INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/03/2020

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 (-)			
1-1-1-01-01-00-00000-1111-010100-0001-AA	DIETAS	1,413,720.00	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,620.00
1-1-1-01-01-00-00000-2111-010100-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	40,670.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,670.22
1-1-1-01-01-00-00000-2111-010100-0001-AB	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	5,799.96	0.00	0.00	0.00	5,799.96
1-1-1-01-01-00-00000-2121-010100-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,903.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,903.60
1-1-1-01-01-00-00000-2141-010100-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	17,813.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,813.33
1-1-1-01-01-00-00000-2161-010100-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	48,087.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,087.51
1-1-1-01-01-00-00000-2161-010100-0001-AB	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	5,571.94	0.00	0.00	0.00	5,571.94
1-1-1-01-01-00-00000-2531-010100-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,077.00
1-1-1-01-01-00-00000-2611-010100-0001-AA	COMBUSTIBLES	341,478.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,478.02
1-1-1-01-01-00-00000-2612-010100-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,684.00
1-1-1-01-01-00-00000-2711-010100-0001-AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	7,621.00	0.00	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	0.00	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	54,196.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,196.03
1-2-1-01-06-00-00000-2111-010600-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	48,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,295.00
1-2-1-01-06-00-00000-2111-010600-0001-AB	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	1,829.99	0.00	0.00	0.00	1,829.99
1-2-1-01-06-00-00000-2121-010600-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,680.00
1-2-1-01-06-00-00000-2121-010600-0001-AB	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	11,832.00	0.00	0.00	0.00	11,832.00
1-2-1-01-06-00-00000-2141-010600-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	15,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,590.00
1-2-1-01-06-00-00000-2161-010600-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	42,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,972.00
1-2-1-01-06-00-00000-2161-010600-0001-AB	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	5,353.94	0.00	0.00	0.00	5,353.94
1-2-1-01-06-00-00000-2611-010600-0001-AA	COMBUSTIBLES	18,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,960.00
1-2-1-01-06-00-00000-2612-010600-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,500.00	0.00	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	14,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,550.00
1-2-1-01-06-00-00000-3141-010600-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	3,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,030.00
1-2-1-01-06-00-00000-3361-010600-0001-AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	6,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00
1-2-1-01-06-00-00000-3551-010600-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,645.00

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 (-)			
1-2-1-01-06-00-00000-3751-010600-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	6,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,181.00
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	0.00	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	0.00	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	114,055.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,055.55
1-3-1-01-02-00-00000-3141-010200-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,630.00
1-3-1-01-02-00-00000-3151-010200-0001-AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	8,500.00	0.00	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	73,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,080.00
1-3-1-01-02-00-00000-3171-010200-0001-AB	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
1-3-1-01-02-00-00000-3181-010200-0001-AA	SERVICIO POSTAL	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00
1-3-1-01-02-00-00000-3221-010200-0001-AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	157,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,440.00
1-3-1-01-02-00-00000-3311-010200-0001-AA	ASESORÍA	40,000.00	0.00	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	38,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,728.00
1-3-1-01-02-00-00000-3341-010200-0001-AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	4,500.00	0.00	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	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00
1-3-1-01-02-00-00000-3362-010200-0001-AA	IMPRESIONES OFICIALES	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
1-3-1-01-02-00-00000-4411-010200-0001-AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	2,007,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,007,729.00
1-3-1-01-02-00-00000-4411-010200-0001-AB	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	156,102.00	0.00	0.00	0.00	156,102.00
1-3-1-01-02-00-00000-4431-010200-0001-AA	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-4431-010200-0001-AB	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-5111-010200-0001-AA	MOBILIARIO	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
1-3-1-01-02-00-00000-5151-010200-0001-AA	BIENES INFORMÁTICOS	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
1-3-1-01-02-00-00000-8111-010200-0001-AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	881,170.62	1,015,414.62	0.00	134,244.00
1-3-1-01-02-00-00000-8111-010200-0001-AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	1,776.45	3,310.87	0.00	1,534.42
1-3-1-01-02-00-00000-8111-010200-0001-AE	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10	0.00	7.10
1-3-1-01-02-00-00000-8131-010200-0001-AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	41,046.00	564,433.38	0.00	523,387.38
1-3-2-01-03-00-00000-1134-010300-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	225,600.00	0.00	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	0.00	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	88,323.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,323.26

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/03/2020

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 (-)			
1-3-2-01-03-00-00000-2111-010300-0001-AB	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	5,624.98	0.00	0.00	0.00	5,624.98
1-3-2-01-03-00-00000-2121-010300-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,558.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,558.39
1-3-2-01-03-00-00000-3551-010300-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
1-3-2-01-03-00-00000-3751-010300-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	14,022.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,022.65
1-3-4-01-10-00-00000-1134-011000-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	48,000.00	0.00	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	0.00	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	10,097.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,097.87
1-3-4-01-10-00-00000-2111-011000-0001-AB	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	4,565.11	0.00	0.00	0.00	4,565.11
1-3-4-01-10-00-00000-2121-011000-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
1-3-4-01-10-00-00000-2141-011000-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	4,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,485.00
1-3-4-01-10-00-00000-2161-011000-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	13,300.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	23,300.00
1-3-4-01-10-00-00000-2161-011000-0001-AB	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	6,166.29	0.00	0.00	0.00	6,166.29
1-3-4-01-10-00-00000-2611-011000-0001-AA	COMBUSTIBLES	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
1-3-4-01-10-00-00000-2961-011000-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,660.00
1-3-4-01-10-00-00000-3361-011000-0001-AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00
1-3-4-01-10-00-00000-3551-011000-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
1-3-1-01-02-00-00000-1134-010200-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	974,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	974,616.00
1-3-1-01-02-00-00000-1211-010200-0001-AA	HONORARIOS	150,000.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	55,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,482.00
1-3-1-01-02-00-00000-2111-010200-0001-AB	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	5,844.96	0.00	0.00	0.00	5,844.96
1-3-1-01-02-00-00000-2121-010200-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,270.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,270.43
1-3-1-01-02-00-00000-2121-010200-0001-AB	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	5,599.99	0.00	0.00	0.00	5,599.99
1-3-1-01-02-00-00000-2122-010200-0001-AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
1-3-1-01-02-00-00000-2141-010200-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	21,989.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,989.33
1-3-1-01-02-00-00000-2161-010200-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	79,693.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,693.85
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00

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 (-)			
1-3-9-01-05-00-00000-2941-010500-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,500.00	0.00	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	44,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,270.00
1-3-9-01-05-00-00000-3141-010500-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	7,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,430.00
1-3-9-01-05-00-00000-3171-010500-0001-AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	16,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00
1-3-9-01-05-00-00000-3171-010500-0001-AB	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00
1-3-9-01-05-00-00000-3361-010500-0001-AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	15,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,030.00
1-3-9-01-05-00-00000-3521-010500-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00
1-3-9-01-05-00-00000-3531-010500-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00
1-3-9-01-05-00-00000-3551-010500-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	22,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,750.00
1-3-9-01-05-00-00000-3751-010500-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
1-3-9-01-05-00-00000-3922-010500-0001-AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,400.00	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00
1-3-9-01-09-00-00000-2471-010900-0001-AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
1-3-9-01-09-00-00000-2491-010900-0001-AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00
1-3-9-01-09-00-00000-2611-010900-0001-AA	COMBUSTIBLES	506,595.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,595.11
1-3-9-01-09-00-00000-2612-010900-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,525.00
1-3-9-01-09-00-00000-2921-010900-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,500.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	154,752.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,752.20
1-3-9-01-09-00-00000-2981-010900-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	26,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,680.00
1-3-9-01-09-00-00000-3141-010900-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	7,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,430.00
1-3-9-01-09-00-00000-3151-010900-0001-AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	8,500.00	0.00	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	29,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,232.00
1-3-9-01-09-00-00000-3171-010900-0001-AB	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
1-3-9-01-09-00-00000-3361-010900-0001-AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
1-3-9-01-10-00-00000-2121-011000-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,546.00

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 (-)			
1-3-9-01-10-00-00000-2141-011000-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
1-3-9-01-10-00-00000-2161-011000-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	44,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,657.00
1-3-9-01-10-00-00000-2161-011000-0001-AB	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	2,049.96	0.00	0.00	0.00	2,049.96
1-3-9-01-10-00-00000-2611-011000-0001-AA	COMBUSTIBLES	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00
1-3-9-01-10-00-00000-2961-011000-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00
1-3-9-01-10-00-00000-3141-011000-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
1-3-9-01-10-00-00000-3171-011000-0001-AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00
1-3-9-01-10-00-00000-3361-011000-0001-AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00
1-3-9-01-10-00-00000-3551-011000-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00
1-3-9-01-10-00-00000-3751-011000-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
1-3-9-01-10-00-00000-3821-011000-0001-AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,191,875.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,191,875.96
1-3-9-01-10-00-00000-3821-011000-0001-AB	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00
1-3-9-01-10-00-00000-3822-011000-0001-AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	3,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,020,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-2941-010400-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,110.00	0.00	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	61,957.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,957.25
1-5-2-01-04-00-00000-3141-010400-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,184.00
1-5-2-01-04-00-00000-3151-010400-0001-AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	9,500.00	0.00	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	32,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,480.00
1-5-2-01-04-00-00000-3171-010400-0001-AB	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
1-5-2-01-04-00-00000-3361-010400-0001-AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	17,249.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,249.97
1-5-2-01-04-00-00000-3394-010400-0001-AA	SERVICIOS MÉDICOS	2,800.00	0.00	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	13,581.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,581.28
1-5-2-01-04-00-00000-3411-010400-0001-AB	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	1,005.72	0.00	0.00	0.00	1,005.72
1-5-2-01-04-00-00000-3411-010400-0001-GD	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00	4.89
1-5-2-01-04-00-00000-3411-010400-0001-GE	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00	0.63
1-5-2-01-04-00-00000-3521-010400-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00
1-5-2-01-04-00-00000-3531-010400-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	12,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,950.00
1-7-2-02-01-00-00000-2121-020100-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00

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 (-)			
1-7-2-02-01-00-00000-2141-020100-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	18,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,547.00
1-7-2-02-01-00-00000-2161-020100-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	51,583.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,583.29
1-7-2-02-01-00-00000-2161-020100-0001-AB	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	3,871.95	0.00	0.00	0.00	3,871.95
1-7-2-02-01-00-00000-2611-020100-0001-AA	COMBUSTIBLES	6,800.00	0.00	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	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00
1-7-2-02-01-00-00000-3361-020100-0001-AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	11,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,939.00
1-7-2-02-01-00-00000-3751-020100-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,665.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,665.39
2-1-1-02-02-00-00000-1134-020200-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	216,000.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
2-1-1-02-02-00-00000-2711-020200-0001-AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	6,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
2-2-3-02-06-00-00000-2721-020600-0001-AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,500.00	0.00	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	0.00	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	3,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,458.00
2-2-3-02-06-00-00000-3751-020600-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	3,650.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
2-2-4-02-07-00-00000-2721-020700-0001-AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,600.00	0.00	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	0.00	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	1,530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530,000.00
2-2-4-02-07-00-00000-3751-020700-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00
2-3-2-02-09-00-00000-1134-020900-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	386,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,400.00

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 (-)			
3-2-1-02-12-00-00000-2111-021200-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	156,224.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,224.10
3-2-1-02-12-00-00000-2111-021200-0001-AB	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	13,785.04	0.00	0.00	0.00	13,785.04
3-2-1-02-12-00-00000-2121-021200-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,532.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,532.85
3-2-1-02-12-00-00000-2121-021200-0001-AB	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	6,168.04	0.00	0.00	0.00	6,168.04
3-2-1-02-12-00-00000-2122-021200-0001-AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	1,800.00	0.00	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	165,694.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,694.91
3-2-1-02-12-00-00000-2141-021200-0001-AB	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	10,011.25	0.00	0.00	0.00	10,011.25
3-2-1-02-12-00-00000-2161-021200-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	108,014.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,014.75
3-2-1-02-12-00-00000-2161-021200-0001-AB	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	10,275.87	0.00	0.00	0.00	10,275.87
3-2-1-02-12-00-00000-2611-021200-0001-AA	COMBUSTIBLES	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00
3-2-1-02-12-00-00000-2612-021200-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
3-2-1-02-12-00-00000-2711-021200-0001-AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
3-2-1-02-12-00-00000-2921-021200-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,300.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
4-2-1-01-10-00-00000-8321-011000-0001-ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	197,869.40	197,574.86	294.54
4-2-1-01-10-00-00000-8321-011000-0001-EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	582.82	0.00	582.82
4-2-1-01-10-00-00000-8322-011000-0001-FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	32,228,580.00	0.00	0.00	19,348,045.49	0.00	0.00	12,880,534.51
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	406,919.73	406,919.73	0.00
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	11,819.18	11,753.27	65.91
4-2-1-01-10-00-00000-8322-011000-0001-FE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177.88	0.00	1,177.88
4-2-1-01-10-00-00000-8329-011000-0001-GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198,800.00	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	0.00	0.00	4.89	13,978.91	0.00	13,974.02
4-2-1-01-10-00-00000-8329-011000-0001-GE	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.63	0.63	0.00	0.00
4-2-1-01-10-00-00000-8329-011000-0001-HB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	94,829.42	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	0.00	0.00	0.00	14,569.30	0.00	14,569.30
4-2-1-01-10-00-00000-8329-011000-0001-HE	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	128.81	0.00	128.81
2-5-1-03-17-01-00001-6123-010900-0002-AA	REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA	950,000.00	0.00	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	352,995.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,995.08

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 (-)			
2-2-1-UR-20-01-30007-6141-010900-0026-EA	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON MEZCLA ASFALTICA	0.00	0.00	2,421,730.32	0.00	0.00	0.00	2,421,730.32
2-2-3-AS-08-01-30008-6141-010900-0008-EA	PERFORACION DE POZO PROFUNDO	0.00	0.00	2,554,827.78	0.00	0.00	0.00	2,554,827.78
2-5-1-ED-25-01-30010-6121-010900-0044-EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE CON CLAVE: 07DPR0873A	0.00	0.00	2,238,102.14	0.00	0.00	0.00	2,238,102.14
2-2-7-U9-02-01-30014-3322-010900-0003-EA	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	0.00	0.00	4,001,362.65	0.00	0.00	0.00	4,001,362.65
2-2-7-U9-01-07-30015-3341-010900-0003-EA	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION	0.00	0.00	400,136.27	0.00	0.00	0.00	400,136.27
1-7-1-PP-01-02-40001-1221-020100-0003-FA	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	0.00	2,554,800.00	0.00	0.00	0.00	2,554,800.00
1-7-1-PP-01-02-40001-1322-020100-0003-FA	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	0.00	425,800.00	0.00	0.00	0.00	425,800.00
1-7-1-PP-01-02-40001-2211-020100-0003-FA	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00
1-7-1-PP-01-02-40001-3981-020100-0003-FA	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	0.00	63,188.72	0.00	0.00	0.00	63,188.72
1-7-1-PP-01-02-40001-3992-020100-0003-FA	IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0.00	0.00	99,964.03	0.00	0.00	0.00	99,964.03
1-7-1-PP-02-04-40002-2611-020100-0003-FA	PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
1-7-1-PP-02-04-40002-3351-020100-0003-FA	PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
1-7-1-PP-02-04-40002-3751-020100-0003-FA	PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00
1-7-1-PP-02-05-40003-2611-020100-0003-FA	PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	52,020.00	0.00	0.00	0.00	52,020.00
1-7-1-PP-03-06-40004-3551-020100-0003-FA	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	129,920.00	0.00	0.00	0.00	129,920.00
1-7-1-PP-03-06-40004-3751-020100-0003-FA	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1-7-1-PP-03-06-40004-3981-020100-0003-FA	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	3,561.60	0.00	0.00	0.00	3,561.60
1-7-1-PP-03-06-40004-3992-020100-0003-FA	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	169,057.44	0.00	0.00	0.00	169,057.44
1-7-1-PP-03-06-40004-5511-020100-0003-FA	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	509,785.20	0.00	0.00	0.00	509,785.20
1-7-1-PP-04-14-40007-1221-020100-0003-FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	0.00	614,400.00	0.00	0.00	0.00	614,400.00
1-7-1-PP-04-14-40007-1322-020100-0003-FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	0.00	102,400.00	0.00	0.00	0.00	102,400.00
1-7-1-PP-04-14-40007-2111-020100-0003-FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	0.00	43,747.20	0.00	0.00	0.00	43,747.20
1-7-1-PP-04-14-40007-2141-020100-0003-FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	0.00	104,492.80	0.00	0.00	0.00	104,492.80
1-7-1-PP-04-14-40007-2211-020100-0003-FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
1-7-1-PP-04-14-40007-2491-020100-0003-FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00

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 (-)			
1-7-1-PP-04-14-40007-2731-020100-0003-FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	0.00	167,208.00	0.00	0.00	0.00	167,208.00
1-7-1-PP-04-14-40007-3613-020100-0003-FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	0.00	38,542.00	0.00	0.00	0.00	38,542.00
1-7-2-RD-02-03-40032-3922-020100-0003-FA	PAGO DE TENENCIA VEHICULAR	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2-6-9-AE-01-02-40034-2611-020100-0001-FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	0.00	183,943.00	0.00	0.00	0.00	183,943.00
2-6-9-AE-01-02-40036-3992-020100-0003-FA	SEGURO VEHICULAR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2-6-9-AE-01-02-40035-2961-020100-0003-FA	MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	0.00	172,720.00	0.00	0.00	0.00	172,720.00
2-6-9-AE-01-02-40035-3551-020100-0003-FA	MANTENIMIENTO DE LA PLANTILLA DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	0.00	67,280.00	0.00	0.00	0.00	67,280.00
2-6-9-AE-01-01-40033-4481-020100-0003-FA	AYUDA HUMANITARIA	0.00	0.00	645,200.00	0.00	0.00	0.00	645,200.00
1-7-2-RD-02-03-40030-2541-020100-0003-FA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	0.00	48,832.29	0.00	0.00	0.00	48,832.29
1-7-2-RD-02-03-40030-2721-020100-0003-FA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	0.00	26,467.72	0.00	0.00	0.00	26,467.72
1-7-2-RD-02-03-40030-2751-020100-0003-FA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	0.00	4,361.60	0.00	0.00	0.00	4,361.60
1-7-2-RD-02-03-40030-2911-020100-0003-FA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	0.00	52,995.76	0.00	0.00	0.00	52,995.76
1-7-2-RD-02-03-40030-5111-020100-0003-FA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	0.00	5,672.45	0.00	0.00	0.00	5,672.45
1-7-2-RD-02-03-40030-5651-020100-0003-FA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	0.00	59,856.00	0.00	0.00	0.00	59,856.00
1-7-2-RD-02-03-40030-5661-020100-0003-FA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	0.00	29,328.18	0.00	0.00	0.00	29,328.18
1-5-2-01-04-00-00000-3551-010400-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,647.00
1-5-2-01-04-00-00000-3641-010400-0001-AA	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	2,700.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00
1-5-2-01-04-00-00000-3751-010400-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	44,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,902.00
1-5-2-01-04-00-00000-3922-010400-0001-AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	24,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,871.00
1-5-2-01-04-00-00000-3951-010400-0001-AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
1-5-2-01-04-00-00000-3981-010400-0001-AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	298,084.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,084.32
1-5-2-01-04-00-00000-3981-010400-0001-AB	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	77,147.99	0.00	0.00	0.00	77,147.99
1-5-2-01-04-00-00000-3981-010400-0001-AD	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	1,776.45	0.00	0.00	0.00	1,776.45
1-5-2-01-04-00-00000-5111-010400-0001-AA	MOBILIARIO	15,400.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,800.00

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 (-)			
1-7-2-02-01-00-00000-2111-020100-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	35,605.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,605.72
1-7-2-02-01-00-00000-2111-020100-0001-AB	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	1,829.99	0.00	0.00	0.00	1,829.99
2-1-1-02-02-00-00000-2911-020200-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
2-1-1-02-02-00-00000-2961-020200-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,250.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	18,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,367.00
2-2-3-02-06-00-00000-2111-020600-0001-AB	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	1,330.00
2-2-3-02-06-00-00000-2121-020600-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	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	0.00	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	38,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,071.00
2-2-3-02-06-00-00000-2161-020600-0001-AB	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	2,049.96	0.00	0.00	0.00	2,049.96
2-2-3-02-06-00-00000-2592-020600-0001-AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	426,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,000.00
2-2-3-02-06-00-00000-2592-020600-0001-AB	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2-3-2-02-09-00-00000-1322-020900-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	64,400.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
2-3-2-02-09-00-00000-2961-020900-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00
2-3-2-02-09-00-00000-3551-020900-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00

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 (-)			
2-3-2-02-09-00-00000-3751-020900-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	2,150.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,000.00
3-2-1-02-12-00-00000-1322-021200-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	72,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00
3-2-1-02-12-00-00000-2941-021200-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,250.00	0.00	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	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
3-2-1-02-12-00-00000-3141-021200-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	6,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,235.00
3-2-1-02-12-00-00000-3171-021200-0001-AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	16,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00
3-2-1-02-12-00-00000-3171-021200-0001-AB	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00
3-2-1-02-12-00-00000-3361-021200-0001-AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	20,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,618.00
3-2-1-02-12-00-00000-3531-021200-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	11,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,712.00
3-2-1-02-12-00-00000-3551-021200-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00
3-2-1-02-12-00-00000-3641-021200-0001-AA	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
3-2-1-02-12-00-00000-3711-021200-0001-AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00
3-2-1-02-12-00-00000-3751-021200-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	21,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,477.00
4-2-1-01-08-00-00000-4151-010800-0001-AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	4,135,459.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,135,459.12
4-2-1-01-10-00-00000-8321-011000-0001-EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	133,378,755.00	0.00	0.00	31,049,079.84	0.00	0.00	102,329,675.16
4-2-1-01-10-00-00000-8321-011000-0001-EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	115,239.14	115,239.14	0.00
1-1-1-01-01-00-00000-3141-010100-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	4,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,730.00
1-1-1-01-01-00-00000-3151-010100-0001-AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
1-1-1-01-01-00-00000-3171-010100-0001-AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	14,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,616.00
1-1-1-01-01-00-00000-3171-010100-0001-AB	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00
1-1-1-01-01-00-00000-3361-010100-0001-AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	3,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,524.00
1-1-1-01-01-00-00000-3394-010100-0001-AA	SERVICIOS MÉDICOS	2,500.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	7,954.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,954.80
1-1-1-01-01-00-00000-3711-010100-0001-AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	4,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,952.00

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 (-)			
1-1-1-01-01-00-00000-3751-010100-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	26,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,397.00
1-2-1-01-06-00-00000-1134-010600-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	108,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
2-2-3-03-17-04-00003-6143-010900-0002-AA	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	1,400,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,495.00
2-2-6-03-17-09-00004-6123-010900-0002-AA	REHABILITACION DE CASAS EJIDALES	301,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,000.00
2-2-1-03-17-07-00005-6143-010900-0002-AA	REHABILITACION DE CALLES CONSISTENTE EN BACHEO	910,000.00	0.00	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	2,770,928.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,770,928.53
2-2-6-03-12-09-00007-6143-010900-0002-AA	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	396,491.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,491.25
2-4-2-03-12-09-00008-6123-010900-0002-AA	MANTENIMIENTO DE AUDITORIOS	298,334.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,334.67
2-2-4-03-17-10-00009-6143-010900-0002-AA	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00
2-2-1-03-17-09-00010-6223-010900-0001-AA	REHABILITACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2-2-1-UR-20-01-30001-6141-010900-0014-EA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES Y AVENIDAS	0.00	0.00	2,979,180.20	0.00	0.00	0.00	2,979,180.20
2-2-3-AS-11-01-30002-6141-010900-0003-EA	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO JUAN SABINES	0.00	0.00	5,632,387.78	0.00	0.00	0.00	5,632,387.78
2-2-1-UR-20-01-30003-6141-010900-0006-EA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES Y AVENIDAS, BARRIO LA CUEVA	0.00	0.00	3,394,437.26	0.00	0.00	0.00	3,394,437.26
2-5-1-ED-20-01-30004-6121-010900-0006-EA	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS "INDIRA GANDHI" CON CLAVE 07DJN0577J, BARRIO VILLAHERMOSA	0.00	0.00	865,820.52	0.00	0.00	0.00	865,820.52
2-2-3-AS-21-01-30005-6141-010900-0033-EA	MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
2-5-1-ED-25-01-30006-6121-010900-0060-EA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO JOSE DE ALLENDE Y UNZAGA CON CLAVE: 07DPR4229U	0.00	0.00	2,059,776.00	0.00	0.00	0.00	2,059,776.00
1-3-1-01-02-00-00000-3394-010200-0001-AA	SERVICIOS MÉDICOS	6,000.00	0.00	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	17,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,650.00
1-3-1-01-02-00-00000-3511-010200-0001-AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
1-3-1-01-02-00-00000-3521-010200-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,800.00	0.00	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	8,000.00	0.00	11,046.00	0.00	0.00	0.00	19,046.00
1-3-1-01-02-00-00000-3551-010200-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	38,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,250.00
1-3-1-01-02-00-00000-3612-010200-0001-AA	PUBLICACIONES OFICIALES	517,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,126.00
1-3-1-01-02-00-00000-3641-010200-0001-AA	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	2,500.00	0.00	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	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3751-010200-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	24,294.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,294.49
1-3-1-01-02-00-00000-3791-010200-0001-AA	TRASLADO DE PERSONAS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00

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 (-)			
1-3-1-01-02-00-00000-3811-010200-0001-AA	GASTOS DE CEREMONIAL	42,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,535.00
1-3-1-01-02-00-00000-3821-010200-0001-AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	239,137.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,137.15
1-3-1-01-02-00-00000-3911-010200-0001-AA	FUNERALES	328,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,800.00
1-3-1-01-02-00-00000-3922-010200-0001-AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
1-7-1-PP-02-05-40003-2711-020100-0003-FA	PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	63,630.00	0.00	0.00	0.00	63,630.00
1-7-1-PP-02-05-40003-3341-020100-0003-FA	PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	135,600.00	0.00	0.00	0.00	135,600.00
1-7-1-PP-02-05-40003-3751-020100-0003-FA	PROFESIONALIZACION, CERTIFICACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	158,750.00	0.00	0.00	0.00	158,750.00
1-7-1-PP-03-06-40004-1221-020100-0003-FA	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00
1-7-1-PP-03-06-40004-1322-020100-0003-FA	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
1-7-1-PP-03-06-40004-2111-020100-0003-FA	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	27,926.00	0.00	0.00	0.00	27,926.00
1-7-1-PP-03-06-40004-2141-020100-0003-FA	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	32,074.00	0.00	0.00	0.00	32,074.00
1-7-1-PP-03-06-40004-2211-020100-0003-FA	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	595,060.00	0.00	0.00	0.00	595,060.00
1-7-1-PP-03-06-40004-2611-020100-0003-FA	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	1,998,000.00	0.00	0.00	0.00	1,998,000.00
1-7-1-PP-03-06-40004-2711-020100-0003-FA	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	337,716.30	0.00	0.00	0.00	337,716.30
1-7-1-PP-03-06-40004-2721-020100-0003-FA	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	802,498.50	0.00	0.00	0.00	802,498.50
1-7-1-PP-03-06-40004-2961-020100-0003-FA	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	535,607.58	0.00	0.00	0.00	535,607.58
1-7-1-PP-03-06-40004-3351-020100-0003-FA	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1-3-2-01-03-00-00000-2141-010300-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	32,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,782.00
1-3-2-01-03-00-00000-2161-010300-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	75,254.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,254.34
1-3-2-01-03-00-00000-2161-010300-0001-AB	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	7,241.90	0.00	0.00	0.00	7,241.90
1-3-2-01-03-00-00000-2531-010300-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
1-3-2-01-03-00-00000-2611-010300-0001-AA	COMBUSTIBLES	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00
1-3-2-01-03-00-00000-2612-010300-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00

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 (-)			
1-3-2-01-03-00-00000-2941-010300-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	0.00	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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1-3-2-01-03-00-00000-3141-010300-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	7,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,030.00
1-3-2-01-03-00-00000-3171-010300-0001-AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	16,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00
1-3-2-01-03-00-00000-3171-010300-0001-AB	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00
1-3-2-01-03-00-00000-3361-010300-0001-AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	13,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,518.00
1-3-2-01-03-00-00000-3521-010300-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
1-3-2-01-03-00-00000-3531-010300-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
1-3-1-01-02-00-00000-2161-010200-0001-AB	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	6,351.92	0.00	0.00	0.00	6,351.92
1-3-1-01-02-00-00000-2211-010200-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	72,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,061.00
1-3-1-01-02-00-00000-2211-010200-0001-AB	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	2,698.00	0.00	0.00	0.00	2,698.00
1-3-1-01-02-00-00000-2231-010200-0001-AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,500.00	0.00	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	0.00	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	14,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,604.00
1-3-1-01-02-00-00000-2531-010200-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,424.00
1-3-1-01-02-00-00000-2541-010200-0001-AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00
1-3-1-01-02-00-00000-2611-010200-0001-AA	COMBUSTIBLES	442,785.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,785.38
1-3-1-01-02-00-00000-2612-010200-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,613.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,613.55
1-3-1-01-02-00-00000-2711-010200-0001-AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00
1-3-1-01-02-00-00000-2731-010200-0001-AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	8,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,890.00
1-3-1-01-02-00-00000-2741-010200-0001-AA	PRODUCTOS TEXTILES	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00
1-3-1-01-02-00-00000-2911-010200-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	3,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,324.00
1-3-1-01-02-00-00000-2921-010200-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
1-3-4-01-10-00-00000-3751-011000-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	6,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,015.00
1-3-9-01-05-00-00000-1134-010500-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	454,200.00	0.00	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	0.00	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	147,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,767.00
1-3-9-01-05-00-00000-2111-010500-0001-AB	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	8,714.96	0.00	0.00	0.00	8,714.96

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 (-)			
1-3-9-01-05-00-00000-2121-010500-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,738.00
1-3-9-01-05-00-00000-2121-010500-0001-AB	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	8,399.99	0.00	0.00	0.00	8,399.99
1-3-9-01-05-00-00000-2122-010500-0001-AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	1,800.00	0.00	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	7,739.92	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	27,739.92
1-3-9-01-05-00-00000-2141-010500-0001-AB	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	10,011.22	0.00	0.00	0.00	10,011.22
1-3-9-01-05-00-00000-2161-010500-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	103,272.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,272.97
1-3-9-01-05-00-00000-2161-010500-0001-AB	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	12,935.86	0.00	0.00	0.00	12,935.86
1-3-9-01-05-00-00000-2611-010500-0001-AA	COMBUSTIBLES	318,469.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,469.14
1-3-9-01-05-00-00000-2612-010500-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00
1-7-1-PP-04-14-40007-3981-020100-0003-FA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	0.00	2,374.40	0.00	0.00	0.00	2,374.40
3-2-1-TF-01-00-40008-6321-021200-0032-FA	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	327,600.00	0.00	0.00	0.00	327,600.00
3-2-1-TF-01-00-40009-6321-021200-0004-FA	APOYO AL CULTIVO DE CAFE (GRUPO 1)	0.00	0.00	546,000.00	0.00	0.00	0.00	546,000.00
3-2-1-TF-01-00-40010-6321-021200-0095-FA	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	127,400.00	0.00	0.00	0.00	127,400.00
3-2-1-TF-01-00-40011-6321-021200-0028-FA	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	200,200.00	0.00	0.00	0.00	200,200.00
3-2-1-OP-04-01-30009-6141-010900-0012-EA	CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA	0.00	0.00	2,501,318.92	0.00	0.00	0.00	2,501,318.92
3-2-1-TF-01-00-40012-6321-021200-0037-FA	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	300,300.00	0.00	0.00	0.00	300,300.00
3-2-1-TF-01-00-40013-6321-021200-0036-FA	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00
3-2-1-TF-01-00-40014-6321-021200-0025-FA	APOYO AL CULTIVO DE CAFE (GRUPO 1)	0.00	0.00	400,400.00	0.00	0.00	0.00	400,400.00
3-2-1-TF-01-00-40015-6321-021200-0027-FA	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	418,600.00	0.00	0.00	0.00	418,600.00
3-2-1-TF-01-00-40016-6321-021200-0056-FA	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	291,200.00	0.00	0.00	0.00	291,200.00
3-2-1-TF-01-00-40017-6321-021200-0033-FA	APOYO AL CULTIVO DE CAFE	0.00	0.00	316,680.00	0.00	0.00	0.00	316,680.00
1-7-2-RD-02-03-40029-2711-020100-0003-FA	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (UMPC)	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
1-7-2-RD-02-03-40031-3992-020100-0003-FA	SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-1134-010900-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	983,520.00	0.00	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	0.00	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	194,544.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,544.78
1-3-9-01-09-00-00000-2111-010900-0001-AB	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	14,759.90	0.00	0.00	0.00	14,759.90
1-3-9-01-09-00-00000-2121-010900-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	93,074.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,074.63

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 (-)			
1-3-9-01-09-00-00000-2121-010900-0001-AB	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	11,199.99	0.00	0.00	0.00	11,199.99
1-3-9-01-09-00-00000-2122-010900-0001-AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
1-3-9-01-09-00-00000-2141-010900-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	213,488.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,488.47
1-3-9-01-09-00-00000-2141-010900-0001-AB	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	10,011.22	0.00	0.00	0.00	10,011.22
1-3-9-01-09-00-00000-2161-010900-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	126,955.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,955.55
1-3-9-01-09-00-00000-2161-010900-0001-AB	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	12,365.86	0.00	0.00	0.00	12,365.86
1-3-9-01-09-00-00000-2411-010900-0001-AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	2,000.00	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
1-3-9-01-09-00-00000-3521-010900-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	14,200.00	0.00	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	22,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,101.00
1-3-9-01-09-00-00000-3551-010900-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	41,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,600.00
1-3-9-01-09-00-00000-3571-010900-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	12,800.00	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
1-3-9-01-09-00-00000-3751-010900-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	29,676.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,676.04
1-3-9-01-09-00-00000-3922-010900-0001-AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
1-3-9-01-10-00-00000-1134-011000-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,668,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668,000.00
1-3-9-01-10-00-00000-1322-011000-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	278,000.00	0.00	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	30,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,476.00
1-3-9-01-10-00-00000-2111-011000-0001-AB	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	1,829.99	0.00	0.00	0.00	1,829.99
1-7-2-RD-02-03-40030-5671-020100-0003-FA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL(UMPC)	0.00	0.00	94,772.00	0.00	0.00	0.00	94,772.00
4-1-1-OF-02-01-40038-3111-010200-0003-FA	PAGO DE DEUDA PUBLICA(PAGO PARCIAL DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES)	0.00	0.00	1,154,630.00	0.00	0.00	0.00	1,154,630.00
2-5-6-SB-01-00-40037-4431-010800-0003-FA	BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA (DESAYUNOS ESCOLARES FONDO IV PARA BENEFICIO DE 50 CENTROS ESCOLARES)	0.00	0.00	3,000,582.72	0.00	0.00	0.00	3,000,582.72
1-5-2-01-04-00-00000-1134-010400-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	995,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995,160.00

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/03/2020

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	0.00	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	220,817.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,817.23
1-5-2-01-04-00-00000-2111-010400-0001-AB	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	16,155.12	0.00	0.00	0.00	16,155.12
1-5-2-01-04-00-00000-2121-010400-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	124,408.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,408.85
1-5-2-01-04-00-00000-2121-010400-0001-AB	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	8,399.99	0.00	0.00	0.00	8,399.99
1-5-2-01-04-00-00000-2141-010400-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	226,322.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,322.29
1-5-2-01-04-00-00000-2141-010400-0001-AB	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	17,811.22	0.00	0.00	0.00	17,811.22
1-5-2-01-04-00-00000-2161-010400-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	131,071.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,071.94
1-5-2-01-04-00-00000-2161-010400-0001-AB	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	14,066.55	0.00	0.00	0.00	14,066.55
1-5-2-01-04-00-00000-2531-010400-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
1-5-2-01-04-00-00000-2611-010400-0001-AA	COMBUSTIBLES	372,374.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,374.32
1-5-2-01-04-00-00000-2612-010400-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,857.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00
	Totales	**206,983,557.63**	**0.00**	**51,321,123.92**	**51,321,123.92**	**3,639,081.19**	**731,487.00**	**209,891,151.82**

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