



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 2 de 61

Fecha: 24/01/2017

Hora: 04:11:03p

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		
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	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	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	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	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	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	8,800,924.34	8,800,924.34	8,800,924.34		17,462,842.40	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	8,800,924.34	8,800,924.34	8,800,924.34		17,462,842.40	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					Personal Permanente	267,264.00	0.00	267,264.00	0.00	199,627.03	199,627.03	199,627.03	0.00	67,636.97	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0009					Personal Permanente	267,264.00	0.00	267,264.00	0.00	264,728.74	264,728.74	264,728.74	0.00	2,535.26	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0009					Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,875.00	14,875.00	14,875.00	0.00	125.00	0.00	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	0.00	
022	31-0151-0009					Personal por contrato	190,578.00	164,877.65	355,455.65	0.00	341,966.70	341,966.70	341,966.70	0.00	13,488.95	0.00	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	0.00	
027	31-0151-0009					Complementos específicos al personal temporal	30,000.00	13,750.00	43,750.00	0.00	35,375.00	35,375.00	35,375.00	0.00	8,375.00	0.00	0.00	0.00	
027	32-0151-0007					Complementos específicos 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	0.00	
051	21-0101-0001					Aporte patronal al IGSS	337,250.00	0.00	337,250.00	0.00	298,766.20	298,766.20	298,766.20	0.00	38,483.80	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0009					Aporte patronal al IGSS	337,750.00	50,000.00	387,750.00	0.00	386,244.23	386,244.23	386,244.23	0.00	1,505.77	0.00	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	0.00	
055	31-0151-0009					Aporte para clases pasivas	100,536.00	0.00	100,536.00	0.00	100,536.00	100,536.00	100,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0009					Dietas para cargos representativos	0.00	89,724.80	89,724.80	0.00	83,199.36	83,199.36	83,199.36	0.00	6,525.44	0.00	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	0.00	
071	31-0151-0009					Aguinaldo	83,685.00	42,966.80	126,651.80	0.00	76,379.15	76,379.15	76,379.15	0.00	50,272.65	0.00	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	0.00	
072	31-0151-0009					Bonificación anual (Bono 14)	83,685.00	47,082.95	130,767.95	0.00	87,823.31	87,823.31	87,823.31	0.00	42,944.64	0.00	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	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	0.00	
079	31-0151-0009					Otras prestaciones	15,800.00	1,200.00	17,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	4,400.00	0.00	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	0.00	
100																			
111	31-0151-0001					Energía eléctrica	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	19,678.00	19,678.00	19,678.00	0.00	5,322.00	0.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0009					Energía eléctrica	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	165,244.00	165,244.00	165,244.00	0.00	34,756.00	0.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					Telefonía	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	27,279.66	27,279.66	27,279.66	0.00	2,720.34	0.00	0.00	0.00	



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
 Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 3 de 61

Fecha: 24/01/2017

Hora: 04:11:03p

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	85,232.40	85,232.40	85,232.40	0.00	9,767.60	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	11,310.00	11,310.00	11,310.00	0.00	2,319.00	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	30,465.00	30,465.00	30,465.00	0.00	44,535.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,997.50	19,997.50	19,997.50	0.00	2.50	0.00	0.00
133	31-0151-0009					Viáticos en el interior	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	48,787.50	48,787.50	48,787.50	0.00	13,212.50	0.00	0.00
141	31-0151-0001					Transporte de personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
141	31-0151-0009					Transporte de personas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,479.00	19,479.00	19,479.00	0.00	521.00	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	9,810.00	9,810.00	9,810.00	0.00	190.00	0.00	0.00
142	31-0151-0009					Fletes	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
142	32-0151-0007					Fletes	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	92,650.00	92,650.00	92,650.00	0.00	32,350.00	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 repaación de equipos educacionales y recreativos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	9,410.00	9,410.00	9,410.00	0.00	20,590.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,290.00	2,290.00	2,290.00	0.00	12,710.00	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	30,677.00	30,677.00	30,677.00	0.00	19,323.00	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	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
171	32-0151-0007					Mantenimiento y reparación de edificios	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	121,499.00	121,499.00	121,499.00	0.00	28,501.00	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	39,673.00	39,673.00	39,673.00	0.00	10,327.00	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	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	200.00	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	1,780,523.45	1,780,523.45	1,780,523.45	0.00	219,476.55	0.00	0.00
183	22-0101-0001					Servicios juridicos	74,690.00	0.00	74,690.00	0.00	39,975.00	39,975.00	39,975.00	0.00	34,715.00	0.00	0.00
183	31-0151-0009					Servicios juridicos	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	239,925.00	239,925.00	239,925.00	0.00	75.00	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: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 4 de 61

Fecha: 24/01/2017

Hora: 04:11:03p

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	23,460.00	23,460.00	23,460.00	0.00	1,540.00	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	39,587.74	39,587.74	39,587.74	0.00	10,412.26	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	23,360.30	23,360.30	23,360.30	0.00	36,639.70	0.00	0.00
195	22-0101-0001					Impuestos, derechos y tasas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	529.00	529.00	529.00	0.00	19,471.00	0.00	0.00
195	31-0151-0009					Impuestos, derechos y tasas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	465.00	465.00	465.00	0.00	4,535.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					Servicios de atención y protocolo	84,571.00	0.00	84,571.00	0.00	73,189.00	73,189.00	73,189.00	0.00	11,382.00	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	776,008.00	776,008.00	776,008.00	0.00	964,165.03	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	46,388.12	46,388.12	46,388.12	0.00	83,611.88	0.00	0.00
214	31-0151-0009					Productos Agroforestales, madera, cauchos 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	49,996.00	49,996.00	49,996.00	0.00	4.00	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	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	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	35,040.50	35,040.50	35,040.50	0.00	14,959.50	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	653.25	653.25	653.25	0.00	1,346.75	0.00	0.00
243	22-0101-0001					Productos de papel o cartón	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	0.00	570.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,955.00	3,955.00	3,955.00	0.00	21,045.00	0.00	0.00
253	31-0151-0009					Llantas y neumáticos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	32,700.00	32,700.00	32,700.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					Artículos 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					Artículos 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	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	950.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					Elementos y compuestos químicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,158.50	4,158.50	4,158.50	0.00	841.50	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	0.00	72,724.25	72,724.25	72,724.25	0.00	38,829.75	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	0.00	99,174.25	99,174.25	99,174.25	0.00	20,825.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 5 de 61

Fecha: 24/01/2017

Hora: 04:11:03p

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	39,250.79	39,250.79	39,250.79	0.00	5,749.21	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	0.00	32,345.00	32,345.00	32,345.00	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 yeso	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	360.00	360.00	360.00	0.00	11,640.00	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	1,820.00	1,820.00	1,820.00	0.00	180.00	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	11,139.00	11,139.00	11,139.00	0.00	8,861.00	0.00	0.00
294	31-0151-0009					Útiles deportivos y recreativos	5,000.00	227,944.96	232,944.96	0.00	149,134.50	149,134.50	149,134.50	0.00	83,810.46	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	3,816.60	3,816.60	3,816.60	0.00	11,183.40	0.00	0.00
298	31-0151-0009					Accesorios y repuestos en general	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	75,787.40	75,787.40	75,787.40	0.00	24,212.60	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	4,510.00	4,510.00	4,510.00	0.00	16,490.00	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	9,773.50	9,773.50	9,773.50	0.00	31,226.50	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	1,155.00	1,155.00	1,155.00	0.00	11,845.00	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	9,840.00	9,840.00	9,840.00	0.00	15,160.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 6 de 61

Fecha: 24/01/2017

Hora: 04:11:03p

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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	31,763.00	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	31,355.80	31,355.80	31,355.80	0.00	407.20	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	237,197.40	237,197.40	237,197.40	0.00	1,010.60	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	115,892.00	115,892.00	115,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS										0.00	1,119,683.24	1,119,683.24	1,119,683.24		323,262.02	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,119,683.24	1,119,683.24	1,119,683.24		323,262.02	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	482,509.19	482,509.19	482,509.19	0.00	2,393.53	0.00	0.00
015	31-0151-0009					Complementos especificos al personal permanente	15,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00	17,141.67	17,141.67	17,141.67	0.00	858.33	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	78,305.28	78,305.28	78,305.28	0.00	18,474.56	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	48,962.98	48,962.98	48,962.98	0.00	15,822.08	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	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	4,100.00	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	8,669.75	8,669.75	8,669.75	0.00	11,330.25	0.00	0.00
141	31-0151-0009					Transporte de personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,800.00	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	528.00	528.00	528.00	0.00	5,472.00	0.00	0.00
196	31-0151-0009					Servicios de atención y protocolo	1,000.00	10,000.00	11,000.00	0.00	178.00	178.00	178.00	0.00	10,822.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA										0.00	953,648.07	953,648.07	953,648.07		406,563.93	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	261,048.00	0.00	261,048.00	0.00	177,376.90	177,376.90	177,376.90	0.00	83,671.10	0.00	0.00	
011	31-0151-0009					Personal Permanente	261,048.00	0.00	261,048.00	0.00	256,359.69	256,359.69	256,359.69	0.00	4,688.31	0.00	0.00	
015	31-0151-0009					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	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	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0009					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0009					Aguinaldo	53,908.00	2,800.00	56,708.00	0.00	43,092.05	43,092.05	43,092.05	0.00	13,615.95	0.00	0.00	
072	31-0151-0009					Bonificación anual (Bono 14)	53,908.00	2,800.00	56,708.00	0.00	39,092.05	39,092.05	39,092.05	0.00	17,615.95	0.00	0.00	
073	31-0151-0009					Bono vacacional	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0009					Otras prestaciones	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	2,000.00	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	13,987.00	13,987.00	13,987.00	0.00	11,013.00	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	5,675.00	5,675.00	5,675.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00	
184	21-0101-0001					Servicios económicos, contables y de auditoría	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0009					Servicios económicos, contables y de auditoría	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0009					Otros estudios y/o servicios	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	0.00	7,500.00	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	1,006.00	1,006.00	1,006.00	0.00	8,994.00	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	1,770.00	1,770.00	1,770.00	0.00	3,230.00	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	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0009					Productos de papel o cartón	3,000.00	2,500.00	5,500.00	0.00	1,967.50	1,967.50	1,967.50	0.00	3,532.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 9 de 61

Fecha: 24/01/2017

Hora: 04:11:03p

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	0.00	13,460.00	13,460.00	13,460.00	0.00	36,540.00	0.00	0.00
262	31-0151-0009					Combustibles y lubricantes	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	9,790.50	9,790.50	9,790.50	0.00	10,209.50	0.00	0.00
267	31-0151-0009					Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	5,279.00	5,279.00	5,279.00	0.00	14,721.00	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	2,492.00	2,492.00	2,492.00	0.00	12,508.00	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	423.00	423.00	423.00	0.00	577.00	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	8,283.34	8,283.34	8,283.34	0.00	2,116.66	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	6,901.54	6,901.54	6,901.54	0.00	3,498.46	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 enseñanza	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	1,199,873.79	1,199,873.79	1,199,873.79		239,681.93	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,199,873.79	1,199,873.79	1,199,873.79		239,681.93	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	378,704.94	378,704.94	378,704.94	0.00	2,151.42	0.00	0.00
015	31-0151-0009					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	3,000.00	12,000.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					Personal por contrato	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0009					Personal por contrato	30,000.00	33,000.00	63,000.00	0.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	0.00	1,500.00	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	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0009					Aguinaldo	36,412.00	19,032.03	55,444.03	0.00	51,911.66	51,911.66	51,911.66	0.00	3,532.37	0.00	0.00
072	31-0151-0009					Bonificación anual (Bono 14)	36,412.00	19,032.03	55,444.03	0.00	45,911.66	45,911.66	45,911.66	0.00	9,532.37	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
 Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 10 de 61

Fecha: 24/01/2017

Hora: 04:11:03p

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
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	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	16.00	16.00	16.00	0.00	4,984.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,202.50	2,202.50	2,202.50	0.00	7,797.50	0.00	0.00
133	31-0151-0009					Viáticos en el interior	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,841.25	12,841.25	12,841.25	0.00	7,158.75	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	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	11,300.00	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	358,500.00	358,500.00	358,500.00	0.00	1,746.00	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	12.00	12.00	12.00	0.00	488.00	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	5,695.00	5,695.00	5,695.00	0.00	4,305.00	0.00	0.00
267	31-0151-0009					Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	12,942.30	17,942.30	0.00	14,777.90	14,777.90	14,777.90	0.00	3,164.40	0.00	0.00
291	31-0151-0009					Útiles de oficina	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	0.00	6,965.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	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	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

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	
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	465,036.78	465,036.78	465,036.78		233,299.22	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	465,036.78	465,036.78	465,036.78		233,299.22	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0009					Personal Permanente	94,800.00	0.00	94,800.00	0.00	94,800.00	94,800.00	94,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0009					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0009					Personal por contrato	42,000.00	40,700.00	82,700.00	0.00	80,150.00	80,150.00	80,150.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0009					Complementos específicos al personal temporal	3,000.00	2,750.00	5,750.00	0.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	0.00	375.00	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	14,579.17	14,579.17	14,579.17	0.00	520.83	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	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	100.00	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	4,985.00	4,985.00	4,985.00	0.00	15.00	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	60.00	60.00	60.00	0.00	4,940.00	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	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	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 agropecuarios	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	919.00	919.00	919.00	0.00	803.00	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: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 13 de 61

Fecha: 24/01/2017

Hora: 04:11:03p

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
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	980.00	980.00	980.00	0.00	890.00	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	113.75	113.75	113.75	0.00	2,636.25	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	1,373.75	1,373.75	1,373.75	0.00	2,401.25	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	1,639.00	1,639.00	1,639.00	0.00	3,966.00	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	5,132.00	5,132.00	5,132.00	0.00	768.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					Útiles de cocina y comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,550.00	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	28,050.00	28,050.00	28,050.00	0.00	450.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 14 de 61

Fecha: 24/01/2017

Hora: 04:11:03p

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	111,792.74	111,792.74	111,792.74		33,724.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	111,792.74	111,792.74	111,792.74		33,724.26	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0009				Personal Permanente	89,004.00	0.00	89,004.00	0.00	88,998.36	88,998.36	88,998.36	0.00	5.64	0.00	0.00
015	31-0151-0009				Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	7,416.53	7,416.53	7,416.53	0.00	0.47	0.00	0.00
073	31-0151-0009				Bono vacacional	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0009				Otras prestaciones	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																
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	400.00	400.00	400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				Transporte de personas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	960.00	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	725.00	725.00	725.00	0.00	1,044.00	0.00	0.00
241	31-0151-0009				Papel de escritorio	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	150.00	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	115.00	115.00	115.00	0.00	1,125.00	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	676.32	676.32	676.32	0.00	1,323.68	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 15 de 61

Fecha: 24/01/2017

Hora: 04:11:03p

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	320.00	320.00	320.00	0.00		3,680.00	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	181,725.63	181,725.63	181,725.63		106,324.37	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	181,725.63	181,725.63	181,725.63		106,324.37	0.00	0.00	
						000												
022	31-0151-0009					Personal por contrato	0.00	113,500.00	113,500.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00		43,500.00	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 temporal	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		1,750.00	0.00	0.00
027	32-0151-0007					Complementos específicos 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
029	31-0151-0009					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00		0.00	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	315.00	315.00	315.00	0.00		2,685.00	0.00	0.00
243	32-0151-0007					Productos de papel o cartón	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00		1,530.00	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	193.00	193.00	193.00	0.00		4,807.00	0.00	0.00
						300												
322	32-0151-0007					Equipo de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		2,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 16 de 61

Fecha: 24/01/2017

Hora: 04:11:03p

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	1,383,088.90	1,383,088.90	1,383,088.90		316,911.10	0.00	0.00	
MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA										0.00	1,383,088.90	1,383,088.90	1,383,088.90		316,911.10	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0009					Personal por contrato	0.00	348,100.00	348,100.00	0.00	336,700.00	336,700.00	336,700.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0009					Complementos específicos al personal	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	41,450.00	41,450.00	41,450.00	0.00	550.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0009					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	40,558.36	40,558.36	40,558.36	0.00	5,266.62	0.00	0.00	
079	31-0151-0009					Otras prestaciones	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	3,200.00	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,	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	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	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	20,178,316.03	14,660,967.84	14,660,967.84		19,244,163.86	5,517,348.19	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	20,178,316.03	14,660,967.84	14,660,967.84		19,244,163.86	5,517,348.19	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	1,845,875.03	1,845,875.03	1,845,875.03		1,320,981.15	0.00	0.00	
001 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	959,262.05	959,262.05	959,262.05		495,938.63	0.00	0.00	



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
 Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 17 de 61

Fecha: 24/01/2017

Hora: 04:11:03p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA										0.00	959,262.05	959,262.05	959,262.05		495,938.63	0.00	0.00	
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	299,564.85	299,564.85	299,564.85	0.00	7,029.87	0.00	0.00	
015	31-0151-0009					Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	3,000.00	12,000.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	250.00	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	35,066.32	35,066.32	35,066.32	0.00	0.74	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	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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	200.00	200.00	200.00	0.00	4,800.00	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 metálicas	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 metálicas	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	252.00	252.00	252.00	0.00	248.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0009					Papel de escritorio	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	1,685.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	500.00	0.00	500.00	0.00	26.25	26.25	26.25	0.00	473.75	0.00	0.00	
243	31-0151-0009					Productos de papel o cartón	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	630.00	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	920.00	920.00	920.00	0.00	80.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 18 de 61

Fecha: 24/01/2017

Hora: 04:11:03p

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	57.50	57.50	57.50	0.00	942.50	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	46,582.25	46,582.25	46,582.25	0.00	3,417.75	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	591.00	591.00	591.00	0.00	1,409.00	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 vases	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	134.00	134.00	134.00	0.00	1,866.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0009					Útiles de oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	322.25	322.25	322.25	0.00	4,677.75	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	80.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0009					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,899.00	4,899.00	4,899.00	0.00	101.00	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	1,367.90	1,367.90	1,367.90	0.00	8,632.10	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	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	423,500.00	423,500.00	423,500.00		106,496.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	423,500.00	423,500.00	423,500.00		106,496.00	0.00	0.00	
						000												
022	31-0151-0009					Personal por contrato	295,200.00	6,600.00	301,800.00	0.00	301,800.00	301,800.00	301,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0009					Complementos específicos al personal temporal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0009					Aguinaldo	24,600.00	350.00	24,950.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0009					Bonificación anual (Bono 14)	24,600.00	350.00	24,950.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0009					Otras prestaciones	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 19 de 61

Fecha: 24/01/2017

Hora: 04:11:03p

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	1,082.50	1,082.50	1,082.50	0.00	1,917.50	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					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	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	6,654.50	6,654.50	6,654.50	0.00	18,345.50	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	25.00	25.00	25.00	0.00	2,400.00	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	797.00	797.00	797.00	0.00	1,203.00	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	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	0.00	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	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO										0.00	463,112.98	463,112.98	463,112.98		718,546.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	463,112.98	463,112.98	463,112.98		718,546.52	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0009					Personal Permanente	187,632.00	0.00	187,632.00	0.00	187,623.36	187,623.36	187,623.36	0.00	8.64	0.00	0.00
015	31-0151-0009					Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0009					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	15,635.28	15,635.28	15,635.28	0.00	0.72	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 20 de 61

Fecha: 24/01/2017

Hora: 04:11:03p

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
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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0001				Viáticos en el interior	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	0.00	280.00	0.00	0.00
133	31-0151-0009				Viáticos en el interior	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	1,302.50	1,302.50	1,302.50	0.00	16,297.50	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	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00	11,400.00	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	250.00	250.00	250.00	0.00	8,850.00	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 manutenciones y servicios	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 manutenciones y servicios	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 21 de 61

Fecha: 24/01/2017

Hora: 04:11:03p

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					Artículos 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	1,565.06	1,565.06	1,565.06	0.00	8,434.94	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	60.00	60.00	60.00	0.00	940.00	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	16,833.00	16,833.00	16,833.00	0.00	1,167.00	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	20,959.00	20,959.00	20,959.00	0.00	81,382.00	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	40.00	40.00	40.00	0.00	9,960.00	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
Ubicación Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 22 de 61

Fecha: 24/01/2017

Hora: 04:11:03p

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	2,345.00	2,345.00	2,345.00	0.00	655.00	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



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 23 de 61

Fecha: 24/01/2017

Hora: 04:11:03p

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 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	1,902,689.95	1,902,689.95	1,902,689.95		49,310.05	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	1,902,689.95	1,902,689.95	1,902,689.95		49,310.05	0.00	0.00	
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE 1,2 Y 3 ALDEA CABAJCHUN,SAN MIGUEL IXTAHUACAN				0.00	1,902,689.95	1,902,689.95	1,902,689.95		49,310.05	0.00	0.00	
						300												
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	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	1,872,689.95	1,872,689.95	1,872,689.95	0.00	49,310.05	0.00	0.00	
						006 MEJORAMIENTO SISTEMA DEAGUA POTABLE ALDEALA FLORIDA, SAN MIGUELIXTAHUACAN				0.00	1,346,346.11	1,346,346.11	1,346,346.11		0.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	1,346,346.11	1,346,346.11	1,346,346.11		0.00	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DEAGUA POTABLE ALDEALA FLORIDA, SAN MIGUELIXTAHUACAN				0.00	1,346,346.11	1,346,346.11	1,346,346.11		0.00	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	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	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	1,293,846.11	1,293,846.11	1,293,846.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
						007 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LEGUAL, SAN MIGUELIXTAHUACAN				0.00	641,600.00	641,600.00	641,600.00		0.00	0.00	0.00	



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
 Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 24 de 61

Fecha: 24/01/2017

Hora: 04:11:03p

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	641,600.00	641,600.00	641,600.00		0.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LEGUAL, SAN MIGUELIXTAHUACAN										0.00	641,600.00	641,600.00	641,600.00		0.00	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	84,892.61	84,892.61	84,892.61	0.00	0.00	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	381,807.06	381,807.06	381,807.06	0.00	0.00	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	174,900.33	174,900.33	174,900.33	0.00	0.00	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 LADESCOBAS, SAN MIGUEL IXTAHUACAN										0.00	2,618,000.00	2,618,000.00	2,618,000.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	2,618,000.00	2,618,000.00	2,618,000.00		0.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LADESCOBAS, SAN MIGUEL IXTAHUACAN										0.00	2,618,000.00	2,618,000.00	2,618,000.00		0.00	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	30,264.00	30,264.00	30,264.00	0.00	0.00	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	2,587,736.00	2,587,736.00	2,587,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA PEÑA, SAN MIGUELIXTAHUACAN										0.00	2,872,090.00	2,479,595.00	2,479,595.00		0.00	392,495.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	2,872,090.00	2,479,595.00	2,479,595.00		0.00	392,495.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA PEÑA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN										0.00	2,872,090.00	2,479,595.00	2,479,595.00		0.00	392,495.00	0.00	
300																		
331	31-3101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	354,588.00	354,588.00	0.00	354,588.00	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	2,517,502.00	2,479,595.00	2,479,595.00	0.00	0.00	37,907.00	0.00	



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 25 de 61

Fecha: 24/01/2017

Hora: 04:11:03p

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	411,500.00	411,500.00	411,500.00		0.00	0.00	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD			0.00	411,500.00	411,500.00	411,500.00		0.00	0.00	0.00
						001	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE EL POTRERO,CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN.			0.00	411,500.00	411,500.00	411,500.00		0.00	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	411,500.00	411,500.00	411,500.00	0.00	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	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	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	1,449,870.00	1,449,870.00	1,449,870.00		1,130.00	0.00	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD			0.00	1,449,870.00	1,449,870.00	1,449,870.00		1,130.00	0.00	0.00
						001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE LA UNION TALSHANAL, ALDEA BALJETRE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN			0.00	1,449,870.00	1,449,870.00	1,449,870.00		1,130.00	0.00	0.00
						300											
331	31-3101-0002						Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	28,236.00	28,236.00	0.00	28,236.00	28,236.00	28,236.00	0.00	0.00	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	1,421,634.00	1,421,634.00	1,421,634.00	0.00	1,130.00	0.00
						014	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA EL MOLINO, CABECERA MUNICIPAL.			0.00	345,650.00	345,650.00	345,650.00		0.00	0.00	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD			0.00	345,650.00	345,650.00	345,650.00		0.00	0.00	0.00
						001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA EL MOLINO, CABECERA MUNICIPAL.			0.00	345,650.00	345,650.00	345,650.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

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	0.00
331	32-0101-0014				Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	320,000.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					015 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASERIO CHUENA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN.				0.00	1,140,000.00	0.00	0.00		0.00	1,140,000.00	0.00	
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	1,140,000.00	0.00	0.00		0.00	1,140,000.00	0.00	
					001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASERIO CHUENA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN.				0.00	1,140,000.00	0.00	0.00		0.00	1,140,000.00	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	1,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140,000.00	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	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	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: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 27 de 61

Fecha: 24/01/2017

Hora: 04:11:03p

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	
001 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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 29 de 61

Fecha: 24/01/2017

Hora: 04:11:03p

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	641,193.30	641,193.30	641,193.30	0.00	184,274.70	0.00	0.00
027	31-0151-0009					Complementos específicos al personal temporal	39,000.00	24,000.00	63,000.00	0.00	49,758.90	49,758.90	49,758.90	0.00	13,241.10	0.00	0.00
071	31-0151-0001					Aguinaldo	46,389.00	0.00	46,389.00	0.00	34,075.50	34,075.50	34,075.50	0.00	12,313.50	0.00	0.00
071	31-0151-0009					Aguinaldo	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	54,353.33	54,353.33	54,353.33	0.00	14,435.67	0.00	0.00
079	31-0151-0009					Otras prestaciones	9,100.00	1,700.00	10,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	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	350.00	350.00	350.00	0.00	2,650.00	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	64,686.00	64,686.00	64,686.00	0.00	6,914.00	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	1,007.00	1,007.00	1,007.00	0.00	8,993.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 30 de 61

Fecha: 24/01/2017

Hora: 04:11:03p

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	45,646.84	45,646.84	45,646.84	0.00	742.16	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	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00
002 BOMBEROS MUNICIPALES										0.00	361,966.96	361,966.96	361,966.96		125,227.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	361,966.96	361,966.96	361,966.96		125,227.04	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0009					Personal Permanente	86,820.00	0.00	86,820.00	0.00	86,814.48	86,814.48	86,814.48	0.00	5.52	0.00	0.00
015	31-0151-0009					Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0009					Personal por contrato	148,188.00	0.00	148,188.00	0.00	145,357.63	145,357.63	145,357.63	0.00	2,830.37	0.00	0.00
027	31-0151-0009					Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					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	19,583.02	19,583.02	19,583.02	0.00	0.98	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	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	0.00	1,040.00	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	425.00	425.00	425.00	0.00	11,575.00	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	5,240.00	5,240.00	5,240.00	0.00	760.00	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	7,555.00	7,555.00	7,555.00	0.00	4,445.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 31 de 61

Fecha: 24/01/2017

Hora: 04:11:03p

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
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	11,214.00	11,214.00	11,214.00	0.00	8,786.00	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	5,815,177.74	5,815,177.74	5,815,177.74		3,770,164.83	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	5,815,177.74	5,815,177.74	5,815,177.74		3,770,164.83	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	2,408,868.42	2,408,868.42	2,408,868.42		556,781.58	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION										0.00	2,408,868.42	2,408,868.42	2,408,868.42		556,781.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,408,868.42	2,408,868.42	2,408,868.42		556,781.58	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0009					Personal por contrato	644,000.00	680,400.00	1,324,400.00	0.00	1,317,776.74	1,317,776.74	1,317,776.74	0.00	6,623.26	0.00	0.00
027	31-0151-0009					Complementos específicos al personal temporal	57,500.00	61,750.00	119,250.00	0.00	119,181.67	119,181.67	119,181.67	0.00	68.33	0.00	0.00
027	32-0151-0007					Complementos específicos 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	115,849.86	115,849.86	115,849.86	0.00	24,150.14	0.00	0.00
079	31-0151-0009					Otras prestaciones	16,100.00	15,100.00	31,200.00	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					Viáticos en el interior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	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	375,248.56	375,248.56	375,248.56	0.00	191,751.44	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	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
 Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 32 de 61

Fecha: 24/01/2017

Hora: 04:11:03p

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	79,999.70	79,999.70	79,999.70	0.00	0.30	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	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					Accesorios y repuestos en general	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,197.00	1,197.00	1,197.00	0.00	803.00	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	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	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	7,150.00	7,150.00	7,150.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
328	31-0151-0009					Equipo de cómputo	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	2,213,373.33	0.00	0.00	
000	SIN ACTIVIDAD								0.00	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: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 33 de 61

Fecha: 24/01/2017

Hora: 04:11:03p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						001 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	414,678.49	414,678.49	414,678.49		0.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	414,678.49	414,678.49	414,678.49		0.00	0.00	0.00	
						001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (2 AULAS) PARAJE EL GAVILAN, ALDEA AGEL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN				0.00	414,678.49	414,678.49	414,678.49		0.00	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	414,678.49	414,678.49	414,678.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
						003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (4 AULAS) CASERIO SAN ANTONIO DE LOS ALTOS, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN				0.00	210,564.09	210,564.09	210,564.09		0.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	210,564.09	210,564.09	210,564.09		0.00	0.00	0.00	
						001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (4 AULAS) CASERIO SAN ANTONIO DE LOS ALTOS, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN				0.00	210,564.09	210,564.09	210,564.09		0.00	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	210,564.09	210,564.09	210,564.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
						004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (6 AULAS) ALDEA LA FLORIDA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	1,803,029.24	1,803,029.24	1,803,029.24		9.92	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	1,803,029.24	1,803,029.24	1,803,029.24		9.92	0.00	0.00	
						001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (6 AULAS) ALDEA LA FLORIDA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	1,803,029.24	1,803,029.24	1,803,029.24		9.92	0.00	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	1,803,029.24	1,803,029.24	1,803,029.24	0.00	9.92	0.00	0.00	



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 34 de 61

Fecha: 24/01/2017

Hora: 04:11:03p

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	889,000.00	889,000.00	889,000.00		0.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	889,000.00	889,000.00	889,000.00		0.00	0.00	0.00
001	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (CANCHA POLIDEPORTIVA ESCOLAR + BODEGA) CASERIO CHUENA, SAN MIGUEL									0.00	889,000.00	889,000.00	889,000.00		0.00	0.00	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	134,857.27	134,857.27	134,857.27	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0151-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común					0.00	268,797.27	268,797.27	0.00	268,797.27	268,797.27	268,797.27	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0151-0007	Construcciones de bienes nacionales de uso no común					0.00	485,345.46	485,345.46	0.00	485,345.46	485,345.46	485,345.46	0.00	0.00	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										0.00	21,224,872.34	19,376,272.26	19,376,272.26		7,106,076.40	1,848,600.08	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	21,224,872.34	19,376,272.26	19,376,272.26		7,106,076.40	1,848,600.08	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	1,124,955.16	1,124,955.16	1,124,955.16		290,566.35	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

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	37,722.13	37,722.13	37,722.13	0.00	8,696.87	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	2,275.00	2,275.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
435	31-0151-0001					Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						001 MANTENIMIENTO RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN.				0.00	963,002.00	963,002.00	963,002.00		2,218,896.57	0.00	0.00	
						001 MANTENIMIENTO RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN.				0.00	963,002.00	963,002.00	963,002.00		2,218,896.57	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	963,002.00	963,002.00	963,002.00		2,218,896.57	0.00	0.00	
						100												
142	32-0101-0016					Fletes	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0009					Arrendamiento de maquinaria y equipo	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 reparación de maquinaria y equipo de construcción	0.00	880,000.00	880,000.00	0.00	43,600.00	43,600.00	43,600.00	0.00	836,400.00	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	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	172,743.57	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	23,288.00	23,288.00	23,288.00	0.00	26,673.43	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,980.00	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: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 37 de 61

Fecha: 24/01/2017

Hora: 04:11:03p

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	1,422,000.00	1,422,000.00	1,422,000.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,422,000.00	1,422,000.00	1,422,000.00		0.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON ADOQUIN (350 ML) ALDEA BALJETRE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	1,422,000.00	1,422,000.00	1,422,000.00		0.00	0.00	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	1,422,000.00	1,422,000.00	1,422,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR EL MOLINO (287.31 ML CONTINUACION) CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	881,000.00	881,000.00	881,000.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	881,000.00	881,000.00	881,000.00		0.00	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	881,000.00	881,000.00	881,000.00		0.00	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	501,785.35	501,785.35	501,785.35	0.00	0.00	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	321,346.00	321,346.00	321,346.00	0.00	0.00	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	50,700.00	50,700.00	50,700.00	0.00	0.00	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	7,168.65	7,168.65	7,168.65	0.00	0.00	0.00	0.00	



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 38 de 61

Fecha: 24/01/2017

Hora: 04:11:03p.

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	889,798.80	889,798.80	889,798.80		1.20	0.00	0.00
		000				SIN ACTIVIDAD				0.00	889,798.80	889,798.80	889,798.80		1.20	0.00	0.00
		001				MEJORAMIENTO CARRETERA CON EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO, CASERIO SACCHILON, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	889,798.80	889,798.80	889,798.80		1.20	0.00	0.00
						300											
331	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	889,800.00	889,800.00	0.00	889,798.80	889,798.80	889,798.80	0.00	1.20	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
						300											
331	32-0151-0007					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	887,500.00	887,500.00	887,500.00		0.00	0.00	0.00
		000				SIN ACTIVIDAD				0.00	887,500.00	887,500.00	887,500.00		0.00	0.00	0.00
		001				MEJORAMIENTO CALLE DEL CAMPO CON ADOQUIN CASERIO LA ESTANCIA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	887,500.00	887,500.00	887,500.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	887,500.00	887,500.00	0.00	887,500.00	887,500.00	887,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		008				MEJORAMIENTO CALLE SECTOR II CON ADOQUIN ALDEA EL COLMITO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	889,900.00	889,900.00	889,900.00		0.00	0.00	0.00
		000				SIN ACTIVIDAD				0.00	889,900.00	889,900.00	889,900.00		0.00	0.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
 Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 39 de 61

Fecha: 24/01/2017

Hora: 04:11:03p.

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	889,900.00	889,900.00	889,900.00		0.00	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	889,900.00	889,900.00	889,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						009 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON ADOQUIN ALDEA EL COLMITO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	618,000.00	618,000.00	618,000.00		0.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	618,000.00	618,000.00	618,000.00		0.00	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON ADOQUIN ALDEA EL COLMITO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	618,000.00	618,000.00	618,000.00		0.00	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	618,000.00	618,000.00	618,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						010 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR BUENOS AIRES, CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN,				0.00	631,307.36	631,307.36	631,307.36		0.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	631,307.36	631,307.36	631,307.36		0.00	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR BUENOS AIRES, CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN,				0.00	631,307.36	631,307.36	631,307.36		0.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	631,307.36	631,307.36	0.00	631,307.36	631,307.36	631,307.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
						011 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SALIDA HACIA PIEDRA PARADA ALDEA SUBCHAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN.				0.00	888,000.00	888,000.00	888,000.00		0.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	888,000.00	888,000.00	888,000.00		0.00	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SALIDA HACIA PIEDRA PARADA ALDEA SUBCHAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN.				0.00	888,000.00	888,000.00	888,000.00		0.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	888,000.00	888,000.00	0.00	888,000.00	888,000.00	888,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
 Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 40 de 61

Fecha: 24/01/2017

Hora: 04:11:03p.

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	895,000.00	895,000.00	895,000.00		0.00	0.00	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD			0.00	895,000.00	895,000.00	895,000.00		0.00	0.00	0.00
						001	CONSTRUCCION CALLE CON ADOQUIN SECTOR 2 LOMA LINDA, CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN			0.00	895,000.00	895,000.00	895,000.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0151-0007						Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	895,000.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00
						013	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO PARAJE IXBOC, CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN			0.00	1,038,589.54	1,038,589.54	1,038,589.54		0.00	0.00	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD			0.00	1,038,589.54	1,038,589.54	1,038,589.54		0.00	0.00	0.00
						001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO PARAJE IXBOC, CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN			0.00	1,038,589.54	1,038,589.54	1,038,589.54		0.00	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	150,590.00	150,590.00	150,590.00	0.00	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	887,999.54	887,999.54	887,999.54	0.00	0.00	0.00
						014	MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON ADOQUIN ENTRADA A ALDEA CHININGUITZ, SAN MIGUEL IXTAHUACAN			0.00	886,000.00	886,000.00	886,000.00		0.00	0.00	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD			0.00	886,000.00	886,000.00	886,000.00		0.00	0.00	0.00
						001	MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON ADOQUIN ENTRADA A ALDEA CHININGUITZ, SAN MIGUEL IXTAHUACAN			0.00	886,000.00	886,000.00	886,000.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0151-0007						Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	886,000.00	886,000.00	0.00	886,000.00	886,000.00	886,000.00	0.00	0.00	0.00
						015	MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON ADOQUIN CASERIO LOS DOMINGO 15 DE MAYO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN			0.00	886,999.90	886,999.90	886,999.90		0.10	0.00	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD			0.00	886,999.90	886,999.90	886,999.90		0.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

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	779,382.50	779,382.50	779,382.50	0.00	0.00	0.00	0.00
						019 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR TWISAJABLA, ALDEA CHILIVE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN.				0.00	856,790.70	856,790.70	856,790.70		3,009.30	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	856,790.70	856,790.70	856,790.70		3,009.30	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR TWISAJABLA, ALDEA CHILIVE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN.				0.00	856,790.70	856,790.70	856,790.70		3,009.30	0.00	0.00
						300											
331	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	859,800.00	859,800.00	0.00	856,790.70	856,790.70	856,790.70	0.00	3,009.30	0.00	0.00
						020 MEJORAMIENTO CALLE DEL CAMPO CON ADOQUIN ALDEA EL COLMITO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN				0.00	499,000.00	499,000.00	499,000.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	499,000.00	499,000.00	499,000.00		0.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE DEL CAMPO CON ADOQUIN ALDEA EL COLMITO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN				0.00	499,000.00	499,000.00	499,000.00		0.00	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	499,000.00	499,000.00	499,000.00	0.00	0.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 44 de 61

Fecha: 24/01/2017

Hora: 04:11:03p.

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	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	0.00	224,000.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA							0.00	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	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	0.00	201,000.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA							0.00	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	0.00	170,000.00	0.00	0.00	



SIAF
 SAN MIGUEL IXTAHUA
 Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 45 de 61

Fecha: 24/01/2017

Hora: 04:11:03p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						001 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 <small>maquinarias y automotrices</small>	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 <small>maquinarias y automotrices</small>	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 <small>maquinarias y automotrices</small>	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
Ubicación Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 46 de 61

Fecha: 24/01/2017

Hora: 04:11:03p.

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 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	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 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	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	874,982.04	874,982.04	874,982.04		17.96	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	874,982.04	874,982.04	874,982.04		17.96	0.00	0.00	



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
 Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 47 de 61

Fecha: 24/01/2017

Hora: 04:11:03p

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	874,982.04	874,982.04	874,982.04		17.96	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	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	0.00		
262	32-0101-0017					Combustibles y lubricantes	0.00	282,205.32	282,205.32	0.00	282,192.08	282,192.08	282,192.08	0.00	13.24	0.00	0.00	0.00		
262	32-0101-0018					Combustibles y lubricantes	0.00	257,794.68	257,794.68	0.00	257,794.46	257,794.46	257,794.46	0.00	0.22	0.00	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	869,545.00	869,545.00	869,545.00		0.00	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	869,545.00	869,545.00	869,545.00		0.00	0.00	0.00			
000 SIN OBRA										0.00	869,545.00	869,545.00	869,545.00		0.00	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	0.00		
253	32-0101-0017					Llantas y neumáticos	0.00	185,734.85	185,734.85	0.00	185,734.85	185,734.85	185,734.85	0.00	0.00	0.00	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	0.00		
298	32-0101-0017					Accesorios y repuestos en general	0.00	657,020.00	657,020.00	0.00	657,020.00	657,020.00	657,020.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00		



SIAF
 SAN MIGUEL IXTAHUA
 Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 48 de 61
 Fecha: 24/01/2017
 Hora: 04:11:03p
 R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
		035				MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CON EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO) SALIDA DE SUBCHAL HACIA CASERIO EL PITO PLAN SUBCHAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS											500.00	894,500.00	0.00	
		000				SIN ACTIVIDAD											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											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											78,983.60	432,609.84	0.00	
		000				SIN ACTIVIDAD											78,983.60	432,609.84	0.00	
		001				MEJORAMIENTO CALLE DE ENTRADA CON ADOQUIN, ALDEA EL ZAPOTE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS											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											505,000.00	0.00	0.00	
		000				SIN ACTIVIDAD											505,000.00	0.00	0.00	
		001				CONSTRUCCION CAMINO RURAL CASERIO ZATLA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN S.M											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	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											148,000.00	0.00	0.00	
		000				SIN ACTIVIDAD											148,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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													
						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	0.00		148,000.00	0.00	0.00
						039 CONSERVACION CARRETERA ASFALTADA (MURO DE CONTENCIÓN) COLONIA LEGUAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS													
						001 CONSERVACION CARRETERA ASFALTADA (MURO DE CONTENCIÓN) COLONIA LEGUAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS													
						000 SIN OBRA													
						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	0.00		370.00	0.00	0.00
						040 CONSERVACION CAMINO RURAL (MURO DE CONTENCIÓN) CASERIO TIERRA BLANCA MUBIL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS													
						001 CONSERVACION CAMINO RURAL (MURO DE CONTENCIÓN) CASERIO TIERRA BLANCA MUBIL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS													
						000 SIN OBRA													
						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	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	0.00
						041 CONSERVACION CARRETERA DE TERRACERIA (MANTENIMIENTO) CASERIO IXCAIL SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS													
						001 CONSERVACION CARRETERA DE TERRACERIA (MANTENIMIENTO) CASERIO IXCAIL SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS													
						000 SIN OBRA													
						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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 50 de 61

Fecha: 24/01/2017

Hora: 04:11:03p

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
						100												
173	31-0151-0009						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						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						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	85,325.00	85,325.00	85,325.00		0.00	0.00	0.00
						001	CONSERVACION CAMINO RURAL (DRAGADODE RIO CUILCO) PARAJE LA REFORMA, CASERIO SIETE PLATOS, SAN MIGUEL IXTAHUACAN				0.00	85,325.00	85,325.00	85,325.00		0.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	85,325.00	85,325.00	85,325.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 52 de 61

Fecha: 24/01/2017

Hora: 04:11:03p

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, corcho y sus manufacturas	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					Hilados y telas	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	19,450.00	19,450.00	19,450.00	0.00	50,400.00	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	350.00	350.00	350.00	0.00	390.00	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 53 de 61

Fecha: 24/01/2017

Hora: 04:11:03p

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
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	127,045.00	127,045.00	127,045.00		56,055.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	127,045.00	127,045.00	127,045.00		56,055.00	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	6,370.00	6,370.00	6,370.00	0.00	2,210.00	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	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
294	31-0151-0009					Útiles deportivos y recreativos	0.00	71,395.00	71,395.00	0.00	65,100.00	65,100.00	65,100.00	0.00	6,295.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (TECHADO+BODEGA Y SERVICIOS EN DOS NIVELES) CASERIO TUICAMPANA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN.				0.00	479,136.76	479,136.76	479,136.76		5,513.24	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	479,136.76	479,136.76	479,136.76		5,513.24	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (TECHADO+BODEGA Y SERVICIOS EN DOS NIVELES) CASERIO TUICAMPANA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN.				0.00	479,136.76	479,136.76	479,136.76		5,513.24	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0003					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	140,385.15	140,385.15	0.00	140,385.15	140,385.15	140,385.15	0.00	0.00	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	91,416.76	91,416.76	91,416.76	0.00	5,513.24	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	247,334.85	247,334.85	247,334.85	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL) CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN.				0.00	8,102,500.00	6,945,000.00	6,945,000.00		404,322.29	1,157,500.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	8,102,500.00	6,945,000.00	6,945,000.00		404,322.29	1,157,500.00	0.00



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
 Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 54 de 61

Fecha: 24/01/2017

Hora: 04:11:03p

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	8,102,500.00	6,945,000.00	6,945,000.00		404,322.29	1,157,500.00	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	1,407,358.79	1,407,358.79	1,407,358.79	0.00	0.00	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	195,840.35	195,840.35	195,840.35	0.00	0.00	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	84,578.71	0.00	0.00	0.00	0.00	84,578.71	0.00	
332	32-0101-0006					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	67,222.05	67,222.05	0.00	62,222.05	62,222.05	62,222.05	0.00	5,000.00	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	267,303.35	267,303.35	267,303.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0016					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	285,947.03	285,947.03	0.00	285,947.03	285,947.03	285,947.03	0.00	0.00	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	190,160.22	190,160.22	190,160.22	0.00	0.00	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	1,077,287.10	4,365.81	4,365.81	0.00	0.00	1,072,921.29	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	4,531,802.40	4,531,802.40	4,531,802.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
						003 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA MAQUIVIL				0.00	991,894.75	991,894.75	991,894.75		105.25	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	991,894.75	991,894.75	991,894.75		105.25	0.00	0.00	
						001 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA MAQUIVIL				0.00	991,894.75	991,894.75	991,894.75		105.25	0.00	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	991,894.75	991,894.75	991,894.75	0.00	105.25	0.00	0.00	
						004 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA+AREA ADMINISTRATIVA, CASERIO LAS MARAVILLAS, SAN MIGUEL IXTAHUACAN.				0.00	1,911,000.00	1,911,000.00	1,911,000.00		0.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	1,911,000.00	1,911,000.00	1,911,000.00		0.00	0.00	0.00	
						001 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA+AREA ADMINISTRATIVA, CASERIO LAS MARAVILLAS, SAN MIGUEL IXTAHUACAN.				0.00	1,911,000.00	1,911,000.00	1,911,000.00		0.00	0.00	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	1,911,000.00	1,911,000.00	1,911,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						16MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	96,838.69	96,838.69	96,838.69		78,889.31	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	96,838.69	96,838.69	96,838.69		78,889.31	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 55 de 61

Fecha: 24/01/2017

Hora: 04:11:03p

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 PROYECTO										0.00	96,838.69	96,838.69	96,838.69			78,889.31	0.00	0.00	
001 APOYO AL MEDIO AMBIENTE										0.00	96,838.69	96,838.69	96,838.69			78,889.31	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	96,838.69	96,838.69	96,838.69			78,889.31	0.00	0.00	
000																			
022	31-0151-0009		Personal por contrato				84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0009		Complementos específicos al personal				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001		Aguinaldo				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0009		Bonificación anual (Bono 14)				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
079	31-0151-0009		Otras prestaciones				700.00	0.00	700.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
100																			
133	31-0151-0001		Viáticos en el interior				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,717.50	2,717.50	2,717.50	0.00	2,282.50	0.00	0.00		
133	31-0151-0009		Viáticos en el interior				0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	6,320.00	6,320.00	6,320.00	0.00	4,680.00	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	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	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	298.00	298.00	298.00	0.00	402.00	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	4,589.19	4,589.19	4,589.19	0.00	410.81	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 56 de 61

Fecha: 24/01/2017

Hora: 04:11:03p

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
285	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	330.00	330.00	330.00	0.00		670.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					Otros materiales y suministros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		750.00	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		3,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		470.00	0.00	0.00
						17DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVIDAD				0.00	171,031.35	171,031.35	171,031.35			296,286.55	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	171,031.35	171,031.35	171,031.35			296,286.55	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	171,031.35	171,031.35	171,031.35			296,286.55	0.00	0.00
						001 APOYO A LA PRODUCTIVIDAD				0.00	171,031.35	171,031.35	171,031.35			296,286.55	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	171,031.35	171,031.35	171,031.35			296,286.55	0.00	0.00
						000												
022	31-0151-0009					Personal por contrato	133,404.00	-45,277.65	88,126.35	0.00	88,116.15	88,116.15	88,116.15	0.00		10.20	0.00	0.00
027	31-0151-0009					Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	-2,750.00	3,250.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00		0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0009					Otras remuneraciones de personal temporal	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 temporal	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		0.85	0.00	0.00
079	31-0151-0009					Otras prestaciones	1,900.00	-1,200.00	700.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00		100.00	0.00	0.00
						100												
133	31-0151-0009					Viáticos en el interior	4,000.00	10,000.00	14,000.00	0.00	2,825.00	2,825.00	2,825.00	0.00		11,175.00	0.00	0.00
141	31-0151-0009					Transporte de personas	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00		1,840.00	0.00	0.00
165	31-0151-0009					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	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 comercialización	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	232.00	232.00	232.00	0.00		488.00	0.00	0.00
243	31-0151-0009					Productos de papel o cartón	510.00	0.00	510.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00		210.00	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
Ubicación Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 57 de 61

Fecha: 24/01/2017

Hora: 04:11:03p

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	477.20	477.20	477.20	0.00	1,632.80	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	361.00	361.00	361.00	0.00	2,559.00	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	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	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	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	10,189,396.03	10,189,396.03	10,189,396.03	0.00	2,197,511.07	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	10,189,396.03	10,189,396.03	10,189,396.03	0.00	2,197,511.07	0.00	0.00	
						000 SIN PROYECTO				0.00	233,078.00	233,078.00	233,078.00	0.00	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	0.00	200,922.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	233,078.00	233,078.00	233,078.00	0.00	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	783,490.60	783,490.60	783,490.60	0.00	19,610.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	783,490.60	783,490.60	783,490.60	0.00	19,610.00	0.00	0.00	



SIAF
SAN MIGUEL IXTAHUA
 Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 58 de 61

Fecha: 24/01/2017

Hora: 04:11:03p

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	783,490.60	783,490.60	783,490.60		19,610.00	0.00	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	783,490.60	783,490.60	783,490.60	0.00	19,610.00	0.00	0.00	
						002 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO EL MATAZANO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN.					0.00	1,199,000.00	1,199,000.00	1,199,000.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD					0.00	1,199,000.00	1,199,000.00	1,199,000.00		0.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO EL MATAZANO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN.					0.00	1,199,000.00	1,199,000.00	1,199,000.00		0.00	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	1,199,000.00	1,199,000.00	1,199,000.00	0.00	0.00	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	787,059.95	787,059.95	787,059.95		1,481.71	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	787,059.95	787,059.95	787,059.95		1,481.71	0.00	0.00
						000 SIN OBRA					0.00	787,059.95	787,059.95	787,059.95		1,481.71	0.00	0.00
						100												
172	32-0151-0007					Mantenimiento y reparación de viviendas	0.00	788,541.66	788,541.66	0.00	787,059.95	787,059.95	787,059.95	0.00	1,481.71	0.00	0.00	
						004 AMPLIACION EDIFICIO COMUNAL SEGUNDA FACE ALDEA MAQUIVIL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN.					0.00	3,098,926.00	3,098,926.00	3,098,926.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD					0.00	3,098,926.00	3,098,926.00	3,098,926.00		0.00	0.00	0.00
						001 AMPLIACION EDIFICIO COMUNAL SEGUNDA FACE ALDEA MAQUIVIL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN.					0.00	3,098,926.00	3,098,926.00	3,098,926.00		0.00	0.00	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	3,098,926.00	3,098,926.00	3,098,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						005 CONSTRUCCION EDIFICIO (COCINA COMUNAL) CASERIO MULEBAC, SAN MIGUEL IXTAHUACAN					0.00	308,530.00	308,530.00	308,530.00		5,470.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD					0.00	308,530.00	308,530.00	308,530.00		5,470.00	0.00	0.00



SIAF
 SAN MIGUEL IXTAHUA
 Ubicacion Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 59 de 61

Fecha: 24/01/2017

Hora: 04:11:03p

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	
001 CONSTRUCCION EDIFICIO (COCINA COMUNAL)										0.00	308,530.00	308,530.00	308,530.00		5,470.00	0.00	0.00	
CASERIO MULEBAC, SAN MIGUEL IXTAHUACAN																		
300																		
332	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	314,000.00	314,000.00	0.00	308,530.00	308,530.00	308,530.00	0.00	5,470.00	0.00	0.00	
006 AMPLIACION EDIFICIO (COCINA COMUNAL)										0.00	829,499.56	829,499.56	829,499.56		0.00	0.00	0.00	
CASERIO ALEN																		
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)										0.00	829,499.56	829,499.56	829,499.56		0.00	0.00	0.00	
CASERIO ALEN																		
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	2,440,686.92	2,440,686.92	2,440,686.92		0.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	2,440,686.92	2,440,686.92	2,440,686.92		0.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO LOTE CON ADOQUIN SECTOR LA LAGUNA, CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN.										0.00	2,440,686.92	2,440,686.92	2,440,686.92		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0151-0009					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	279,936.94	279,936.94	0.00	279,936.94	279,936.94	279,936.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0007					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	2,160,749.98	2,160,749.98	0.00	2,160,749.98	2,160,749.98	2,160,749.98	0.00	0.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2016

al: 31/12/2016

Página: Página 60 de 61

Fecha: 24/01/2017

Hora: 04:11:03p

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
 Ubicación Geográfica: 1205

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Página: Página 61 de 61
 Fecha: 24/01/2017
 Hora: 04:11:03p
 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
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	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	0.00	86,110,302.68	77,586,854.41	77,586,854.41	0.00	53,478,762.27	8,523,448.27	0.00


 Esdras Yovay Hernández Pérez
 Director DAFIM




 Vo.Bo. Ramón Bruno Soto Mejía
 Alcalde Municipal

