INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

AVISO DE TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2019 AL 30/06/2019

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 (-)			
1-1-1-01-01-00-00000-2711-010100-0001-AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	7,621.00	7,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,621.00
1-1-1-01-01-00-00000-2941-010100-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
1-1-1-01-01-00-00000-2961-010100-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,500.00	20,500.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00
1-1-1-01-01-00-00000-3141-010100-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00
1-1-1-01-01-00-00000-3141-010100-0001-AB	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735.00
1-1-1-01-01-00-00000-3151-010100-0001-AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
1-2-1-01-06-00-00000-2121-010600-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,680.00	22,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,680.00
1-2-1-01-06-00-00000-2141-010600-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	39,750.00	39,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,750.00
1-2-1-01-06-00-00000-2161-010600-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	57,119.00	57,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,119.00
1-2-1-01-06-00-00000-2161-010600-0001-AB	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	3,165.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,165.32
1-2-1-01-06-00-00000-2611-010600-0001-AA	COMBUSTIBLES	182,610.00	182,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,610.00
1-2-1-01-06-00-00000-2612-010600-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
1-2-1-01-06-00-00000-2961-010600-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	27,187.00	27,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,187.00
1-2-1-01-06-00-00000-3141-010600-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
1-2-1-01-06-00-00000-3141-010600-0001-AB	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735.00
1-2-1-01-06-00-00000-3361-010600-0001-AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	22,296.00	22,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,296.00
1-2-1-01-06-00-00000-3361-010600-0001-AB	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	1,277.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277.84
1-2-1-01-06-00-00000-3551-010600-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00
1-2-1-01-06-00-00000-3751-010600-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	14,510.00	14,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,510.00
1-3-1-01-02-00-00000-1134-010200-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	974,616.00	974,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	974,616.00
1-3-1-01-02-00-00000-2531-010200-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
1-3-1-01-02-00-00000-2541-010200-0001-AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00
1-3-1-01-02-00-00000-2611-010200-0001-AA	COMBUSTIBLES	396,327.00	396,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,327.00
1-3-1-01-02-00-00000-2611-010200-0001-AB	COMBUSTIBLES	0.00	126,853.54	0.00	0.00	0.00	0.00	126,853.54
1-3-1-01-02-00-00000-2612-010200-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
1-3-1-01-02-00-00000-2711-010200-0001-AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
1-3-1-01-02-00-00000-2731-010200-0001-AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
1-3-1-01-02-00-00000-2741-010200-0001-AA	PRODUCTOS TEXTILES	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00

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	0.00	2,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,493.00
1-3-1-01-02-00-00000-2921-010200-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
1-3-1-01-02-00-00000-2931-010200-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
1-3-1-01-02-00-00000-2941-010200-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
1-3-1-01-02-00-00000-2961-010200-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	154,960.00	154,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,960.00
1-3-1-01-02-00-00000-3141-010200-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
1-3-1-01-02-00-00000-3521-010200-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
1-3-1-01-02-00-00000-3531-010200-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	5,500.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3551-010200-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00
1-3-1-01-02-00-00000-3612-010200-0001-AA	PUBLICACIONES OFICIALES	284,405.00	284,405.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	314,405.00
1-3-1-01-02-00-00000-3612-010200-0001-AB	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
1-3-1-01-02-00-00000-3641-010200-0001-AA	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
1-3-1-01-02-00-00000-3711-010200-0001-AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3751-010200-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	35,314.00	35,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,314.00
1-3-1-01-02-00-00000-3791-010200-0001-AA	TRASLADO DE PERSONAS	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3811-010200-0001-AA	GASTOS DE CEREMONIAL	562,685.00	562,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,685.00
1-3-1-01-02-00-00000-3821-010200-0001-AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	164,000.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3911-010200-0001-AA	FUNERALES	228,225.00	228,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,225.00
1-3-1-01-02-00-00000-3922-010200-0001-AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
1-3-1-01-02-00-00000-4411-010200-0001-AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	2,202,000.00	2,202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,202,000.00
1-3-2-01-03-00-00000-2141-010300-0001-AB	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	4,199.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4,199.20
1-3-2-01-03-00-00000-2161-010300-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	82,620.00	82,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,620.00
1-3-2-01-03-00-00000-2161-010300-0001-AB	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	4,012.79	0.00	0.00	0.00	0.00	4,012.79
1-3-2-01-03-00-00000-2531-010300-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
1-3-2-01-03-00-00000-2611-010300-0001-AA	COMBUSTIBLES	136,440.00	136,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,440.00
1-3-2-01-03-00-00000-2612-010300-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
1-3-2-01-03-00-00000-2941-010300-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
1-3-2-01-03-00-00000-2961-010300-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	33,500.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00

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 (-)			
1-3-2-01-03-00-00000-3141-010300-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
1-3-2-01-03-00-00000-3141-010300-0001-AB	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735.00
1-3-2-01-03-00-00000-3171-010300-0001-AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00
1-3-2-01-03-00-00000-3361-010300-0001-AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	49,446.00	49,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,446.00
1-3-2-01-03-00-00000-3361-010300-0001-AB	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	1,510.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,510.18
1-3-2-01-03-00-00000-3521-010300-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
1-3-4-01-10-00-00000-3551-011000-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
1-3-4-01-10-00-00000-3751-011000-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00
1-3-9-01-05-00-00000-1134-010500-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	454,200.00	454,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,200.00
1-3-9-01-05-00-00000-1322-010500-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	75,700.00	75,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,700.00
1-3-9-01-05-00-00000-2111-010500-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	237,544.00	237,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,544.00
1-3-9-01-05-00-00000-2111-010500-0001-AB	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,192.30	0.00	0.00	0.00	0.00	15,192.30
1-3-9-01-05-00-00000-2121-010500-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	136,846.00	136,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,846.00
1-3-9-01-05-00-00000-2122-010500-0001-AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
1-3-9-01-05-00-00000-2141-010500-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	99,168.00	99,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,168.00
1-3-9-01-05-00-00000-2141-010500-0001-AB	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	20,359.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20,359.80
1-3-9-01-05-00-00000-2161-010500-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	199,203.00	199,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,203.00
1-3-9-01-05-00-00000-2161-010500-0001-AB	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	5,998.04	0.00	0.00	0.00	0.00	5,998.04
1-3-9-01-05-00-00000-2611-010500-0001-AA	COMBUSTIBLES	243,770.00	243,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,770.00
1-3-9-01-05-00-00000-2611-010500-0001-AB	COMBUSTIBLES	0.00	51,255.67	0.00	0.00	0.00	0.00	51,255.67
1-3-9-01-05-00-00000-2612-010500-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
1-3-9-01-05-00-00000-5151-010500-0001-AA	BIENES INFORMÁTICOS	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00
1-3-9-01-09-00-00000-1134-010900-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	983,520.00	983,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	983,520.00
1-3-9-01-09-00-00000-1322-010900-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	163,920.00	163,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,920.00
1-3-9-01-09-00-00000-2111-010900-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	295,014.00	295,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,014.00
1-3-9-01-09-00-00000-2111-010900-0001-AB	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	17,396.96	0.00	0.00	0.00	0.00	17,396.96
1-3-9-01-09-00-00000-2121-010900-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	167,040.00	167,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,040.00
1-3-9-01-09-00-00000-2122-010900-0001-AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00

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 (-)			
1-3-9-01-09-00-00000-2141-010900-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	278,205.00	278,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,205.00
1-3-9-01-09-00-00000-2141-010900-0001-AB	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	49,660.65	0.00	0.00	0.00	0.00	49,660.65
1-3-9-01-09-00-00000-2161-010900-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	198,638.00	198,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,638.00
1-3-9-01-09-00-00000-2161-010900-0001-AB	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	6,049.49	0.00	0.00	0.00	0.00	6,049.49
1-3-9-01-09-00-00000-2411-010900-0001-AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-2421-010900-0001-AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
1-3-9-01-09-00-00000-2461-010900-0001-AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
1-3-9-01-09-00-00000-2471-010900-0001-AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
1-3-9-01-09-00-00000-3521-010900-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	14,200.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00
1-3-9-01-09-00-00000-3531-010900-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	12,850.00	12,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,850.00
1-3-9-01-09-00-00000-3551-010900-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	36,253.00	36,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,253.00
1-3-9-01-09-00-00000-3571-010900-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00
1-3-9-01-09-00-00000-3641-010900-0001-AA	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
1-3-9-01-09-00-00000-3711-010900-0001-AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
1-3-9-01-09-00-00000-3751-010900-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	44,512.00	44,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,512.00
1-3-9-01-09-00-00000-3922-010900-0001-AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-5111-010900-0001-AA	MOBILIARIO	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
1-3-9-01-09-00-00000-5151-010900-0001-AA	BIENES INFORMÁTICOS	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00
1-3-9-01-09-00-00000-5231-010900-0001-AA	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
1-3-9-01-09-00-00000-8111-010900-0001-AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	1,219.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,219.27
1-3-9-01-09-00-00000-8111-010900-0001-AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	18.12
1-3-9-01-09-00-00000-8111-010900-0001-AE	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	1.34	0.00	0.00	0.50	0.00	1.84
1-3-9-01-10-00-00000-1134-011000-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,668,000.00	1,668,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668,000.00
1-3-9-01-10-00-00000-3751-011000-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	44,512.00	44,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,512.00
1-3-9-01-10-00-00000-3821-011000-0001-AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	814,438.00	814,438.00	550,815.92	0.00	0.00	0.00	1,365,253.92
1-3-9-01-10-00-00000-3821-011000-0001-AB	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	596,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,180.00
1-3-9-01-10-00-00000-3822-011000-0001-AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-1134-010400-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	995,160.00	995,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995,160.00

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 (-)			
1-5-2-01-04-00-00000-1322-010400-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	165,860.00	165,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,860.00
1-5-2-01-04-00-00000-2111-010400-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	263,063.00	263,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,063.00
1-5-2-01-04-00-00000-2111-010400-0001-AB	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	17,577.11	0.00	0.00	0.00	0.00	17,577.11
1-5-2-01-04-00-00000-2121-010400-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	227,121.00	227,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,121.00
1-5-2-01-04-00-00000-2141-010400-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	220,109.00	220,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,109.00
1-5-2-01-04-00-00000-2141-010400-0001-AB	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	51,737.09	0.00	0.00	0.00	0.00	51,737.09
1-5-2-01-04-00-00000-2161-010400-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	210,162.00	210,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,162.00
1-5-2-01-04-00-00000-2161-010400-0001-AB	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	6,490.88	0.00	0.00	0.00	0.00	6,490.88
1-5-2-01-04-00-00000-2531-010400-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
1-5-2-01-04-00-00000-2611-010400-0001-AA	COMBUSTIBLES	355,415.00	355,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,415.00
1-5-2-01-04-00-00000-3531-010400-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
1-5-2-01-04-00-00000-3551-010400-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,320.00	25,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,320.00
1-5-2-01-04-00-00000-3641-010400-0001-AA	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
1-5-2-01-04-00-00000-3711-010400-0001-AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00
1-5-2-01-04-00-00000-3751-010400-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	54,645.00	54,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,645.00
1-5-2-01-04-00-00000-3922-010400-0001-AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	48,600.00	48,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,600.00
1-5-2-01-04-00-00000-3951-010400-0001-AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00
1-5-2-01-04-00-00000-3981-010400-0001-AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	310,939.00	310,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,939.00
1-5-2-01-04-00-00000-3981-010400-0001-AB	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	36,555.90	0.00	0.00	0.00	0.00	36,555.90
1-5-2-01-04-00-00000-5111-010400-0001-AA	MOBILIARIO	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00
1-5-2-01-04-00-00000-5151-010400-0001-AA	BIENES INFORMÁTICOS	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00
1-7-2-02-01-00-00000-1134-020100-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	328,800.00	328,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,800.00
1-7-2-02-01-00-00000-1322-020100-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	54,800.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,800.00
1-7-2-02-01-00-00000-2111-020100-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	38,927.00	38,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,927.00
1-7-2-02-01-00-00000-2111-020100-0001-AB	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,731.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,731.80
2-1-1-02-02-00-00000-2711-020200-0001-AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2-1-1-02-02-00-00000-2721-020200-0001-AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
2-1-1-02-02-00-00000-2911-020200-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00

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 (-)			
2-1-1-02-02-00-00000-2961-020200-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00
2-1-1-02-02-00-00000-3551-020200-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,590.00	4,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,590.00
2-1-1-02-02-00-00000-3751-020200-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
2-2-3-02-06-00-00000-1134-020600-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	338,400.00	338,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,400.00
2-2-3-02-06-00-00000-1322-020600-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	56,400.00	56,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,400.00
2-2-3-02-06-00-00000-2111-020600-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	13,150.00	13,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00
2-2-3-02-06-00-00000-2111-020600-0001-AB	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,731.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,731.80
2-2-3-02-06-00-00000-2121-020600-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2-2-3-02-06-00-00000-2141-020600-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
2-2-3-02-06-00-00000-2161-020600-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,000.00	18,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
2-2-3-02-06-00-00000-2161-020600-0001-AB	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	4,092.16	0.00	0.00	0.00	0.00	4,092.16
2-2-4-02-07-00-00000-2721-020700-0001-AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
2-2-4-02-07-00-00000-2911-020700-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
2-2-4-02-07-00-00000-3111-020700-0001-AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,275,000.00	1,275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275,000.00
2-2-4-02-07-00-00000-3751-020700-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00
2-3-2-02-09-00-00000-1134-020900-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	386,400.00	386,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,400.00
2-3-2-02-09-00-00000-1322-020900-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	64,400.00	64,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,400.00
2-3-2-02-09-00-00000-2111-020900-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
2-3-2-02-09-00-00000-2121-020900-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
2-3-2-02-09-00-00000-2141-020900-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
2-3-2-02-09-00-00000-2161-020900-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,050.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00
2-3-2-02-09-00-00000-2611-020900-0001-AA	COMBUSTIBLES	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
2-3-2-02-09-00-00000-2612-020900-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00
2-3-2-02-09-00-00000-2711-020900-0001-AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00
2-3-2-02-09-00-00000-2721-020900-0001-AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
2-3-2-02-09-00-00000-2911-020900-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
3-2-1-02-12-00-00000-2612-021200-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00
3-2-1-02-12-00-00000-2711-021200-0001-AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00

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 (-)			
3-2-1-02-12-00-00000-2921-021200-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
3-2-1-02-12-00-00000-2931-021200-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
3-2-1-02-12-00-00000-2941-021200-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00
3-2-1-02-12-00-00000-2961-021200-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	28,230.00	28,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,230.00
3-2-1-02-12-00-00000-3141-021200-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
3-2-1-02-12-00-00000-3141-021200-0001-AB	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	1,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083.00
3-2-1-02-12-00-00000-3171-021200-0001-AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	35,150.00	35,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,150.00
3-2-1-02-12-00-00000-3361-021200-0001-AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	64,631.00	64,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,631.00
3-2-1-02-12-00-00000-3361-021200-0001-AB	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	2,817.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2,817.06
3-2-1-02-12-00-00000-3531-021200-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	2,789.00	2,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,789.00
3-2-1-02-12-00-00000-3551-021200-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00
3-2-1-02-12-00-00000-3641-021200-0001-AA	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
4-2-1-01-10-00-00000-8329-011000-0001-HB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	94,829.42	0.00	0.00	0.00	0.00	94,829.42
4-2-1-01-10-00-00000-8329-011000-0001-HD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	13,702.16	0.00	0.00	0.00	0.00	13,702.16
4-2-1-01-10-00-00000-8329-011000-0001-HE	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	216.51	0.00	0.00	220.78	0.00	437.29
2-5-1-03-17-01-00001-6123-010900-0002-AA	REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00
2-5-2-03-17-01-00002-6123-010900-0002-AA	REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2-2-3-03-17-04-00003-6143-010900-0002-AA	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
2-2-6-03-17-09-00004-6123-010900-0002-AA	REHABILITACION DE CASAS EJIDALES	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2-2-1-03-17-07-00005-6143-010900-0002-AA	REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO	910,000.00	910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910,000.00
3-5-1-03-12-06-00006-6153-010900-0002-AA	MANTENIMIENTO EN CAMINOS DE ACCESO	1,975,424.60	1,975,424.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975,424.60
2-2-6-03-12-09-00007-6143-010900-0002-AA	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	321,000.00	321,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,000.00
2-4-2-03-12-09-00008-6123-010900-0002-AA	MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
2-4-1-03-17-13-00009-6143-010900-0002-AA	REHABILITACION DE PISTA HIPICA Y ATLETISMO	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2-2-4-03-17-10-00010-6143-010900-0002-AA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	695,000.00	695,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695,000.00
2-2-1-03-17-09-00011-6223-010900-0001-AA	REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1-7-1-PP-03-07-40008-1221-020100-0003-FA	RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL	0.00	2,554,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,554,800.00
1-7-1-PP-03-07-40008-1322-020100-0003-FA	RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL	0.00	425,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,800.00

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 (-)			
1-7-1-PP-03-07-40008-2211-020100-0003-FA	RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL	0.00	815,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815,860.00
1-7-1-PP-03-07-40008-3981-020100-0003-FA	RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL	0.00	59,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,612.00
1-7-1-PP-03-07-40008-3992-020100-0003-FA	RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL	0.00	99,978.57	0.00	0.00	0.00	0.00	99,978.57
1-7-1-PP-07-13-40009-1221-020100-0003-FA	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00
1-7-1-PP-07-13-40009-1322-020100-0003-FA	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
1-7-1-PP-07-13-40009-2111-020100-0003-FA	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0.00	10,103.14	0.00	0.00	0.00	0.00	10,103.14
1-7-1-PP-07-13-40009-2141-020100-0003-FA	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0.00	7,896.86	0.00	0.00	0.00	0.00	7,896.86
1-7-1-PP-07-13-40009-2211-020100-0003-FA	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
1-7-1-PP-07-13-40009-3351-020100-0003-FA	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1-7-1-PP-07-13-40009-3371-020100-0003-FA	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1-7-1-PP-07-13-40009-3751-020100-0003-FA	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
1-7-1-PP-07-13-40009-3981-020100-0003-FA	SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00
1-7-1-PP-01-01-40010-1221-020100-0003-FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
1-7-1-PP-03-06-40011-3621-020100-0003-FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	54,021.43	0.00	0.00	0.00	0.00	54,021.43
1-7-1-PP-03-06-40011-3992-020100-0003-FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	127,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,309.00
2-6-9-AE-01-02-40018-2611-020100-0003-FA	ACCIONES EMERGENTES	0.00	608,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,000.00
2-6-9-AE-01-02-40018-2961-020100-0003-FA	ACCIONES EMERGENTES	0.00	254,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,574.00
2-6-9-AE-01-02-40018-3551-020100-0003-FA	ACCIONES EMERGENTES	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00
2-6-9-AE-01-02-40018-3621-020100-0003-FA	ACCIONES EMERGENTES	0.00	34,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,976.00
2-6-9-AE-01-02-40018-3992-020100-0003-FA	ACCIONES EMERGENTES	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
1-7-1-PP-02-02-40012-2161-020100-0003-FA	PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
1-7-1-PP-02-02-40012-2172-020100-0003-FA	PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
1-7-1-PP-02-02-40012-2611-020100-0003-FA	PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00
1-7-1-PP-02-02-40012-2711-020100-0003-FA	PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00
1-7-1-PP-02-02-40012-3341-020100-0003-FA	PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1-7-1-PP-02-02-40012-3751-020100-0003-FA	PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	426,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,000.00
1-7-1-PP-02-03-40013-2611-020100-0003-FA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
2-2-3-AS-09-05-30014-6143-010900-0033-EA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	1,495,017.02	0.00	0.00	0.00	1,495,017.02

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

AVISO DE TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2019 AL 30/06/2019

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-20-01-30015-6141-010900-0014-EA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES Y AVENIDAS	0.00	0.00	2,774,622.32	0.00	0.00	0.00	2,774,622.32
3-2-1-OP-04-05-30016-6143-010900-0029-EA	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	0.00	1,425,365.64	0.00	0.00	0.00	1,425,365.64
2-2-1-UR-02-02-30017-6144-010900-0006-EA	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	1,723,616.94	0.00	0.00	0.00	1,723,616.94
2-2-7-U9-01-07-30008-3341-010900-0003-EA	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION	0.00	0.00	379,596.87	0.00	0.00	0.00	379,596.87
2-5-1-ED-25-01-30018-6121-010900-0004-EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO" CON CLAVE: 07DPR1725Z	0.00	0.00	2,157,501.68	0.00	0.00	0.00	2,157,501.68
3-2-1-OP-04-05-30019-6143-010900-0020-EA	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	0.00	1,785,698.98	0.00	0.00	0.00	1,785,698.98
2-2-5-VI-05-05-30020-6113-010900-0029-EA	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,350,017.28	0.00	0.00	0.00	1,350,017.28
2-2-5-VI-05-05-30021-6113-010900-0027-EA	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,237,515.84	0.00	0.00	0.00	1,237,515.84
2-2-5-VI-05-05-30022-6113-010900-0025-EA	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,293,766.56	0.00	0.00	0.00	1,293,766.56
2-2-5-VI-05-05-30023-6113-010900-0012-EA	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,125,014.40	0.00	0.00	0.00	1,125,014.40
2-2-1-UR-02-01-30024-6141-010900-0049-EA	CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	3,358,212.74	0.00	0.00	0.00	3,358,212.74
2-2-1-UR-21-05-30025-6143-010900-0094-EA	REVESTIMIENTO DE CALLES	0.00	0.00	740,035.78	0.00	0.00	0.00	740,035.78
2-2-1-UR-21-05-30026-6143-010900-0005-EA	REVESTIMIENTO DE CALLES	0.00	0.00	4,326,217.38	0.00	0.00	0.00	4,326,217.38
1-7-2-RD-02-03-40015-2461-020100-0003-FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00
1-7-2-RD-02-03-40015-2711-020100-0003-FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
1-7-2-RD-02-03-40015-2721-020100-0003-FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	4,431.20	0.00	0.00	0.00	4,431.20
1-7-2-RD-02-03-40015-5111-020100-0003-FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	5,465.92	0.00	0.00	0.00	5,465.92
1-7-2-RD-02-03-40015-5211-020100-0003-FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	1,032.40	0.00	0.00	0.00	1,032.40
1-7-2-RD-02-03-40015-5311-020100-0003-FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	12,973.52	0.00	0.00	0.00	12,973.52
1-7-2-RD-02-03-40015-5511-020100-0003-FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	4,994.96	0.00	0.00	0.00	4,994.96
1-7-2-RD-02-03-40015-5671-020100-0003-FA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	17,052.00	0.00	0.00	0.00	17,052.00
1-7-2-RD-02-03-40016-3992-020100-0003-FA	SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2-6-9-AE-01-01-40017-4481-020100-0003-FA	AYUDA HUMANITARIA	0.00	0.00	305,040.00	0.00	0.00	0.00	305,040.00
3-2-1-TF-01-00-40029-6321-021200-0022-FA	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	345,600.00	0.00	0.00	0.00	345,600.00
2-3-2-02-09-00-00000-2961-020900-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00
2-3-2-02-09-00-00000-3551-020900-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,560.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00
2-3-2-02-09-00-00000-3751-020900-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00
3-2-1-02-12-00-00000-1134-021200-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	435,000.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,000.00

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 (-)			
3-2-1-02-12-00-00000-1322-021200-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	72,500.00	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00
3-2-1-02-12-00-00000-2111-021200-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	204,647.00	204,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,647.00
3-2-1-02-12-00-00000-2111-021200-0001-AB	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	17,049.59	0.00	0.00	0.00	0.00	17,049.59
3-2-1-02-12-00-00000-2121-021200-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	41,270.00	41,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,270.00
3-2-1-02-12-00-00000-2122-021200-0001-AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
3-2-1-02-12-00-00000-2141-021200-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	190,055.00	190,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,055.00
3-2-1-02-12-00-00000-2141-021200-0001-AB	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	31,844.06	0.00	0.00	0.00	0.00	31,844.06
3-2-1-02-12-00-00000-2161-021200-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	139,115.00	139,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,115.00
3-2-1-02-12-00-00000-2161-021200-0001-AB	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	4,773.49	0.00	0.00	0.00	0.00	4,773.49
3-2-1-02-12-00-00000-2611-021200-0001-AA	COMBUSTIBLES	182,290.00	182,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,290.00
3-2-1-02-12-00-00000-3711-021200-0001-AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00
3-2-1-02-12-00-00000-3751-021200-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	32,910.00	32,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,910.00
4-2-1-01-08-00-00000-4151-010800-0001-AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	4,097,769.77	4,097,769.77	0.00	0.00	0.00	0.00	4,097,769.77
4-2-1-01-10-00-00000-8321-011000-0001-EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	126,532,290.11	110,090,489.28	0.00	42,945,275.93	0.00	0.00	67,145,213.35
4-2-1-01-10-00-00000-8321-011000-0001-EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	106,885.22	0.00	0.00	0.00	0.00	106,885.22
4-2-1-01-10-00-00000-8321-011000-0001-ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	188,757.90	0.00	0.00	0.00	0.00	188,757.90
4-2-1-01-10-00-00000-8321-011000-0001-EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	675.02	0.00	0.00	2,420.97	0.00	3,095.99
4-2-1-01-10-00-00000-8322-011000-0001-FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	31,196,211.74	17,298,670.94	0.00	9,508,385.19	0.00	0.00	7,790,285.75
4-2-1-01-10-00-00000-8322-011000-0001-FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	406,888.20	0.00	0.00	0.00	0.00	406,888.20
4-2-1-01-10-00-00000-8322-011000-0001-FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	11,518.89	0.00	0.00	0.00	0.00	11,518.89
4-2-1-01-10-00-00000-8322-011000-0001-FE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	88.96	0.00	0.00	121.11	0.00	210.07
4-2-1-01-10-00-00000-8329-011000-0001-GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	1,198,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198,800.00
4-2-1-01-10-00-00000-8329-011000-0001-GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	13,051.89	0.00	0.00	0.00	0.00	13,051.89
4-2-1-01-10-00-00000-8329-011000-0001-GE	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	273.26	0.00	0.00	297.78	0.00	571.04
2-3-3-SA-07-02-30053-6124-010900-0006-EC	AMPLIACION DE CONSTRUCCION DE U.M.R. EL TRIUNFO	0.00	713,245.97	0.00	0.00	0.00	0.00	713,245.97
2-5-1-ED-25-01-30001-6121-010900-0010-EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" CON CLAVE: 07DPR029V	0.00	1,830,409.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,830,409.60
2-5-1-ED-25-01-30002-6121-010900-0061-EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO INDALECIO MADERO" CON CLAVE: 07DPR4063C	0.00	2,240,884.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240,884.33

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 (-)			
2-5-1-ED-25-01-30003-6121-010900-0057-EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA "20 DE NOVIEMBRE", CON CLAVE: 07DPB1354X	0.00	2,235,841.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2,235,841.72
2-2-1-UR-20-01-30004-6141-010900-0006-EA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES Y AVENIDAS	0.00	2,413,897.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2,413,897.92
3-5-1-UB-06-00-30005-6151-010900-0003-EA	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	0.00	1,427,801.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427,801.16
2-5-2-ED-25-01-30006-6121-010900-0003-EA	CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 50, CON CLVE: 07ECB0057L	0.00	2,496,997.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,496,997.40
2-2-7-U9-02-01-30007-3322-010900-0003-EA	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	3,795,968.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3,795,968.70
3-2-1-TF-01-00-40001-6321-021200-0004-FA	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	500,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,500.00
3-2-1-TF-01-00-40002-6321-021200-0025-FA	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	500,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,500.00
3-2-1-TF-01-00-40003-6321-021200-0032-FA	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	327,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,600.00
3-2-1-TF-01-00-40004-6321-021200-0037-FA	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	300,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,300.00
3-2-1-TF-01-00-40005-6321-021200-0072-FA	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00
3-2-1-TF-01-00-40006-6321-021200-0010-FA	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	236,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,600.00
1-7-1-PP-01-01-40010-1322-020100-0003-FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
1-7-1-PP-01-01-40010-2111-020100-0003-FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	22,239.31	0.00	0.00	0.00	0.00	22,239.31
1-7-1-PP-01-01-40010-2141-020100-0003-FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	73,760.69	0.00	0.00	0.00	0.00	73,760.69
1-7-1-PP-01-01-40010-2211-020100-0003-FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
1-7-1-PP-01-01-40010-2491-020100-0003-FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
1-7-1-PP-01-01-40010-2731-020100-0003-FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	167,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,208.00
1-7-1-PP-01-01-40010-3613-020100-0003-FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	38,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,542.00
1-7-1-PP-01-01-40010-3981-020100-0003-FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00
1-7-1-PP-01-01-40010-3993-020100-0003-FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	0.00	604,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,800.00
1-7-1-PP-03-06-40011-2611-020100-0003-FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	2,028,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,028,000.00
1-7-1-PP-03-06-40011-2711-020100-0003-FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	716,963.52	0.00	0.00	0.00	0.00	716,963.52
1-7-1-PP-03-06-40011-2721-020100-0003-FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	531,252.28	0.00	0.00	0.00	0.00	531,252.28
1-7-1-PP-03-06-40011-2961-020100-0003-FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	484,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,144.00
1-7-1-PP-03-06-40011-3551-020100-0003-FA	EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACION POLICIAL	0.00	288,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,800.00
1-3-1-01-02-00-00000-4411-010200-0001-AB	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-4431-010200-0001-AA	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-5111-010200-0001-AA	MOBILIARIO	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00

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 (-)			
1-3-1-01-02-00-00000-5151-010200-0001-AA	BIENES INFORMÁTICOS	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-8111-010200-0001-AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	258,102.39	0.00	0.00	0.00	0.00	258,102.39
1-3-1-01-02-00-00000-8111-010200-0001-AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	3,194.22	0.00	0.00	0.00	0.00	3,194.22
1-3-1-01-02-00-00000-8111-010200-0001-AE	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	23.49
1-3-1-01-02-00-00000-8131-010200-0001-AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	559,829.30	0.00	736,862.92	610,855.98	0.00	433,822.36
1-3-2-01-03-00-00000-1134-010300-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	225,600.00	225,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,600.00
1-3-2-01-03-00-00000-1322-010300-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	37,600.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00
1-3-2-01-03-00-00000-2111-010300-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	126,271.00	126,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,271.00
1-3-2-01-03-00-00000-2111-010300-0001-AB	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	9,478.20	0.00	0.00	0.00	0.00	9,478.20
1-3-2-01-03-00-00000-2121-010300-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00
1-3-2-01-03-00-00000-2141-010300-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	56,760.00	56,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,760.00
1-7-1-PP-02-03-40013-3351-020100-0003-FA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
1-7-1-PP-02-03-40013-3751-020100-0003-FA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
1-7-1-PP-04-08-40014-2161-020100-0003-FA	PROFESIONALIZACION EN MATERIA DE JUSTICIA PENAL	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
1-7-1-PP-04-08-40014-2172-020100-0003-FA	PROFESIONALIZACION EN MATERIA DE JUSTICIA PENAL	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
1-7-1-PP-04-08-40014-2611-020100-0003-FA	PROFESIONALIZACION EN MATERIA DE JUSTICIA PENAL	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1-7-1-PP-04-08-40014-2711-020100-0003-FA	PROFESIONALIZACION EN MATERIA DE JUSTICIA PENAL	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00
1-7-1-PP-04-08-40014-3341-020100-0003-FA	PROFESIONALIZACION EN MATERIA DE JUSTICIA PENAL	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00
1-7-1-PP-04-08-40014-3751-020100-0003-FA	PROFESIONALIZACION EN MATERIA DE JUSTICIA PENAL	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
3-2-1-TF-01-00-40022-6321-021200-0006-FA	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	0.00	499,200.00	0.00	0.00	0.00	499,200.00
3-2-1-TF-01-00-40023-6321-021200-0006-FA	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00
3-2-1-TF-01-00-40024-6321-021200-0006-FA	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 3)	0.00	0.00	499,200.00	0.00	0.00	0.00	499,200.00
2-2-3-AS-12-04-30011-6143-010900-0003-EA	MEJORAMIENTO DE POZO DE ABSORCION Y RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	0.00	3,850,968.74	0.00	0.00	0.00	3,850,968.74
3-2-1-OP-04-05-30009-6143-010900-0015-EA	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHA	0.00	0.00	3,025,111.50	0.00	0.00	0.00	3,025,111.50
3-2-1-OP-04-05-30013-6143-010900-0022-EA	REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	0.00	1,267,934.50	0.00	0.00	0.00	1,267,934.50
1-3-2-01-03-00-00000-3531-010300-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
1-3-2-01-03-00-00000-3551-010300-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00
1-3-2-01-03-00-00000-3751-010300-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	16,334.00	16,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,334.00

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 (-)			
1-3-4-01-10-00-00000-1134-011000-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
1-3-4-01-10-00-00000-1322-011000-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
1-3-4-01-10-00-00000-2111-011000-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
1-3-4-01-10-00-00000-2111-011000-0001-AB	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,824.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,824.68
1-3-4-01-10-00-00000-2121-011000-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
1-3-4-01-10-00-00000-2141-011000-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00
1-3-4-01-10-00-00000-2161-011000-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,250.00	8,250.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00
1-3-4-01-10-00-00000-2161-011000-0001-AB	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	4,389.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4,389.12
1-3-4-01-10-00-00000-2611-011000-0001-AA	COMBUSTIBLES	48,600.00	48,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,600.00
1-3-4-01-10-00-00000-2961-011000-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
1-3-4-01-10-00-00000-3361-011000-0001-AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00
1-3-9-01-05-00-00000-2931-010500-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
1-3-9-01-05-00-00000-2941-010500-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
1-3-9-01-05-00-00000-2961-010500-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	38,550.00	38,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,550.00
1-3-9-01-05-00-00000-3141-010500-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00
1-3-9-01-05-00-00000-3141-010500-0001-AB	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735.00
1-3-9-01-05-00-00000-3171-010500-0001-AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	21,540.00	21,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,540.00
1-3-9-01-05-00-00000-3361-010500-0001-AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	60,012.00	60,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,012.00
1-3-9-01-05-00-00000-3361-010500-0001-AB	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	2,149.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,149.10
1-3-9-01-05-00-00000-3521-010500-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
1-3-9-01-05-00-00000-3531-010500-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00
1-3-9-01-05-00-00000-3551-010500-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,690.00	18,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,690.00
1-3-9-01-05-00-00000-3751-010500-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	21,103.00	21,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,103.00
1-3-9-01-05-00-00000-3922-010500-0001-AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00
1-3-9-01-05-00-00000-5111-010500-0001-AA	MOBILIARIO	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
1-1-1-01-01-00-00000-1111-010100-0001-AA	DIETAS	1,413,720.00	1,413,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,413,720.00
1-1-1-01-01-00-00000-1134-010100-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	228,000.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00
1-1-1-01-01-00-00000-1322-010100-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	273,620.00	273,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,620.00

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 (-)			
1-1-1-01-01-00-00000-2111-010100-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	76,600.20	76,600.20	0.00	0.00	0.00	0.00	76,600.20
1-1-1-01-01-00-00000-2111-010100-0001-AB	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,795.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2,795.97
1-1-1-01-01-00-00000-2121-010100-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,903.60	8,903.60	0.00	0.00	0.00	0.00	8,903.60
1-1-1-01-01-00-00000-2141-010100-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	47,729.33	47,729.33	0.00	0.00	0.00	0.00	47,729.33
1-1-1-01-01-00-00000-2161-010100-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	78,823.10	78,823.10	0.00	0.00	0.00	0.00	78,823.10
1-1-1-01-01-00-00000-2161-010100-0001-AB	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	3,164.71	0.00	0.00	0.00	0.00	3,164.71
1-1-1-01-01-00-00000-2531-010100-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
1-1-1-01-01-00-00000-2611-010100-0001-AA	COMBUSTIBLES	188,847.00	188,847.00	74,747.00	0.00	0.00	0.00	263,594.00
1-1-1-01-01-00-00000-2611-010100-0001-AB	COMBUSTIBLES	0.00	49,683.75	0.00	0.00	0.00	0.00	49,683.75
1-1-1-01-01-00-00000-2611-010100-0001-AD	COMBUSTIBLES	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	4.48
1-1-1-01-01-00-00000-2611-010100-0001-AE	COMBUSTIBLES	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42
1-1-1-01-01-00-00000-2612-010100-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
3-2-1-TF-01-00-40025-6321-021200-0015-FA	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00
3-2-1-TF-01-00-40026-6321-021200-0017-FA	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	0.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00
2-2-1-UR-14-01-40007-6141-010900-0003-FA	CREACION DE PARQUE Y JARDINES PUBLICOS	0.00	0.00	1,501,885.79	0.00	0.00	0.00	1,501,885.79
4-1-1-OF-02-01-40020-3111-010200-0003-FA	PAGO DE DEUDA PUBLICA (PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES)	0.00	0.00	831,741.00	0.00	0.00	0.00	831,741.00
2-5-6-SB-01-00-40019-4431-010800-0003-FA	DESAYUNOS ESCOLARES PARA BENEFICIO DE 35 CENTROS ESCOLARES	0.00	0.00	2,811,308.40	0.00	0.00	0.00	2,811,308.40
2-5-1-ED-06-01-30027-6121-010900-0033-EA	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EST.U-1C DE 2 E.E. DE 3.24X8.00 MTS EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 39 "BENITO JUAREZ GARCIA" CON CLAVE 07ETK0083H	0.00	0.00	744,241.96	0.00	0.00	0.00	744,241.96
2-2-3-AS-08-01-30028-6141-010900-0018-EA	PERFORACION DE POZO PROFUNDO	0.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00
2-2-3-AS-09-05-30033-6143-010900-0014-EA	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	978,505.72	0.00	0.00	0.00	978,505.72
2-2-5-VI-05-05-30029-6113-010900-0037-EA	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,293,766.56	0.00	0.00	0.00	1,293,766.56
2-2-5-VI-05-05-30030-6113-010900-0009-EA	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,237,515.84	0.00	0.00	0.00	1,237,515.84
2-2-5-VI-05-05-30031-6113-010900-0008-EA	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,125,014.40	0.00	0.00	0.00	1,125,014.40
2-2-5-VI-05-05-30032-6113-010900-0004-EA	REHABILITACION DE TECHO FIRME	0.00	0.00	1,350,017.28	0.00	0.00	0.00	1,350,017.28
3-2-1-TF-01-00-40027-6321-021200-0003-FA	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 1)	0.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00
3-2-1-TF-01-00-40028-6321-021200-0003-FA	APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (GRUPO 2)	0.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-2491-010900-0001-AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00
1-3-9-01-09-00-00000-2611-010900-0001-AA	COMBUSTIBLES	395,554.40	395,554.40	0.00	0.00	0.00	0.00	395,554.40

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 (-)			
1-3-9-01-09-00-00000-2611-010900-0001-AB	COMBUSTIBLES	0.00	128,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,598.00
1-3-9-01-09-00-00000-2612-010900-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,740.00	8,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,740.00
1-3-9-01-09-00-00000-2921-010900-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
1-3-9-01-09-00-00000-2931-010900-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
1-3-9-01-09-00-00000-2941-010900-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
1-3-9-01-09-00-00000-2961-010900-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	127,241.00	127,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,241.00
1-3-9-01-09-00-00000-2981-010900-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	76,680.00	76,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,680.00
1-3-9-01-09-00-00000-3141-010900-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00
1-3-9-01-09-00-00000-3141-010900-0001-AB	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735.00
1-3-9-01-09-00-00000-3151-010900-0001-AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
1-3-9-01-09-00-00000-3171-010900-0001-AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	59,964.00	59,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,964.00
1-3-9-01-09-00-00000-3361-010900-0001-AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	49,801.00	49,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,801.00
1-3-9-01-10-00-00000-1322-011000-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	278,000.00	278,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,000.00
1-3-9-01-10-00-00000-2111-011000-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	195,004.00	195,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,004.00
1-3-9-01-10-00-00000-2111-011000-0001-AB	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,824.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,824.68
1-3-9-01-10-00-00000-2121-011000-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00
1-3-9-01-10-00-00000-2141-011000-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	38,215.00	38,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,215.00
1-3-9-01-10-00-00000-2161-011000-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	54,235.00	54,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,235.00
1-3-9-01-10-00-00000-2161-011000-0001-AB	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	3,988.92	0.00	0.00	0.00	0.00	3,988.92
1-3-9-01-10-00-00000-2611-011000-0001-AA	COMBUSTIBLES	85,600.00	85,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,600.00
1-3-9-01-10-00-00000-2961-011000-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	28,600.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00
1-3-9-01-10-00-00000-3141-011000-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00
1-3-9-01-10-00-00000-3171-011000-0001-AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	59,964.00	59,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,964.00
1-3-9-01-10-00-00000-3361-011000-0001-AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	23,573.00	23,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,573.00
1-3-9-01-10-00-00000-3361-011000-0001-AB	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	726.05	0.00	0.00	0.00	0.00	726.05
1-3-9-01-10-00-00000-3551-011000-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
1-5-2-01-04-00-00000-2611-010400-0001-AB	COMBUSTIBLES	0.00	88,026.83	0.00	0.00	0.00	0.00	88,026.83
1-5-2-01-04-00-00000-2612-010400-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00

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 (-)			
1-5-2-01-04-00-00000-2931-010400-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00
1-5-2-01-04-00-00000-2941-010400-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,110.00	2,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110.00
1-5-2-01-04-00-00000-2961-010400-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	118,986.00	118,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,986.00
1-5-2-01-04-00-00000-3141-010400-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
1-5-2-01-04-00-00000-3141-010400-0001-AB	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	1,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,657.00
1-5-2-01-04-00-00000-3151-010400-0001-AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
1-5-2-01-04-00-00000-3171-010400-0001-AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	30,120.00	30,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,120.00
1-5-2-01-04-00-00000-3361-010400-0001-AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00
1-5-2-01-04-00-00000-3394-010400-0001-AA	SERVICIOS MÉDICOS	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
1-5-2-01-04-00-00000-3411-010400-0001-AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	18,904.00	18,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,904.00
1-5-2-01-04-00-00000-3411-010400-0001-AB	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	1,650.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.68
1-5-2-01-04-00-00000-3521-010400-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00
1-7-2-02-01-00-00000-2121-020100-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
1-7-2-02-01-00-00000-2141-020100-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	38,547.00	38,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,547.00
1-7-2-02-01-00-00000-2161-020100-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	40,102.00	40,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,102.00
1-7-2-02-01-00-00000-2161-020100-0001-AB	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	4,051.56	0.00	0.00	0.00	0.00	4,051.56
1-7-2-02-01-00-00000-2611-020100-0001-AA	COMBUSTIBLES	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00
1-7-2-02-01-00-00000-3141-020100-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
1-7-2-02-01-00-00000-3141-020100-0001-AB	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623.00
1-7-2-02-01-00-00000-3361-020100-0001-AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	12,108.00	12,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,108.00
1-7-2-02-01-00-00000-3361-020100-0001-AB	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	1,074.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074.55
1-7-2-02-01-00-00000-3751-020100-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00
2-1-1-02-02-00-00000-1134-020200-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00
2-1-1-02-02-00-00000-1322-020200-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
2-1-1-02-02-00-00000-2161-020200-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
2-1-1-02-02-00-00000-2611-020200-0001-AA	COMBUSTIBLES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2-1-1-02-02-00-00000-2612-020200-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
1-1-1-01-01-00-00000-3171-010100-0001-AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	21,540.00	21,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,540.00

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 (-)			
1-1-1-01-01-00-00000-3361-010100-0001-AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	39,360.00	39,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,360.00
1-1-1-01-01-00-00000-3361-010100-0001-AB	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	1,684.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,684.43
1-1-1-01-01-00-00000-3394-010100-0001-AA	SERVICIOS MÉDICOS	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
1-1-1-01-01-00-00000-3396-010100-0001-AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1-1-1-01-01-00-00000-3521-010100-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
1-1-1-01-01-00-00000-3531-010100-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
1-1-1-01-01-00-00000-3551-010100-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
1-1-1-01-01-00-00000-3711-010100-0001-AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
1-1-1-01-01-00-00000-3751-010100-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	21,289.00	21,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,289.00
1-2-1-01-06-00-00000-1134-010600-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
1-2-1-01-06-00-00000-1322-010600-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
1-2-1-01-06-00-00000-2111-010600-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	65,368.00	65,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,368.00
1-2-1-01-06-00-00000-2111-010600-0001-AB	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,968.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2,968.02
1-3-1-01-02-00-00000-1211-010200-0001-AA	HONORARIOS	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-1322-010200-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	202,436.00	202,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,436.00
1-3-1-01-02-00-00000-1348-010200-0001-AA	COMPENSACIÓN FIJA	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-2111-010200-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	90,419.00	90,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,419.00
1-3-1-01-02-00-00000-2111-010200-0001-AB	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	9,359.88	0.00	0.00	0.00	0.00	9,359.88
1-3-1-01-02-00-00000-2121-010200-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,860.00	45,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,860.00
1-3-1-01-02-00-00000-2122-010200-0001-AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	4,500.00	4,500.00	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	56,545.00	56,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,545.00
1-3-1-01-02-00-00000-2141-010200-0001-AB	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	4,199.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4,199.20
1-3-1-01-02-00-00000-2161-010200-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	92,513.00	92,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,513.00
1-3-1-01-02-00-00000-2161-010200-0001-AB	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	3,471.07	0.00	0.00	0.00	0.00	3,471.07
1-3-1-01-02-00-00000-2211-010200-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-2231-010200-0001-AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
1-3-1-01-02-00-00000-2461-010200-0001-AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
1-3-1-01-02-00-00000-2482-010200-0001-AA	PLANTAS DE ORNATO	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00

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 (-)			
2-2-3-02-06-00-00000-2592-020600-0001-AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00
2-2-3-02-06-00-00000-2592-020600-0001-AB	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	97,641.34	0.00	0.00	0.00	0.00	97,641.34
2-2-3-02-06-00-00000-2592-020600-0001-AD	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	42.03	0.00	0.00	0.00	0.00	42.03
2-2-3-02-06-00-00000-2592-020600-0001-AE	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84
2-2-3-02-06-00-00000-2721-020600-0001-AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2-2-3-02-06-00-00000-2911-020600-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
2-2-3-02-06-00-00000-3361-020600-0001-AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
2-2-3-02-06-00-00000-3361-020600-0001-AB	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	1,103.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103.58
2-2-3-02-06-00-00000-3751-020600-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00
2-2-4-02-07-00-00000-1134-020700-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	86,400.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,400.00
2-2-4-02-07-00-00000-1322-020700-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
2-2-4-02-07-00-00000-2111-020700-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00
2-2-4-02-07-00-00000-2121-020700-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2-2-4-02-07-00-00000-2141-020700-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
1-3-1-01-02-00-00000-3141-010200-0001-AB	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735.00
1-3-1-01-02-00-00000-3151-010200-0001-AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
1-3-1-01-02-00-00000-3171-010200-0001-AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	21,600.00	49,200.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3181-010200-0001-AA	SERVICIO POSTAL	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
1-3-1-01-02-00-00000-3221-010200-0001-AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	115,200.00	115,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,200.00
1-3-1-01-02-00-00000-3311-010200-0001-AA	ASESORÍA	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3331-010200-0001-AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3341-010200-0001-AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
1-3-1-01-02-00-00000-3361-010200-0001-AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	39,645.00	39,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,645.00
1-3-1-01-02-00-00000-3361-010200-0001-AB	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	1,452.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452.09
1-3-1-01-02-00-00000-3362-010200-0001-AA	IMPRESIONES OFICIALES	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
1-3-1-01-02-00-00000-3394-010200-0001-AA	SERVICIOS MÉDICOS	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3396-010200-0001-AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	3,599.98	11,500.00	0.00	0.00	0.00	15,099.98
1-3-1-01-02-00-00000-3511-010200-0001-AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

AVISO DE TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA INDEPENDENCIA, CHIAPAS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2019 AL 30/06/2019

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	**198,635,624.85**	**203,805,582.26**	**53,190,524.04**	**53,190,524.04**	**613,917.12**	**0.00**	**204,419,499.38**

C. OLEGARIO LOPEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE

C.P. JOSE ANTONIO LOPEZ HERNANDEZ
TESORERO

C. HORTENCIA PEREZ LOPEZ
SINDICO

ING. DANIEL LOPEZ VELASCO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS