			035		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CON EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO) SALIDA DE SUBCHAL HACIA CASERIO EL PITO PLAN SUBCHAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	894,500.00	0.00	0.00		500.00	894,500.00	0.00
			000		SIN ACTIVIDAD				0.00	894,500.00	0.00	0.00		500.00	894,500.00	0.00
			001		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CON EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO) SALIDA DE SUBCHAL HACIA CASERIO EL PITO PLAN SUBCHAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	894,500.00	0.00	0.00		500.00	894,500.00	0.00
			300													
331	31-0151-0009				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	894,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	894,500.00	0.00
			036		MEJORAMIENTO CALLE DE ENTRADA CON ADOQUIN, ALDEA EL ZAPOTE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	721,016.40	288,406.56	288,406.56		78,983.60	432,609.84	0.00
			000		SIN ACTIVIDAD				0.00	721,016.40	288,406.56	288,406.56		78,983.60	432,609.84	0.00
			001		MEJORAMIENTO CALLE DE ENTRADA CON ADOQUIN, ALDEA EL ZAPOTE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	721,016.40	288,406.56	288,406.56		78,983.60	432,609.84	0.00
			300													
331	31-0151-0009				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	721,016.40	288,406.56	288,406.56	0.00	78,983.60	432,609.84	0.00
			037		CONSTRUCCION CAMINO RURAL CASERIO ZATLA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN S.M				0.00	0.00	0.00	0.00		505,000.00	0.00	0.00
			000		SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		505,000.00	0.00	0.00
			001		CONSTRUCCION CAMINO RURAL CASERIO ZATLA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN S.M				0.00	0.00	0.00	0.00		505,000.00	0.00	0.00
			300													
331	31-0151-0009				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	505,000.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,000.00	0.00	0.00
			038		MEJORAMIENTO PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA) SOBRE RIO CANCELA, CASERIO ZATLA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		148,000.00	0.00	0.00
			000		SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		148,000.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Pagina: Página 49 de 61
Fecha: 10/01/2017
Hora: 04:18:57p
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						001 MEJORAMIENTO PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA) SOBRE RIO CANCELA, CASERIO ZATLA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		148,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0151-0009					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00
						039 CONSERVACION CARRETERA ASFALTADA (MURO DE CONTENCION) COLONIA LEGUAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	88,630.00	88,630.00	88,630.00		370.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION CARRETERA ASFALTADA (MURO DE CONTENCION) COLONIA LEGUAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	88,630.00	88,630.00	88,630.00		370.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	88,630.00	88,630.00	88,630.00		370.00	0.00	0.00
						100											
173	31-0151-0009					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	88,630.00	88,630.00	88,630.00	0.00	370.00	0.00	0.00
						040 CONSERVACION CAMINO RURAL (MURO DE CONTENCION) CASERIO TIERRA BLANCA MUBIL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	81,447.00	81,447.00	81,447.00		0.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION CAMINO RURAL (MURO DE CONTENCION) CASERIO TIERRA BLANCA MUBIL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	81,447.00	81,447.00	81,447.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	81,447.00	81,447.00	81,447.00		0.00	0.00	0.00
						100											
173	31-0151-0009					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	76,560.00	76,560.00	0.00	76,560.00	76,560.00	76,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0151-0007					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	4,887.00	4,887.00	0.00	4,887.00	4,887.00	4,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						041 CONSERVACION CARRETERA DE TERRACERIA (MANTENIMIENTO) CASERIO IXCAIL SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	43,600.00	43,600.00	43,600.00		0.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION CARRETERA DE TERRACERIA (MANTENIMIENTO) CASERIO IXCAIL SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	43,600.00	43,600.00	43,600.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	43,600.00	43,600.00	43,600.00		0.00	0.00	0.00
						100											
173	31-0151-0009					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	43,600.00	43,600.00	0.00	43,600.00	43,600.00	43,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Pagina: Página 50 de 61
Fecha: 10/01/2017
Hora: 04:18:57p
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																
					042 CONSERVACION CARRETERA DE TERRACERIA (MANTENIMIENTO) CASERIO CHISNAN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	63,590.00	63,590.00	63,590.00		10.00	0.00	0.00
					001 CONSERVACION CARRETERA DE TERRACERIA (MANTENIMIENTO) CASERIO CHISNAN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	63,590.00	63,590.00	63,590.00		10.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	63,590.00	63,590.00	63,590.00		10.00	0.00	0.00
173	31-0151-0009				100 Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	63,600.00	63,600.00	0.00	63,590.00	63,590.00	63,590.00	0.00	10.00	0.00	0.00
					043 CONSERVACION CARRETERA DE TERRACERIA (MANTENIMIENTO) CASERIO LOS DOMINGO 15 DE MAYO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	69,200.00	69,200.00	69,200.00		53,600.00	0.00	0.00
					001 CONSERVACION CARRETERA DE TERRACERIA (MANTENIMIENTO) CASERIO LOS DOMINGO 15 DE MAYO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	69,200.00	69,200.00	69,200.00		53,600.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	69,200.00	69,200.00	69,200.00		53,600.00	0.00	0.00
					100											
173	31-0151-0009				100 Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	122,800.00	122,800.00	0.00	69,200.00	69,200.00	69,200.00	0.00	53,600.00	0.00	0.00
					044 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
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					001 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	31-0151-0009				300 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
					045 CONSERVACION CAMINO RURAL (DRAGADODE RIO CUILCO) PARAJE LA REFORMA, CASERIO SIETE PLATOS, SAN MIGUEL IXTAHUACAN				0.00	0.00	0.00	0.00		85,325.00	0.00	0.00
					001 CONSERVACION CAMINO RURAL (DRAGADODE RIO CUILCO) PARAJE LA REFORMA, CASERIO SIETE PLATOS, SAN MIGUEL IXTAHUACAN				0.00	0.00	0.00	0.00		85,325.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		85,325.00	0.00	0.00



Periodo del: 01/09/2016 al: 31/12/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
100																		
173	31-0151-0009					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	85,325.00	85,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,325.00	0.00	0.00
15RECREACION CULTURA Y DEPORTE										0.00	320,363.01	3,853,163.01	3,853,163.01		12,405,353.78	-3,532,589.50	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	320,363.01	3,853,163.01	3,853,163.01		12,405,353.78	-3,532,589.50	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	320,468.26	320,468.26	320,468.26		510,986.74	0.00	0.00	
001 APOYO A LA CULTURA										0.00	241,093.26	241,093.26	241,093.26		407,261.74	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	241,093.26	241,093.26	241,093.26		407,261.74	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	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00		22,400.00	0.00	0.00
027	31-0151-0009					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
071	31-0151-0001					Aguinaldo	10,971.00	0.00	10,971.00	0.00	10,970.93	10,970.93	10,970.93	0.00		0.07	0.00	0.00
071	31-0151-0009					Aguinaldo	0.00	2,567.00	2,567.00	0.00	2,566.67	2,566.67	2,566.67	0.00		0.33	0.00	0.00
072	31-0151-0009					Bonificación anual (Bono 14)	10,971.00	5,600.00	16,571.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00		15,171.00	0.00	0.00
073	31-0151-0009					Bono vacacional	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0009					Otras prestaciones	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
100																		
121	31-0151-0009					Divulgación e Información	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,250.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00
122	31-0151-0009					Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	5,195.00	5,195.00	5,195.00	0.00		105.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0009					Viáticos en el interior	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	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	31-0151-0009					Transporte de personas	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,100.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de edificios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00		950.00	0.00	0.00
171	31-0151-0009					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	89,500.00	89,500.00	0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0009					Servicios de capacitación	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	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
187	31-0151-0009					Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0009					Otros estudios y/o servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200																		
211	31-0151-0009					Alimentos para personas	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
212	22-0101-0001					Alimentos para animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Pagina: Página 52 de 61

Fecha: 10/01/2017

Hora: 04:18:57p

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																
214	31-0151-0009				Productos Agroforestales, madera, hilados y telas	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
231	31-0151-0009					0.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				Acabados textiles	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
232	31-0151-0009				Acabados textiles	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
233	31-0151-0009				Prendas de vestir	0.00	69,850.00	69,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,850.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				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
241	31-0151-0009				Papel de escritorio	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	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
243	31-0151-0009				Productos de papel o cartón	0.00	595.00	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	0.00	0.00
249	31-0151-0009				Otros productos de papel, cartón e impresos	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				Combustibles y lubricantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0009				Combustibles y lubricantes	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0009				Tintes, pinturas y colorantes	0.00	5,136.00	5,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,136.00	0.00	0.00
268	31-0151-0009				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
275	31-0151-0009				Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0009				Productos siderúrgicos	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00
284	31-0151-0009				Estructuras metálicas acabadas	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0009				Herramientas menores	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				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
291	31-0151-0009				Útiles de oficina	0.00	3,745.00	3,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,745.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				Útiles de limpieza y productos sanitarios	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				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	69,000.00	69,000.00	0.00	61,222.00	61,222.00	61,222.00	0.00	7,778.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				Útiles, accesorios y materiales eléctricos	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				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
298	31-0151-0009				Accesorios y repuestos en general	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
299	22-0101-0001				Otros materiales y suministros	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
299	31-0151-0009				Otros materiales y suministros	0.00	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0009				Equipo de oficina	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
324	31-0151-0001				Equipo educacional, cultural y recreativo	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
324	31-0151-0009				Equipo educacional, cultural y recreativo	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



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Pagina: Página 53 de 61
Fecha: 10/01/2017
Hora: 04:18:57p
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																
413	31-0151-0009				Indemnizaciones al personal	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,566.67	2,566.67	2,566.67	0.00	233.33	0.00	0.00
415	31-0151-0009				Vacaciones pagadas por retiro	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,138.27	2,138.27	2,138.27	0.00	661.73	0.00	0.00
002 APOYO AL DEPORTE									0.00	79,375.00	79,375.00	79,375.00		103,725.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	79,375.00	79,375.00	79,375.00		103,725.00	0.00	0.00
100																
189	31-0151-0009				Otros estudios y/o servicios	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
200																
232	31-0151-0009				Acabados textiles	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
233	31-0151-0009				Prendas de vestir	0.00	8,580.00	8,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,580.00	0.00	0.00
233	32-0151-0007				Prendas de vestir	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	25,775.00	25,775.00	25,775.00	0.00	24,225.00	0.00	0.00
268	31-0151-0009				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
275	31-0151-0009				Productos de cemento, pómez, asbesto y	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0009				Útiles deportivos y recreativos	0.00	71,395.00	71,395.00	0.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00	0.00	41,195.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA									0.00	0.00	0.00	0.00		484,650.00	0.00	0.00
(TECHADO+BODEGA Y SERVICIOS EN DOS NIVELES) CASERIO TUICAMPANA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN.																
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		484,650.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA									0.00	0.00	0.00	0.00		484,650.00	0.00	0.00
(TECHADO+BODEGA Y SERVICIOS EN DOS NIVELES) CASERIO TUICAMPANA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN.																
300																
332	32-0101-0003				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	140,385.15	140,385.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,385.15	0.00	0.00
332	32-0101-0014				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	96,930.00	96,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,930.00	0.00	0.00
332	32-0151-0007				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	247,334.85	247,334.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,334.85	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL) CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN.									0.00	0.00	2,315,000.00	2,315,000.00		8,506,822.29	-2,315,000.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD																
									0.00	0.00	2,315,000.00	2,315,000.00		8,506,822.29	-2,315,000.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
 Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Pagina: Página 54 de 61
 Fecha: 10/01/2017
 Hora: 04:18:57p
 R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						001 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL) CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN.				0.00	0.00	2,315,000.00	2,315,000.00		8,506,822.29	-2,315,000.00	0.00
						300											
332	31-0151-0009					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	399,322.29	399,322.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,322.29	0.00	0.00
332	32-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,407,358.79	1,407,358.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,407,358.79	0.00	0.00
332	32-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	195,840.35	195,840.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,840.35	0.00	0.00
332	32-0101-0005					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	84,578.71	84,578.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,578.71	0.00	0.00
332	32-0101-0006					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	67,222.05	67,222.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,222.05	0.00	0.00
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	267,303.35	267,303.35	0.00	0.00	93,831.79	93,831.79	0.00	267,303.35	-93,831.79	0.00
332	32-0101-0016					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	285,947.03	285,947.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,947.03	0.00	0.00
332	32-0101-0018					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	190,160.22	190,160.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,160.22	0.00	0.00
332	32-0151-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,077,287.10	1,077,287.10	0.00	0.00	4,365.81	4,365.81	0.00	1,077,287.10	-4,365.81	0.00
332	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	4,531,802.40	4,531,802.40	0.00	0.00	2,216,802.40	2,216,802.40	0.00	4,531,802.40	-2,216,802.40	0.00
						003 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA MAQUIVIL				0.00	-105.25	376,854.75	376,854.75		991,894.75	-376,749.50	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	-105.25	376,854.75	376,854.75		991,894.75	-376,749.50	0.00
						001 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA MAQUIVIL				0.00	-105.25	376,854.75	376,854.75		991,894.75	-376,749.50	0.00
						300											
332	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	992,000.00	992,000.00	0.00	-105.25	376,854.75	376,854.75	0.00	991,894.75	-376,749.50	0.00
						004 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA+AREA ADMINISTRATIVA, CASERIO LAS MARAVILLAS, SAN MIGUEL IXTAHUACAN.				0.00	0.00	840,840.00	840,840.00		1,911,000.00	-840,840.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	840,840.00	840,840.00		1,911,000.00	-840,840.00	0.00
						001 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA+AREA ADMINISTRATIVA, CASERIO LAS MARAVILLAS, SAN MIGUEL IXTAHUACAN.				0.00	0.00	840,840.00	840,840.00		1,911,000.00	-840,840.00	0.00
						300											
332	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,911,000.00	1,911,000.00	0.00	0.00	840,840.00	840,840.00	0.00	1,911,000.00	-840,840.00	0.00
						16MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	47,263.93	47,263.93	47,263.93		127,530.73	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	47,263.93	47,263.93	47,263.93		127,530.73	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Pagina: Página 55 de 61
Fecha: 10/01/2017
Hora: 04:18:57p
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN PROYECTO									0.00	47,263.93	47,263.93	47,263.93		127,530.73	0.00	0.00
001 APOYO AL MEDIO AMBIENTE									0.00	47,263.93	47,263.93	47,263.93		127,530.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	47,263.93	47,263.93	47,263.93		127,530.73	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0009				Personal por contrato	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00
027	31-0151-0009				Complementos especificos al personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				temporal Aguinaldo	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,416.67	3,416.67	3,416.67	0.00	3,583.33	0.00	0.00
072	31-0151-0009				Bonificación anual (Bono 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,816.67	1,816.67	1,816.67	0.00	5,183.33	0.00	0.00
079	31-0151-0009				Otras prestaciones	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0001				Viáticos en el interior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	762.50	762.50	762.50	0.00	4,237.50	0.00	0.00
133	31-0151-0009				Viáticos en el interior	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	4,230.00	4,230.00	4,230.00	0.00	6,770.00	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
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
200																
215	22-0101-0001				Productos agropecuarios para comercialización	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
215	31-0151-0009				Productos agropecuarios para comercialización	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	2,745.00	2,745.00	2,745.00	0.00	1,055.00	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
241	31-0151-0009				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
242	22-0101-0001				Papeles comerciales, cartones y otros	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
242	31-0151-0009				Papeles comerciales, cartones y otros	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	31-0151-0009				Productos de papel o cartón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001				Productos de artes gráficas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				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	31-0151-0009				Elementos y compuestos químicos	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				Combustibles y lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,299.09	2,299.09	2,299.09	0.00	2,700.91	0.00	0.00
263	31-0151-0009				Abonos y fertilizantes	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
264	22-0101-0001				Insecticidas, fumigantes y similares	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	1,770.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				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
268	22-0101-0001				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	0.00	360.00	0.00	0.00
268	31-0151-0009				Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	0.00	1,095.00	1,095.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	120.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				Productos de metal	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
283	31-0151-0009				Productos de metal	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Pagina: Página 56 de 61

Fecha: 10/01/2017

Hora: 04:18:57p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
285	22-0101-0001				Materiales y equipos diversos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0009				Herramientas menores	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,744.00	1,744.00	1,744.00	0.00	56.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				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
298	22-0101-0001				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
298	31-0151-0009				Accesorios y repuestos en general	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	970.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
400																
411	22-0101-0001				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
413	31-0151-0001				Indemnizaciones al personal	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,241.67	3,241.67	3,241.67	0.00	3,758.33	0.00	0.00
415	31-0151-0009				Vacaciones pagadas por retiro	0.00	2,863.00	2,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,863.00	0.00	0.00
415	32-0151-0007				Vacaciones pagadas por retiro	0.00	470.00	470.00	0.00	-466.67	-466.67	-466.67	0.00	3.33	0.00	0.00
17DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVIDAD									0.00	101,845.00	101,845.00	101,845.00		365,472.90	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	101,845.00	101,845.00	101,845.00		365,472.90	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	101,845.00	101,845.00	101,845.00		365,472.90	0.00	0.00
001 APOYO A LA PRODUCTIVIDAD									0.00	101,845.00	101,845.00	101,845.00		365,472.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	101,845.00	101,845.00	101,845.00		365,472.90	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0009				Personal por contrato	133,404.00	-45,277.65	88,126.35	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	60,126.35	0.00	0.00
027	31-0151-0009				Complementos especificos al personal	6,000.00	-2,750.00	3,250.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0009				Otras remuneraciones de personal	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
071	31-0151-0001				Aguinaldo	11,117.00	-4,116.15	7,000.85	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.85	0.00	0.00
072	31-0151-0009				Bonificación anual (Bono 14)	11,117.00	-4,116.15	7,000.85	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.85	0.00	0.00
079	31-0151-0009				Otras prestaciones	1,900.00	-1,200.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0009				Viáticos en el interior	4,000.00	10,000.00	14,000.00	0.00	1,595.00	1,595.00	1,595.00	0.00	12,405.00	0.00	0.00
141	31-0151-0009				Transporte de personas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00
165	31-0151-0009				Mantenimiento y reparación de medios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0009				Servicios de capacitación	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
200																
215	31-0151-0009				Productos agropecuarios para	0.00	38,745.00	38,745.00	0.00	38,745.00	38,745.00	38,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0009				Papel de escritorio	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
243	31-0151-0009				Productos de papel o cartón	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	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
262	31-0151-0009				Combustibles y lubricantes	3,000.00	11,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Pagina: Página 57 de 61
Fecha: 10/01/2017
Hora: 04:18:57p
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	31-0151-0009					Abonos y fertilizantes	0.00	9,225.00	9,225.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00
264	31-0151-0009					Insecticidas, fumigantes y similares	0.00	7,175.00	7,175.00	0.00	6,765.00	6,765.00	6,765.00	0.00	410.00	0.00	0.00
267	31-0151-0009					Tintes, pinturas y colorantes	1,610.00	500.00	2,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110.00	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
291	31-0151-0009					Útiles de oficina	920.00	2,000.00	2,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920.00	0.00	0.00
298	31-0151-0009					Accesorios y repuestos en general	400.00	1,000.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
300																	
328	31-0151-0009					Equipo de cómputo	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
400																	
413	31-0151-0009					Indemnizaciones al personal	11,117.00	-4,116.15	7,000.85	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.85	0.00	0.00
415	31-0151-0009					Vacaciones pagadas por retiro	0.00	5,834.00	5,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,834.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION MERCADO COMUNAL ALDEA LA PATRIA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION MERCADO COMUNAL ALDEA LA PATRIA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0151-0009					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18DESARROLLO URBANO Y RURAL										0.00	1,546,622.56	4,152,270.55	4,152,270.55		10,790,124.54	-2,555,487.99	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,546,622.56	4,152,270.55	4,152,270.55		10,790,124.54	-2,555,487.99	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	233,078.00	233,078.00	233,078.00		200,922.00	0.00	0.00
001 APOYO AL DESARROLLO URBANO Y RURAL										0.00	233,078.00	233,078.00	233,078.00		200,922.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	233,078.00	233,078.00	233,078.00		200,922.00	0.00	0.00
100																	
171	31-0151-0009					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
171	32-0151-0007					Mantenimiento y reparación de edificios	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
173	31-0151-0009					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	179,000.00	179,000.00	0.00	179,000.00	179,000.00	179,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0151-0007					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	54,078.00	54,078.00	54,078.00	0.00	922.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION EDIFICIO COMUNAL TIERRA BLANCA LA VEGA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN										0.00	-19,610.00	448,865.35	448,865.35		783,490.60	-429,255.35	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	-19,610.00	448,865.35	448,865.35		783,490.60	-429,255.35	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Pagina: Página 58 de 61
Fecha: 10/01/2017
Hora: 04:18:57p
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					001 CONSTRUCCION EDIFICIO COMUNAL TIERRA BLANCA LA VEGA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN				0.00	-19,610.00	448,865.35	448,865.35		783,490.60	-429,255.35	0.00
					300											
332	32-0101-0014				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	803,100.60	803,100.60	0.00	-19,610.00	448,865.35	448,865.35	0.00	783,490.60	-429,255.35	0.00
					002 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO EL MATAZANO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN.				0.00	0.00	0.00	0.00		1,199,000.00	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,199,000.00	0.00	0.00
					001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO EL MATAZANO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN.				0.00	0.00	0.00	0.00		1,199,000.00	0.00	0.00
					300											
332	32-0101-0015				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	1,199,000.00	1,199,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,199,000.00	0.00	0.00
					003 SUBCIDIO PARA EL MEJORAMIENTO DE 285 VIVIENDAS (IMPLEMENTACION DE ESTUFAS, PILAS, LETRINAS Y TANQUE ELEVADO) DE ALDEA BALJETRE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN				0.00	0.00	0.00	0.00		788,541.66	0.00	0.00
					001 SUBCIDIO PARA EL MEJORAMIENTO DE 285 VIVIENDAS (IMPLEMENTACION DE ESTUFAS, PILAS, LETRINAS Y TANQUE ELEVADO) DE ALDEA BALJETRE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN				0.00	0.00	0.00	0.00		788,541.66	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		788,541.66	0.00	0.00
					100											
172	32-0151-0007				Mantenimiento y reparación de viviendas	0.00	788,541.66	788,541.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788,541.66	0.00	0.00
					004 AMPLIACION EDIFICIO COMUNAL SEGUNDA FACE ALDEA MAQUIVIL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN.				0.00	0.00	1,983,312.64	1,983,312.64		3,098,926.00	-1,983,312.64	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	1,983,312.64	1,983,312.64		3,098,926.00	-1,983,312.64	0.00
					001 AMPLIACION EDIFICIO COMUNAL SEGUNDA FACE ALDEA MAQUIVIL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN.				0.00	0.00	1,983,312.64	1,983,312.64		3,098,926.00	-1,983,312.64	0.00
					300											
332	32-0151-0007				Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	3,098,926.00	3,098,926.00	0.00	0.00	1,983,312.64	1,983,312.64	0.00	3,098,926.00	-1,983,312.64	0.00
					005 CONSTRUCCION EDIFICIO (COCINA COMUNAL) CASERIO MULEBAC, SAN MIGUEL IXTAHUACAN				0.00	-5,470.00	148,390.00	148,390.00		308,530.00	-142,920.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	-5,470.00	148,390.00	148,390.00		308,530.00	-142,920.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Pagina: Página 59 de 61
Fecha: 10/01/2017
Hora: 04:18:57p
R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						001 CONSTRUCCION EDIFICIO (COCINA COMUNAL) CASERIO MULEBAC, SAN MIGUEL IXTAHUACAN				0.00	-5,470.00	148,390.00	148,390.00		308,530.00	-142,920.00	0.00
						300											
332	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	314,000.00	314,000.00	0.00	-5,470.00	148,390.00	148,390.00	0.00	308,530.00	-142,920.00	0.00
						006 AMPLIACION EDIFICIO (COCINA COMUNAL) CASERIO ALEN				0.00	829,499.56	829,499.56	829,499.56		0.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	829,499.56	829,499.56	829,499.56		0.00	0.00	0.00
						001 AMPLIACION EDIFICIO (COCINA COMUNAL) CASERIO ALEN				0.00	829,499.56	829,499.56	829,499.56		0.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0151-0009					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	64,499.56	64,499.56	0.00	64,499.56	64,499.56	64,499.56	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	765,000.00	765,000.00	0.00	765,000.00	765,000.00	765,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO LOTE CON ADOQUIN SECTOR LA LAGUNA, CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN.				0.00	0.00	0.00	0.00		2,440,686.92	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,440,686.92	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO LOTE CON ADOQUIN SECTOR LA LAGUNA, CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN.				0.00	0.00	0.00	0.00		2,440,686.92	0.00	0.00
						300											
331	31-0151-0009					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	279,936.94	279,936.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,936.94	0.00	0.00
331	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	2,160,749.98	2,160,749.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160,749.98	0.00	0.00
						008 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO BELEN CANCELA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		890,586.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		890,586.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO BELEN CANCELA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		890,586.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0151-0009					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	890,586.00	890,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,586.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO, AREA URBANA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		879,441.36	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Pagina: Página 60 de 61
Fecha: 10/01/2017
Hora: 04:18:57p
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 ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		879,441.36	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO, AREA URBANA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		879,441.36	0.00	0.00
						300											
331	31-0151-0009					Construcciones de bienes nacionales de uso 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
						010 ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA RED VIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	422,625.00	422,625.00	422,625.00		0.00	0.00	0.00
						001 ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA RED VIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	422,625.00	422,625.00	422,625.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	422,625.00	422,625.00	422,625.00		0.00	0.00	0.00
						100											
174	31-0151-0009					Mantenimiento y reparación de instalaciones	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
284	31-0151-0009					Estructuras metálicas acabadas	0.00	26,120.00	26,120.00	0.00	26,120.00	26,120.00	26,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0009					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	138,118.00	138,118.00	0.00	138,118.00	138,118.00	138,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0009					Accesorios y repuestos en general	0.00	5,520.00	5,520.00	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300											
322	31-0151-0009					Equipo de oficina	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0009					Equipo de cómputo	0.00	57,412.00	57,412.00	0.00	57,412.00	57,412.00	57,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	31-0151-0009					Otras maquinarias y equipos	0.00	179,280.00	179,280.00	0.00	179,280.00	179,280.00	179,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO DE EDIFICIO PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA), SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00		0.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO DE EDIFICIO PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA), SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00		0.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2016

al: 31/12/2016

Pagina: Página 61 de 61
Fecha: 10/01/2017
Hora: 04:18:57p
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																
177	31-0151-0009				Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso no común	0.00	86,500.00	86,500.00	0.00	86,500.00	86,500.00	86,500.00	0.00		0.00	0.00
012 MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) (SERVICIOS SANITARIOS AREA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL) CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) (SERVICIOS SANITARIOS AREA ADMINISTRATIVA 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	31-0151-0009				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
TOTAL :						25,153,350.00	114,435,714.95	139,589,064.95	-84,465.00	24,535,583.48	30,337,181.74	30,337,181.74	0.00	114,810,778.39	-5,646,550.26	0.00


Cesaras Yovay Hernández Pérez
Director DAFIM




Vo.Bo. Federico Pérez Méndez
Consejal Municipal Primero

