INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

AVISO DE TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA, CHIAPAS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
1-3-1-01-02-00-00000-3751-010200-0001-AB	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	2,789.41	0.00	0.00	0.00	2,789.41
1-3-1-01-02-00-00000-3791-010200-0001-AA	TRASLADO DE PERSONAS	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3821-010200-0001-AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,194,951.80	0.00	0.00	351,480.00	0.00	0.00	843,471.80
1-3-1-01-02-00-00000-3822-010200-0001-AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	1,425,640.00	0.00	0.00	0.00	1,425,640.00
1-3-1-01-02-00-00000-3851-010200-0001-AA	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3922-010200-0001-AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	56,600.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,600.78
1-3-1-01-02-00-00000-4411-010200-0001-AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	795,427.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,427.23
1-3-2-01-03-00-00000-1134-010300-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	833,853.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833,853.60
2-2-4-02-07-00-00000-1134-020700-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	23,889.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,889.36
2-2-4-02-07-00-00000-1322-020700-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,981.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,981.56
2-2-4-02-07-00-00000-1546-020700-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
2-2-4-02-07-00-00000-3111-020700-0001-AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00
2-2-6-02-05-00-00000-1134-020500-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	23,080.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,080.56
2-2-6-02-05-00-00000-1322-020500-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,846.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,846.76
2-2-6-02-05-00-00000-1546-020500-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	1,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872.00
2-2-6-02-08-00-00000-1134-020800-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	145,750.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,750.56
2-2-6-02-08-00-00000-1322-020800-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	24,291.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,291.76
2-2-6-02-08-00-00000-1546-020800-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	5,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,616.00
2-5-6-02-10-00-00000-1134-021000-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	792,882.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792,882.24
2-5-6-02-10-00-00000-1322-021000-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	132,147.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,147.04
2-5-6-02-10-00-00000-1546-021000-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	58,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,560.00
2-5-6-02-10-00-00000-2141-021000-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	5,258.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,258.90
2-5-6-02-10-00-00000-2941-021000-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,749.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,749.20
2-2-5-VI-16-01-24314-6141-010900-0012-EA	24314 SAN MARCOS, CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA SAN MARCOS, CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1,120.92 KGS CABLE ACSR CAL 3/0, 270.86 KGS. CABLE ACSR CAL 1/0, 748.00 ML DE CABLE NEUTRANEL (2X3/0+1X1/0) AWG., 33 POSTES DE CONC	0.00	0.00	3,871,581.34	0.00	0.00	0.00	3,871,581.34
2-2-5-VI-01-01-24315-6111-010900-0022-EA	24315 QUIOICH, CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 03, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX, CADEN	0.00	0.00	1,903,325.54	0.00	0.00	0.00	1,903,325.54

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
2-2-5-VI-01-01-24317-6111-010900-0034-EA	24317 VILLAFLORES, CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO.3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F ´C=150KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX, CADE	0.00	0.00	1,776,437.16	0.00	0.00	0.00	1,776,437.16
2-2-5-VI-05-01-24OT3-6111-010900-0029-EA	24OT03 LAS ADELITAS, CONSTRUCCION DE 09 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUN ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA A L	0.00	0.00	262,395.10	0.00	0.00	0.00	262,395.10
2-2-5-VI-01-01-24308-6111-010900-0072-EA	24308 BARRIO CERRILLO, CONSTRUCCION DE 05 CUARTOS DORMITORIOS BARRIO EL CERRILLO, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150KG/CM2 DE 15X20 CMS.	0.00	0.00	634,441.85	0.00	0.00	0.00	634,441.85
2-2-5-VI-05-01-24OT1-6111-010900-0051-EA	24OT01 GENERAL CASTELLANOS, CONSTRUCCION DE 08 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INLCUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAM	0.00	0.00	233,240.09	0.00	0.00	0.00	233,240.09
2-2-1-UR-05-05-24318-6153-010900-0071-EA	24318 6 DE SEPTIEMBRE, REHABILITACION DE CAMINO (TRAMO SAKIJA A 6 DE SEPTIEMBRE KM 0+000 AL KM 7+000) , CONSISTE EN: DESMONTE, LIMPIEZA, DEZASOLVE DE CUNETA, OPERACION DE TENDIDO DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.60 MTRESO DE ANCHO, CONFORMACION Y AF	0.00	0.00	2,518,951.59	0.00	0.00	0.00	2,518,951.59
2-2-1-UR-05-05-24319-6153-010900-0017-EA	24319 LOS NARANJOS, REHABILITACION DE CAMINO (TRAMO VILLAFLORES A LOS NARANJOS KM 0+000 AL KM 12+600) CONSISTE EN:DESMONTE, LIMPIEZA, DESAZOLVE DE CUNETA, OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.60 METROS DE ANCHO, CONFORMACION Y AFI	0.00	0.00	2,517,565.45	0.00	0.00	0.00	2,517,565.45
2-2-1-UR-05-05-24304-6153-010900-0025-EA	24304 UNION HIDALGO, REHABILITACION DE CAMINO (TRAMO SAN PATRICION A UNION HIDALGO KM 0+000 AL KM 6+600) CONSISTE EN: DESMONTE, LIMPIEZA, DEZASOLVE DE CUNETA, OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.60 MTROS DE ANCHO, CONFORMACION Y	0.00	0.00	1,188,472.49	0.00	0.00	0.00	1,188,472.49
2-2-1-UR-05-05-24302-6153-010900-0006-EA	24302 EL CALVARIO, REHABILITACION DE CAMINO (TRAMO EL PARAISO A EL CALVARIO KM 0+000 AL KM 5+600) CONSISTE EN: DESMONTE, LIMPIEZA, DEZASOLVE DE CUNETAS, OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.60 MTS. DE ANCHO, CONFORMACION Y AFINAMI	0.00	0.00	2,655,563.43	0.00	0.00	0.00	2,655,563.43
2-2-5-VI-05-01-24OT2-6111-010900-0008-EA	24OT02 CHEJOPA, CONSTRUCCION 09 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABLITADO Y MONTAJE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.44 MTS DE LONGITUD INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA A LOS MONTENES	0.00	0.00	262,395.10	0.00	0.00	0.00	262,395.10
2-2-5-VI-05-01-24309-6111-010900-0039-EA	24309 EL CAPUYIL, CONSTRUCCION DE 11 ACCIONES DE TECHO FIRME, CONSISTE EN: SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA MONTEN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM ONDULADA DE 2.64 MTS DE LONGITUD, INCLUYE PIJAS PARA FIJAR LA LAMINA A LO	0.00	0.00	320,705.12	0.00	0.00	0.00	320,705.12
2-2-4-UR-04-02-24332-6144-010900-0016-EA	24332 LOS MOYOS, AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE: LUMINARIO LUMA2 100 W. IP67 FORLIGHTI 127/220V 5000K LL MEDIA CON BASE PARA FOTOCELDA (PREMIUM), POSTES CONICO METALICO DE 7MTS, TIPO LATIGO, SUMINISTRO Y COLO	0.00	0.00	2,300,987.04	0.00	0.00	0.00	2,300,987.04
2-2-5-VI-01-01-24331-6111-010900-0004-EA	24331 BOCA CHULUM, CONSTRUCCION DE 17 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO.3 MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX, CADE	0.00	0.00	2,157,102.27	0.00	0.00	0.00	2,157,102.27
2-5-2-ED-41-01-24330-6121-010900-0017-EA	24330 LOS NARANJOS, TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32.00 X 20.50 MTS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 135 CLAVE: 07ECB110Q, CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, CONCRETO F´ C=250 KG/CM2 PARA ESTRUCTURAS DE CIMENTACION , ACERO DE RE	0.00	0.00	3,294,508.77	0.00	0.00	0.00	3,294,508.77
2-2-5-VI-01-01-24333-6111-010900-0037-EA	24333 NUEVO MEXICO, CONSTRUCCION DE 23 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTE EN; LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX, C	0.00	0.00	2,918,432.47	0.00	0.00	0.00	2,918,432.47

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

AVISO DE TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA, CHIAPAS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
2-2-1-UR-05-05-24337-6153-010900-0016-EA	24337 MOYOS, REHABILITACION DE CAMINO TRAMO MOYOS-A CAMPAMENTO MIRADOR KM 0+000 AL KM 9+000, CONSISTE EN: DESMONTE, LIMPIEZA, DEZASOLVE DE CUNETAS, OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.60 MTS DE ANCHO, CONFORMACION Y AFINAMIENTO PA	0.00	0.00	2,502,918.76	0.00	0.00	0.00	2,502,918.76
2-2-5-VI-01-01-24328-6111-010900-0007-EA	24328 CRISTOBAL COLON, CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTE EN; LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3 MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX,	0.00	0.00	2,030,213.89	0.00	0.00	0.00	2,030,213.89
2-5-6-02-10-00-00000-3531-021000-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00
3-2-1-02-12-00-00000-1134-021200-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,721,115.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,721,115.44
3-2-1-02-12-00-00000-1322-021200-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	453,519.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,519.24
3-2-1-02-12-00-00000-1546-021200-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	77,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,112.00
3-2-1-02-12-00-00000-2111-021200-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	5,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,390.00
3-2-1-02-12-00-00000-2121-021200-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.19
3-2-1-02-12-00-00000-2122-021200-0001-AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3-2-1-02-12-00-00000-2141-021200-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	17,650.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,650.07
3-2-1-02-12-00-00000-2491-021200-0001-AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	707.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707.60
3-2-1-02-12-00-00000-2611-021200-0001-AA	COMBUSTIBLES	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00
3-2-1-02-12-00-00000-2921-021200-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
3-2-1-02-12-00-00000-2941-021200-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,350.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.04
3-2-1-02-12-00-00000-3531-021200-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	4,079.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,079.99
3-2-1-02-12-00-00000-3641-021200-0001-AA	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
1-3-2-01-03-00-00000-1322-010300-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	138,975.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,975.60
1-3-2-01-03-00-00000-1546-010300-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	17,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,976.00
1-3-2-01-03-00-00000-2111-010300-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	10,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,173.00
1-3-2-01-03-00-00000-2121-010300-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00
1-3-2-01-03-00-00000-2141-010300-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	39,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,520.00
1-3-2-01-03-00-00000-2611-010300-0001-AA	COMBUSTIBLES	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00
1-3-2-01-03-00-00000-3521-010300-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,186.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,186.64
1-3-2-01-03-00-00000-3531-010300-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	2,959.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,959.67
1-3-4-01-10-00-00000-1134-011000-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	890,184.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,184.48
1-3-4-01-10-00-00000-1322-011000-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	148,364.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,364.08

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
1-3-4-01-10-00-00000-1546-011000-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	9,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,096.00
1-3-9-01-09-00-00000-1134-010900-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,311,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,311,556.00
1-3-9-01-09-00-00000-1322-010900-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	566,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,066.00
1-3-9-01-09-00-00000-1348-010900-0001-AA	COMPENSACIÓN FIJA	84,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,840.00
1-3-9-01-09-00-00000-1546-010900-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	89,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,640.00
1-3-9-01-09-00-00000-2111-010900-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-2121-010900-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	27,062.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,062.08
1-3-9-01-09-00-00000-2141-010900-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	10,010.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,010.16
1-3-9-01-09-00-00000-2461-010900-0001-AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00
1-3-9-01-09-00-00000-2611-010900-0001-AA	COMBUSTIBLES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-2612-010900-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	530.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.04
1-3-9-01-09-00-00000-2721-010900-0001-AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-2911-010900-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	11,129.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,129.92
1-3-9-01-09-00-00000-2941-010900-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,359.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,359.96
1-3-9-01-09-00-00000-2961-010900-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-3151-010900-0001-AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00
1-3-9-01-09-00-00000-3181-010900-0001-AA	SERVICIO POSTAL	179.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.28
1-3-9-01-09-00-00000-3511-010900-0001-AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
3-2-1-02-12-00-00000-3721-021200-0001-AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3-2-1-02-12-00-00000-3751-021200-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	6,572.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,572.76
4-2-1-01-08-00-00000-4151-010800-0001-AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	5,039,968.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,039,968.87
4-2-1-01-10-00-00000-8131-011000-0001-AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	1,492,108.36	1,992,395.59	0.00	500,287.23
4-2-1-01-10-00-00000-8321-011000-0001-EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	159,078,826.00	0.00	0.00	39,479,827.70	0.00	0.00	119,598,998.30
4-2-1-01-10-00-00000-8321-011000-0001-EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	129,752.61	0.00	129,752.61
4-2-1-01-10-00-00000-8321-011000-0001-ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	992.43	0.00	992.43
4-2-1-01-10-00-00000-8322-011000-0001-FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	26,824,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,824,046.00
4-2-1-01-10-00-00000-8322-011000-0001-FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	19,995.00	0.00	19,995.00
4-2-1-01-10-00-00000-8322-011000-0001-FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	8,880.95	0.00	8,880.95

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
2-1-3-03-12-05-PIM01-6143-010900-0001-AA	PIM01 MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	141,200.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,200.07
2-1-3-03-12-05-PIM02-6143-010900-0068-AA	PIM02 MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2-2-3-03-12-04-PIM03-6143-010900-0001-AA	PIM03 MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2-2-3-03-12-04-PIM04-6143-010900-0068-AA	PIM04 MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-2611-010400-0001-AA	COMBUSTIBLES	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-2612-010400-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-2941-010400-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	43,540.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,540.80
1-5-2-01-04-00-00000-2961-010400-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	115,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,232.00
1-5-2-01-04-00-00000-2981-010400-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-3151-010400-0001-AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	4,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,149.00
1-5-2-01-04-00-00000-3161-010400-0001-AA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,013.00
1-5-2-01-04-00-00000-3411-010400-0001-AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	195.72	0.00	10,195.72
1-5-2-01-04-00-00000-3411-010400-0001-AB	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	2,198.20	0.00	0.00	0.00	2,198.20
1-5-2-01-04-00-00000-3521-010400-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,116.00
1-5-2-01-04-00-00000-3531-010400-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	22,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,661.00
1-5-2-01-04-00-00000-3551-010400-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	235,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,120.00
1-5-2-01-04-00-00000-3721-010400-0001-AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-3751-010400-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-3521-010900-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	29,000.00	0.00	57,795.28	0.00	0.00	0.00	86,795.28
1-3-9-01-09-00-00000-3531-010900-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	37,679.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,679.34
1-3-9-01-09-00-00000-3721-010900-0001-AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-3751-010900-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	69,374.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,374.76
1-5-2-01-04-00-00000-1134-010400-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,086,906.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,086,906.32
1-5-2-01-04-00-00000-1322-010400-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	369,637.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,637.92
1-5-2-01-04-00-00000-1348-010400-0001-AA	COMPENSACIÓN FIJA	130,921.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,921.20
1-5-2-01-04-00-00000-1521-010400-0001-AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-1546-010400-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	29,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,472.00
1-5-2-01-04-00-00000-2111-010400-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	117,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,389.00

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
1-5-2-01-04-00-00000-2121-010400-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	86,387.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,387.73
1-5-2-01-04-00-00000-2141-010400-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	121,644.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,644.87
1-5-2-01-04-00-00000-2461-010400-0001-AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,343.00
1-5-2-01-04-00-00000-2531-010400-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
2-2-1-03-12-03-PIM19-6143-010900-0068-AA	PIM19 MANTENIMIENTO, CONSERVACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y CULTURALES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
3-5-1-03-12-06-PIM20-6153-010900-0068-AA	PIM20 ZONA NORTE, MANTENIMIENTO DE CAMINOS TRAMOS AISLADOS	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2-2-1-UR-20-01-23391-6141-010900-0006-EC	23391 EL CALVARIO, PAVIMENTACION DE CALLES CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, EXCAVACION DE MATERIA TIPO C,, CONCRETO F´C=200 KG/CM2 EN PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA, DESCARGAS DOMICILIARIAS,	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780,505.70	0.00	2,780,505.70
2-2-5-VI-01-01-23354-6111-010900-0007-EC	23354 CRISTOBAL COLON, CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS SECTOR 2, CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO.3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS, ARMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	553,925.92	0.00	553,925.92
2-2-5-VI-01-01-53004-6111-010900-0001-EC	53004 CAB. MPAL. CONSTRUCCION DE MURO PARA DORMITORIO EN VIVIENDA RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	258,112.34	0.00	258,112.34
2-2-5-VI-03-01-53003-6111-010900-0001-EC	53003 CAB. MPAL, CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA VIVIENDA RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	87,509.87	0.00	87,509.87
2-2-1-UR-20-01-24311-6151-010900-0016-EA	24311 MOYOS, PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO TIERRA COLORADA CONSISTE EN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO DE MALLA LAC 6-6/10-10 EN PISO DE CONCRETO, CONCRETO F´C=150 KG/CM	0.00	0.00	1,920,100.12	0.00	0.00	0.00	1,920,100.12
2-2-1-UR-20-01-24312-6151-010900-0016-EA	24312 MOYOS, PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO, CONSISTE EN: F´C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES DE 15X20X45 CMS. ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA, REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10/10, CONCRETO F´ C=200 KG/CM2 PARA RODADAS DE CONCRETO , CONSTRUCCION DE ANDADOR	0.00	0.00	1,422,913.15	0.00	0.00	0.00	1,422,913.15
2-5-1-ED-05-05-24313-6123-010900-0017-EA	24313 NARANJOS, REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE: 07EPR0371G, CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA, PINTURA ESMALTE EN HERRERIA, COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE, DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO, SUMINIST	0.00	0.00	1,275,475.07	0.00	0.00	0.00	1,275,475.07
2-5-1-ED-34-05-24301-6123-010900-0007-EA	24301 CRISTOBAL COLON, REHABILITACION DE DOMO DE 32X18 MTS, CONSISTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTERIAS, SUMINISTRO Y COLOCA	0.00	0.00	560,488.45	0.00	0.00	0.00	560,488.45
2-2-3-AS-32-02-24316-6144-010900-0017-EA	24316 LOS NARANJOS. AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO PREDREGAL), CONSISTE EN; TRAZO Y NIVELACION EXCLUSIVAMENTE EN CALLES, EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO B, EXCAVACION CON APOYO DE EQUIPO MANUAL Y MECANICO PARA ZANJAS EN	0.00	0.00	951,613.45	0.00	0.00	0.00	951,613.45
2-2-1-03-12-09-PIM05-6223-010900-0001-AA	PIM05 MANTENIMIENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIF Y CASA DIA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2-2-6-03-12-09-PIM06-6123-010900-0068-AA	PIM 06 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (CASA EJIDAL Y AGENCIAS MUNICIPALES)	360,695.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,695.37
2-2-4-03-12-10-PIM07-6143-010900-0001-AA	PIM07 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2-2-4-03-12-10-PIM08-6143-010900-0068-AA	PIM08 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
3-5-1-03-12-06-PIM09-6153-010900-0068-AA	PIM09 ZONA BAJA, MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMOS AISLADOS	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
2-2-1-03-12-07-PIM10-6143-010900-0068-AA	PIM10 MANTENIMIENTO DE VIALIDAD (BACHEO DE CALLES)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
2-2-1-03-10-21-PIM11-6121-010900-0001-AA	PIM11 CONSTRUCCION DE JAULAS METALICAS DEL MERCADO MUNICIPAL	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2-5-1-03-17-01-PIM12-6123-010900-0068-AA	PIM12 REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN CENTROS ESCOLARES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2-2-1-03-12-13-PIM13-6123-010900-0001-AA	PIM13 MANTENIMIENTO DE CENTRO DE REUNION SOCIAL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
3-5-1-03-12-06-PIM14-6153-010900-0068-AA	PIM14 MANTENIMIENTO DE PUENTE DE HAMACA	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
2-3-3-03-12-02-PIM15-6123-010900-0068-AA	PIM15 MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2-4-1-03-12-09-PIM16-6123-010900-0068-AA	PIM16 MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2-2-6-03-12-13-PIM17-6143-010900-0001-AA	PIM17 REHABILITACION DE PANTEON MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2-3-3-03-17-02-PIM18-6143-010900-0068-AA	PIM18 REHABILITACION DE CASA DE SALUD RURAL	338,078.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,078.62
1-3-1-01-02-00-00000-1348-010200-0001-AA	COMPENSACIÓN FIJA	256,630.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,630.44
1-3-1-01-02-00-00000-1546-010200-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00
1-3-1-01-02-00-00000-2111-010200-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	312,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,048.00
1-3-1-01-02-00-00000-2121-010200-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
1-3-1-01-02-00-00000-2141-010200-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	71,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,866.00
1-3-1-01-02-00-00000-2152-010200-0001-AA	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	65,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-2161-010200-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	203,964.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,964.62
1-3-1-01-02-00-00000-2211-010200-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	50,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-2231-010200-0001-AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-2461-010200-0001-AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	42,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,382.00
1-3-1-01-02-00-00000-2471-010200-0001-AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-2482-010200-0001-AA	PLANTAS DE ORNATO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-2491-010200-0001-AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	49,292.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,292.40
1-3-1-01-02-00-00000-2531-010200-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	100,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,173.00
1-3-1-01-02-00-00000-2561-010200-0001-AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-2611-010200-0001-AA	COMBUSTIBLES	592,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,628.00
1-3-1-01-02-00-00000-2611-010200-0001-AB	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	9,464.55	0.00	0.00	0.00	9,464.55
1-3-1-01-02-00-00000-2612-010200-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	24,469.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,469.96
1-3-1-01-02-00-00000-2711-010200-0001-AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-2731-010200-0001-AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
1-3-1-01-02-00-00000-2911-010200-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	58,870.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,870.08
1-3-1-01-02-00-00000-2931-010200-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-2961-010200-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,731.00
1-3-1-01-02-00-00000-2981-010200-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-2991-010200-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3141-010200-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3151-010200-0001-AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	16,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,650.00
1-3-1-01-02-00-00000-3161-010200-0001-AA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,987.00
1-5-2-01-04-00-00000-3922-010400-0001-AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	13,036.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,036.79
1-5-2-01-04-00-00000-3981-010400-0001-AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	437,052.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,052.01
1-5-2-01-04-00-00000-3981-010400-0001-AB	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	14,452.16	203,553.86	0.00	189,101.70
1-7-1-02-01-00-00000-1134-020100-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,666,099.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666,099.68
1-7-1-02-01-00-00000-1322-020100-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	277,683.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,683.28
1-7-1-02-01-00-00000-1546-020100-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	93,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,624.00
1-7-1-02-01-00-00000-2461-020100-0001-AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1-7-1-02-01-00-00000-2611-020100-0001-AA	COMBUSTIBLES	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
1-7-1-02-01-00-00000-3751-020100-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00
2-1-1-02-02-00-00000-1134-020200-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	552,883.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,883.68
2-1-1-02-02-00-00000-1322-020200-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	92,147.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,147.28
2-1-1-02-02-00-00000-1546-020200-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	32,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,184.00
2-1-1-02-02-00-00000-2161-020200-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	146,035.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,035.98
2-1-1-02-02-00-00000-2961-020200-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2-2-3-02-06-00-00000-2592-020600-0001-AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
1-1-1-01-01-00-00000-1111-010100-0001-AA	DIETAS	1,543,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,543,608.00
1-1-1-01-01-00-00000-1322-010100-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	257,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,268.00
1-1-1-01-01-00-00000-2531-010100-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,327.00
1-1-1-01-01-00-00000-2611-010100-0001-AA	COMBUSTIBLES	72,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,492.00
1-1-1-01-01-00-00000-2961-010100-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,037.00

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

AVISO DE TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA, CHIAPAS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
1-1-1-01-01-00-00000-3151-010100-0001-AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	1,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101.00
1-1-1-01-01-00-00000-3751-010100-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	25,382.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,382.12
1-2-1-01-06-00-00000-1134-010600-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	249,211.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,211.44
1-2-1-01-06-00-00000-1322-010600-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	41,535.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,535.24
1-2-1-01-06-00-00000-1546-010600-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00
1-2-1-01-06-00-00000-2141-010600-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00
1-2-1-01-06-00-00000-3751-010600-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-1134-010200-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,031,266.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,031,266.84
1-3-1-01-02-00-00000-1221-010200-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-1322-010200-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	547,982.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,982.88
1-3-1-01-02-00-00000-3171-010200-0001-AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3181-010200-0001-AA	SERVICIO POSTAL	420.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.72
1-3-1-01-02-00-00000-3221-010200-0001-AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3261-010200-0001-AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	278,400.00	0.00	0.00	0.00	278,400.00
1-3-1-01-02-00-00000-3362-010200-0001-AA	IMPRESIONES OFICIALES	2,000.00	0.00	34,870.00	0.00	0.00	0.00	36,870.00
1-3-1-01-02-00-00000-3394-010200-0001-AA	SERVICIOS MÉDICOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3511-010200-0001-AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	35,000.00	0.00	31,883.08	0.00	0.00	0.00	66,883.08
1-3-1-01-02-00-00000-3521-010200-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,697.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,697.36
1-3-1-01-02-00-00000-3551-010200-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3571-010200-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	350,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3612-010200-0001-AA	PUBLICACIONES OFICIALES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3641-010200-0001-AA	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	2,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420.00
1-3-1-01-02-00-00000-3711-010200-0001-AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3751-010200-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	248,870.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,870.36

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

AVISO DE TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA, CHIAPAS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
	Totales	**227,902,612.62**	**0.00**	**41,472,868.22**	**41,472,868.22**	**6,035,819.99**	**0.00**	**233,938,432.61**

JOSE DARWIN GONZALEZ CABELLO
PRESIDENTE

MARCIAL MARTINEZ MENDEZ
TESORERO

CANDELARIA GOMEZ MARTINEZ
SINDICO

CARLOS ALFREDO SANCHEZ CRUZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS