

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2025 AL 31/12/2025

ITP

22-ene.-26

Pág. 1 de 17

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 (-)			
1-3-1-01-02-00-00000-3181-010200-0001-AA	SERVICIO POSTAL	420.72	420.72	0.00	0.00	0.00	0.00	420.72
1-3-1-01-02-00-00000-3221-010200-0001-AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3261-010200-0001-AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	990,060.00	301,600.00	0.00	0.00	0.00	1,291,660.00
1-3-1-01-02-00-00000-3341-010200-0001-AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3362-010200-0001-AA	IMPRESIONES OFICIALES	2,000.00	82,000.00	16,929.84	0.00	0.00	0.00	98,929.84
1-3-1-01-02-00-00000-3362-010200-0001-AB	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00
1-3-1-01-02-00-00000-3394-010200-0001-AA	SERVICIOS MÉDICOS	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3511-010200-0001-AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	35,000.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
1-3-1-01-02-00-00000-3521-010200-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,697.36	117,697.36	0.00	0.00	0.00	0.00	117,697.36
1-3-1-01-02-00-00000-3551-010200-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	328,484.76	328,484.76	0.00	239,968.24	0.00	0.00	88,516.52
1-3-1-01-02-00-00000-3551-010200-0001-AB	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3571-010200-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	350,000.00	80,400.00	0.00	80,400.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3612-010200-0001-AA	PUBLICACIONES OFICIALES	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3641-010200-0001-AA	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	2,420.00	2,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420.00
1-5-2-01-04-00-00000-2981-010400-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-3151-010400-0001-AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	4,149.00	4,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,149.00
1-5-2-01-04-00-00000-3161-010400-0001-AA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,013.00	3,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,013.00
1-5-2-01-04-00-00000-3411-010400-0001-AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,000.00	25,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-3411-010400-0001-AD	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	2,184.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,184.33
1-5-2-01-04-00-00000-3521-010400-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,116.00	6,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,116.00
1-5-2-01-04-00-00000-3531-010400-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	22,661.00	22,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,661.00
1-5-2-01-04-00-00000-3551-010400-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	235,120.00	235,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,120.00
1-5-2-01-04-00-00000-3721-010400-0001-AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-3751-010400-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-3922-010400-0001-AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	13,036.79	13,036.79	0.00	0.00	0.00	0.00	13,036.79
1-5-2-01-04-00-00000-3981-010400-0001-AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	437,052.01	437,052.01	0.00	0.00	0.00	0.00	437,052.01
1-5-2-01-04-00-00000-3981-010400-0001-AB	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
1-7-1-02-01-00-00000-1134-020100-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,887,996.96	1,887,996.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,887,996.96

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2025 AL 31/12/2025

ITP

22-ene.-26

Pág. 2 de 17

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 (-)			
2-2-6-03-12-09-PIM06-6123-010900-0068-AA	PIM06 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (CASA EJIDA Y AGENCIAS MUNICIPALES)	360,695.37	310,695.37	0.00	0.00	0.00	0.00	310,695.37
2-2-4-03-12-10-PIM07-6143-010900-0001-AA	PIM07 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-4-03-12-10-PIM08-6143-010900-0068-AA	PIM08 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	80,000.00	372,000.00	182,200.07	0.00	0.00	0.00	554,200.07
3-5-1-03-12-06-PIM09-6153-010900-0068-AA	PIM09 ZONA BAJA, MANTENIMIENTO DE CAMINOS TRAMOS AISLADOS	700,000.00	700,000.00	0.00	272,200.00	0.00	0.00	427,800.00
2-2-1-03-12-07-PIM10-6143-010900-0068-AA	PIM10 MANTENIMIENTO DE VIALIDAD (BACHEO DE CALLES)	208,309.41	408,309.41	97,000.00	0.00	0.00	0.00	505,309.41
2-2-1-03-10-21-PIM11-6121-010900-0001-AA	PIM11 CONSTRUCCION DE JAULAS METALICAS DEL MERCADO MUNICIPAL	400,000.00	338,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,000.00
2-5-1-03-17-01-PIM12-6123-010900-0068-AA	PIM12 REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN CENTROS ESCOLARES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2-2-1-03-12-13-PIM13-6123-010900-0001-AA	PIM13 MANTENIMIENTO DE CENTRO DE REUNION SOCIAL	150,000.00	150,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	44,000.00
3-5-1-03-12-06-PIM14-6153-010900-0068-AA	PIM14 MANTENIMIENTO DE PUENTES DE HAMACAS	160,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2-3-3-03-12-02-PIM15-6123-010900-0068-AA	PIM15 MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2-4-1-03-12-09-PIM16-6123-010900-0068-AA	PIM16 MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2-2-6-03-12-13-PIM17-6143-010900-0001-AA	PIM17 REHABILITACION DE PANTEON MUNICIPAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-3-3-03-17-02-PIM18-6143-010900-0068-AA	PIM18 REHABILITACION DE CASA DE SALUD RURAL	338,078.62	8,078.62	0.00	0.00	0.00	0.00	8,078.62
2-2-1-03-12-03-PIM19-6143-010900-0068-AA	PIM19 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y CULTURALES	200,000.00	200,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	168,000.00
2-5-1-ED-05-01-25041-6121-010900-0022-EA	25041 QUIOICH, CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA RC (ESC. PRIM. NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC C.C.T. 07DPB0087K) CONSISTE EN; ZAPATAS CORRIDAS, CADENAS Y CASTILLOS DE SECCION VARIABLE, TRABES Y LOSA DE AZOTEA DE CONCRETO ARMADO, MURO DE TA	0.00	1,375,334.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375,334.77
2-2-1-UR-20-01-25040-6151-010900-0069-EA	25040 CAMPAMENTO, CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO, CONSISTE EN; F'C= 200 KG/CM2, ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA, GUARNICIONES CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, CUNETAS RODAPIE DE 30X40 CMS. BANQUETA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, MURO DE MAMPOSTERI	0.00	2,327,664.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2,327,664.35
2-2-1-UR-05-05-25039-6153-010900-0071-EA	25039 6 DE SEPTIEMBRE, REHABILITACION DE CAMINO (TRAMO SAKIJA A 6 DE SEPTIEMBRE KM 0+000 AL KM 7+000), CONSISTE EN; DESMONTE, LIMPIEZA, DESAZOLVE DE CUNETETA, OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.60 MTS. DE ANCHO, CONFORMACION Y AFIN	0.00	2,032,643.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2,032,643.70
2-2-1-UR-20-01-25033-6141-010900-0033-EA	25033 MANUEL VELASCO, PAVIMENTACION DE CALLE INNOMINADA 2, CONSISTE EN; 262.15 M2 DE TRAZO Y NIVELACION, 39.32 M3 DE EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, 39.32 M3 DE MATERIAL MEJORADO, 262.15 M2 DE REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10-10, 292.15 M2 DE CONCRETO F'C	0.00	483,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,310.00
2-2-1-UR-20-01-25032-6141-010900-0033-EA	25032 MANUEL VELASCO, PAVIMENTACION DE CALLE INNOMINADA 1, CONSISTE EN; 243.75 M2 DE TRAZO Y NIVELACION, 36.56 DE EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, 36.56 M3 DE MATERIAL MEJORADO, 243.75 M2 DE REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10-10, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 1	0.00	578,869.26	0.00	0.00	0.00	0.00	578,869.26
2-2-1-UR-05-05-25038-6153-010900-0026-EA	25038 UNION JUAREZ, REHABILITACION DE CAMINO (TRAMO RAYA ZARAGOZA A UNION JUAREZ KM 0+000 AL KM 8+900), CONSISTE EN; DESMONTE, LIMPIEZA, DEZASOLVE DE CUNETETA, OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.60 MTS. DE ANCHO, CONFORMACION Y	0.00	2,200,766.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,766.76
2-2-1-UR-20-01-25044-6151-010900-0011-EA	25044 JESUS CARRANZA, PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS, CONSISTE EN, 300 ML DE GUARNICION DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES DE 15X20X45 CMS. 147.24 M3 DE ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA, 600 M2 DE REFUERZO DE MALLA-LAC	0.00	1,776,488.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,776,488.46

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2025 AL 31/12/2025

ITP

22-ene.-26

Pág. 3 de 17

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
2-2-5-VI-06-01-25037-6111-010900-0056-EA	25037 ASUNCION HUITIUPAN, CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS PARA BAÑO, CONSISTE EN, LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO.3, CONCRETO F' C=200 KG/CM2 EN CIMENTACION, CADENAS DE 15X20, CASTILLOS DE 15X15, MU	0.00	622,042.22	0.00	0.00	0.00	0.00	622,042.22
2-5-1-ED-44-01-25045-6121-010900-0028-EA	25045 EMLIANO ZAPATA, CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 28.00X16.00 MTS. EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE ANGELES C.C.T. 07DPB2483Y, CONSISTE EN; 488.75 M2 DE TRAZO Y NIVELACION, 153.77 M3 DE EXCAVACION, 9.75 M3 DE MURO DE PIEDRAS BRAZA, 50.78	0.00	1,019,266.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019,266.56
2-2-3-AS-32-01-25052-6141-010900-0072-EA	25052 SABANILLA (CAB. MPAL) CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO SANTA CRUZ, CONSISTE EN; 975.79 M2 DE DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE, 165.05 M3 EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL B, EN SECO, 74.50 M SUUMINISTRO E INSTALA	0.00	1,704,756.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,704,756.80
1-7-1-PP-08-01-25411-3341-020100-0072-FA	25411 MAS Y MEJOR POLICIA A TRAVES DE UN DESARROLLO POLICIA INTEGRAL (CONTRATACION DE POLICIAS, SEGURO DE VIDA, EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA, CAPACITACION FORMACION INICIAL Y FORMACION CONTINUA)	0.00	0.00	251,000.00	0.00	0.00	0.00	251,000.00
1-7-1-PP-08-01-25411-3981-020100-0072-FA	25411 MAS Y MEJOR POLICIA A TRAVES DE UN DESARROLLO POLICIA INTEGRAL (CONTRATACION DE POLICIAS, SEGURO DE VIDA, EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA, CAPACITACION FORMACION INICIAL Y FORMACION CONTINUA)	0.00	0.00	118,707.12	0.00	0.00	0.00	118,707.12
1-7-1-PP-08-01-25411-3992-020100-0072-FA	25411 MAS Y MEJOR POLICIA A TRAVES DE UN DESARROLLO POLICIA INTEGRAL (CONTRATACION DE POLICIAS, SEGURO DE VIDA, EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA, CAPACITACION FORMACION INICIAL Y FORMACION CONTINUA)	0.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00	0.00	107,500.00
2-2-7-SU-04-01-25412-1134-021200-0072-FA	25412 CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL PROGRA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2025	0.00	0.00	3,961,566.46	0.00	0.00	0.00	3,961,566.46
2-2-7-SU-04-01-25412-1322-021200-0072-FA	25412 CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL PROGRA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2025	0.00	0.00	660,261.09	0.00	0.00	0.00	660,261.09
2-2-7-SU-04-01-25412-3981-021200-0072-FA	25412 CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL PROGRA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2025	0.00	0.00	97,982.73	0.00	0.00	0.00	97,982.73
2-1-1-R5-07-02-25413-1134-020200-0072-FA	25413 CONTRATACION DE PERSONAL PARA ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	3,003,350.68	0.00	0.00	0.00	3,003,350.68
2-1-1-R5-07-02-25413-1322-020200-0072-FA	25413 CONTRATACION DE PERSONAL PARA ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	500,558.45	0.00	0.00	0.00	500,558.45
2-1-1-R5-07-02-25413-3981-020200-0072-FA	25413 CONTRATACION DE PERSONAL PARA ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	74,282.87	0.00	0.00	0.00	74,282.87
3-2-1-TF-01-00-25414-4311-021200-0068-FA	25414 ADQUISICION DE BOMBAS ASPERSORAS PARA PERSONAS DE LOCALIDADES VARIAS CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR Y MEJORAR LA PRODUCCION AGRICOLA	0.00	0.00	297,000.00	0.00	0.00	0.00	297,000.00
3-2-1-TF-01-00-25415-4311-021200-0068-FA	25415 ADQUISICION DE BOMBAS ASPERSORAS 2, PARA BENEFICIAR A PERSONAS DE LOCALIDADES VARIAS CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00
3-2-1-TF-01-00-25416-4311-021200-0068-FA	25416 ADQUISICION DE BOMBAS ASPERSORAS 3, PARA BENEFICIAR A PERSONAS DE LOCALIDADES VARIAS CON LA FINALIDAD DE FOMENTA LA PRODUCCION AGRICOLA	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00
2-6-9-AE-01-02-25406-1134-020100-0072-FA	25406 ACCIONES EMERGENTES (CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL)	0.00	0.00	4,122,459.13	0.00	0.00	0.00	4,122,459.13
1-3-1-01-02-00-00000-3711-010200-0001-AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3751-010200-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	248,870.36	248,870.36	0.00	0.00	0.00	0.00	248,870.36
1-3-1-01-02-00-00000-3751-010200-0001-AB	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3791-010200-0001-AA	TRASLADO DE PERSONAS	182,000.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3821-010200-0001-AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,194,951.80	4,494,122.28	440,000.00	0.00	0.00	0.00	4,934,122.28

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2025 AL 31/12/2025

ITP

22-ene.-26

Pág. 4 de 17

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 (-)			
1-3-1-01-02-00-00000-3822-010200-0001-AB	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	782,380.50	0.00	0.00	0.00	0.00	782,380.50
1-3-1-01-02-00-00000-3851-010200-0001-AA	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3922-010200-0001-AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	56,600.78	56,600.78	26,609.22	0.00	0.00	0.00	83,210.00
1-3-1-01-02-00-00000-4411-010200-0001-AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	795,427.23	1,120,427.23	55,745.00	0.00	0.00	0.00	1,176,172.23
1-3-1-01-02-00-00000-4411-010200-0001-AB	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	65,306.39	0.00	0.00	0.00	0.00	65,306.39
1-3-2-01-03-00-00000-1134-010300-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	902,134.08	902,134.08	0.00	0.00	0.00	0.00	902,134.08
1-3-2-01-03-00-00000-1322-010300-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	150,355.68	150,355.68	0.00	0.00	0.00	0.00	150,355.68
1-3-2-01-03-00-00000-1546-010300-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	27,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-2-01-03-00-00000-2111-010300-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,173.00	10,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,173.00
1-3-2-01-03-00-00000-2121-010300-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00
1-7-1-02-01-00-00000-1322-020100-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	314,666.16	314,666.16	0.00	0.00	0.00	0.00	314,666.16
1-7-1-02-01-00-00000-1546-020100-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	73,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-7-1-02-01-00-00000-2461-020100-0001-AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00	16,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,580.00
1-7-1-02-01-00-00000-2611-020100-0001-AA	COMBUSTIBLES	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
1-7-1-02-01-00-00000-3751-020100-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00
2-1-1-02-02-00-00000-1134-020200-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	552,883.68	552,883.68	0.00	0.00	0.00	0.00	552,883.68
2-1-1-02-02-00-00000-1322-020200-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	92,147.28	92,147.28	0.00	0.00	0.00	0.00	92,147.28
2-1-1-02-02-00-00000-1546-020200-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	32,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-1-02-02-00-00000-2161-020200-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	146,035.98	146,035.98	0.00	0.00	0.00	0.00	146,035.98
2-1-1-02-02-00-00000-2961-020200-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
2-2-3-02-06-00-00000-2592-020600-0001-AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	90,000.00	118,316.00	67,860.00	0.00	0.00	0.00	186,176.00
2-2-4-02-07-00-00000-1134-020700-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	23,889.36	23,889.36	0.00	0.00	0.00	0.00	23,889.36
2-2-4-02-07-00-00000-1322-020700-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,981.56	3,981.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3,981.56
2-2-4-02-07-00-00000-1546-020700-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-4-02-07-00-00000-3111-020700-0001-AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,440,000.00	1,887,752.00	471,947.00	0.00	0.00	0.00	2,359,699.00
3-5-1-03-12-06-PIM20-6153-010900-0068-AA	PIM20 ZONA NORTE, MANTENIMIENTO DE CAMINOS TRAMOS AISLADOS	700,000.00	700,000.00	292,200.00	0.00	0.00	0.00	992,200.00
2-2-1-UR-05-05-25001-6153-010900-0016-EA	25001 MOYOS, REHABILITACION DE CAMINO TRAMO; LAZARO CARDENAS A MOYOS KM 0+000 AL KM 6+200, CONSISTE EN; DESMONTE, LIMPIEZA, DEZASOLVE DE CUNETAS, OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.60 MTS. DE ANCHO CONFORMACION Y AFINAMIENTO PARA	0.00	3,012,441.16	0.00	0.00	0.00	0.00	3,012,441.16

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2025 AL 31/12/2025

ITP

22-ene.-26

Pág. 5 de 17

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
2-2-1-UR-05-05-25002-6153-010900-0007-EA	25002 CRISTOBAL COLON, REHABILITACION DE CAMINO TRAMO, MOYOS A CRISTOBAL COLON KM 0+000 AL KM 2+000, CONSISTE EN; DESMONTE, LIMIEZA, DEZASOLVE DE CUNETAS, OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.60 MTS. DE ANCHO, CONFORMACION Y AFINAMI	0.00	1,834,680.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,834,680.09
2-2-1-UR-05-05-25003-6153-010900-0048-EA	25003 EL MIRADOR, REHABILITACION DE CAMINO TRAMO, LOS NARANJOS A CAMPAMENTO MIRADOR KM 0+000 AL KM 12+500, CONSISTE EN; DESMONTE, LIMPIEZA, DEZASOLVE DE CUNETAS, OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.60 MTS. DE ANCHO, CONFORMACION Y	0.00	3,490,498.29	0.00	0.00	0.00	0.00	3,490,498.29
3-5-1-03-12-06-PIM21-6153-010900-0068-AA	PIM21 ZONA MEDIA, MANTENIMIENTO DE CAMINOS TRAMOS AISLADOS	0.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00
2-5-2-ED-26-01-25004-6121-010900-0021-EA	25004 ANDRES QUINTANA ROO, CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 26.98 X 17.15 MTS. EN EL COLEGIO DE BACHILLERES CEMSAD 338 C.C.T. 07EMS0256R. CONSISTE EN; 541.31 M2 DE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, 139.83 M3 DE EXCAVACION A MANO EN TERRENO	0.00	877,862.68	0.00	0.00	0.00	0.00	877,862.68
2-2-1-UR-20-01-25005-6151-010900-0016-EA	25005 MOYOS, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO TIERRA COLORADA, CONSISTE EN; 449.68 M2 DE TRAZO Y NIVELACION, 98.80 M3 DE EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, 61.32 M3 DE MATERIAL MEJORADO, 408.80 M2 DE REFUERZO MALLA-LAC 6-6/	0.00	970,057.25	0.00	0.00	0.00	0.00	970,057.25
2-3-3-SA-07-05-25008-6123-010900-0035-EA	25008 FRANCISCO VILLA, REHABILITACION DE CASA DE SALUD, CONSISTE EN; 85.30 M2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO MULTICAPA, 530.23 RASPADO Y RALLADO DE PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES, 511.12 M2 SUMINISTRO Y APLICACION DE	0.00	445,265.18	0.00	0.00	0.00	0.00	445,265.18
2-2-5-VI-01-01-25007-6111-010900-0022-EA	25007 QUIOICH CONSTRUCCION DE 07 CUARTOS DORMITORIOS SECTOR 2, CONSISTE EN; LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO.3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F' C=150KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX,	0.00	1,028,735.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028,735.65
2-2-4-UR-04-02-25006-6144-010900-0010-EA	25006 LAZARO CARDENAS, CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CONSISTE EN; SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO LUMA2 100W.IP67 FORLIGTHI 127/220V 5000K LL MEDIA CON BASE DE FOTOCELDA (PREMIUN), POSTE CONICO METALICO DE 8 MTS. TIPO LATIGO, SUMINISTRO Y	0.00	487,173.34	0.00	0.00	0.00	0.00	487,173.34
2-2-1-UR-65-01-25011-6121-010900-0042-EA	25011 ATOYAC NAYLUM, CONSTRUCCION DE TECHA EN BIENES PUBLICOS DE 25.00 X 18.00 MTS, CONSISTE EN; 504.00 M2 DE TRAZO Y NIVELACION, 15.77 M3 DE CONCRETO F' C=250 KG/CM2 PARA ESTRUCTURA DE CIMENTACION, 1,333.84 KG DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL	0.00	2,172,696.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2,172,696.77
2-2-1-UR-29-01-25049-6151-010900-0026-EA	25049 UNION JUAREZ, CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, CONSISTE EN; 417 M3 DE EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS, 254.65 M3 DE CONCRETO CICLOPEO EN ESTRIBOS Y ALEROS, 74.16 M3 DE ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA, 25.87 M3 DE CONCRETO F' C=250 EN NERVADURAS, CORONA, DI	0.00	3,390,783.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3,390,783.02
2-2-3-AS-32-01-25048-6141-010900-0023-EA	25048 SAN PATRICIO, CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CONSISTE EN; LIMPIEZA, TRAZO, 595 ML, EXCAVACION EN MATERIAL B DE 382.37 M3 Y DE 254.92 M2. SUMINISTRO E INSTALACION DE 587.80 ML DE TUBERIA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8"	0.00	1,773,152.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,773,152.41
2-2-1-UR-20-01-25047-6151-010900-0045-EA	25047 SAN RAFAEL, PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO, CONSISTE EN; 82.88 M2 DE CONCRETO F' C=200 KG/CM2, 90.00 M3 DE ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA, 500.00 M2 DE MALLA LAC 6-6-/10-10, 230.00 ML DE GUARNICION CON CONCRETO F' C0150 KG/CM2 DE SECCION DE	0.00	1,744,433.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,744,433.16
2-2-3-AS-26-01-25046-6141-010900-0005-EA	25046 BUENAVISTA. CONSTRUCCION DE DOS TANQUES DE CONCRETO ARMADO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 24 M3, CONSISTE EN; LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO PARA DESPLANTE, PLANTILLA DE CONCRETO F' C=250 KG/CM2 DE CIMENTACION, MUROS, LOSA, TRAB	0.00	1,353,534.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1,353,534.83
2-2-3-AS-09-05-25051-6143-010900-0036-EA	25051 LA PROVIDENCIA, REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, CONSISTE EN; CAPTACION A BASE DE MURO DE MAMPOSTERIA, APLANADO, ENMALLADO 100 M DE TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" EN LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 20 M3 A BASE	0.00	1,619,513.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,619,513.11

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2025 AL 31/12/2025

ITP

22-ene.-26

Pág. 6 de 17

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-19-01-25050-6141-010900-0005-EA	25050 BUENAVISTA, CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION, CONSISTE EN; LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION TIPO B, EXCAVACION TIPO C, PLANTILLA DE CONCRETO F´C=100 KG/CM2, MURO DE PIEDRA LIMPIA, CHAPEO EN CORONAMIENTO DE ENRASE.	0.00	1,302,905.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,302,905.75
2-2-1-UR-02-01-25053-6141-010900-0062-EA	25053 EL CEIBO (ANEXO) CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, CONSISTE EN; SUMINISTRO Y COLOCACION DE 01 POSTE DE CONCRETO PCR 13-600, 10 PZAS DE POSTES DE CONCRETO PCR 12-750, SUMINISTRO Y COLOCACION	0.00	1,130,431.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130,431.96
2-2-5-VI-01-01-25055-6111-010900-0032-EA	25055 20 DE NOVIEMBRE, CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS DORMITORIO, CONSISTE EN; LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX, C	0.00	1,616,584.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,616,584.58
2-2-1-UR-20-01-25057-6141-010900-0017-EA	25057 LOS NARANJOS, CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE SANTA CRUZ CON CONCRETO HIDRAULICO, CONSISTE EN; TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO MALLA-LAC 6-6/10-10 EN PISO DE CONCRETO, CONCRETO F´C=1	0.00	1,191,001.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191,001.34
2-2-1-UR-20-01-25056-6141-010900-0017-EA	25056 LOS NARANJOS. CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE JOLUM CON CONCRETO HIDRAULICO, CONSISTE EN; TRAZO Y NIVELACION, ESCAVACION DE MATERIAL TIPO B, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10-10 EN PISO DE CONCRETO, CONCRETO F´C=150	0.00	468,584.51	0.00	0.00	0.00	0.00	468,584.51
2-6-9-AE-01-02-25406-1322-020100-0072-FA	25406 ACCIONES EMERGENTES (CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL)	0.00	0.00	687,076.52	0.00	0.00	0.00	687,076.52
2-6-9-AE-01-02-25406-3981-020100-0072-FA	25406 ACCIONES EMERGENTES (CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL)	0.00	0.00	101,962.16	0.00	0.00	0.00	101,962.16
1-7-1-PP-12-14-54010-2611-020100-0072-FA	25410 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA (COMBUSTIBLE, UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS, TRASLADO Y VIATICOS, EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL)	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
1-7-1-PP-12-14-54010-2721-020100-0072-FA	25410 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA (COMBUSTIBLE, UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS, TRASLADO Y VIATICOS, EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL)	0.00	0.00	395,365.12	0.00	0.00	0.00	395,365.12
1-7-1-PP-12-14-54010-3551-020100-0072-FA	25410 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA (COMBUSTIBLE, UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS, TRASLADO Y VIATICOS, EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL)	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1-7-1-PP-12-14-54010-3751-020100-0072-FA	25410 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA (COMBUSTIBLE, UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS, TRASLADO Y VIATICOS, EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL)	0.00	0.00	357,000.00	0.00	0.00	0.00	357,000.00
3-2-1-TF-01-00-25417-4311-021200-0068-FA	25417 ADQUISICION DE BOMBAS ASPERSORAS 4, PARA VARIAS LOCALIDADES DE ESTE MUNICIPIO CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA PRODUCCION AGRICOLA.	0.00	0.00	300,810.52	0.00	0.00	0.00	300,810.52
2-2-1-UR-20-01-25076-6151-010900-0017-EA	25076 LOS NARANJOS, PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO, CONSISTE EN; 355 ML DE GUARNICION DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES DE 15 X 20 X 45 CMS. 159.75 M3 DE ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA, 710 M2 DE REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10-10 Y 106.50	0.00	0.00	2,047,893.86	0.00	0.00	0.00	2,047,893.86
2-2-1-UR-20-01-25077-6151-010900-0043-EA	25077 STA. CATARINA, PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO ACCESO A CATARINA, CONSISTE EN; 500.00 M2 DE TRAZO Y NIVELACION EXCLUSIVAMENTE EN CALLES, 54.30 M3 EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO B, DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD SECCION OBLIGADA, 36.20 M	0.00	0.00	646,279.29	0.00	0.00	0.00	646,279.29
2-2-1-03-12-09-PIM25-6143-010900-0035-AA	PIM25 MANTENIMIENTO DE RIO (DESAZOLVE) CONSISTE EN; EXTRACCION DE PIEDARAS Y DESAZOLVE DEL CAUSE DEL RIO (TIERRA)	0.00	0.00	246,500.00	246,500.00	0.00	0.00	0.00
2-2-7-U9-06-05-EA001-3551-010900-0072-EA	EA001 MANTENIMIENTO DE VEHICULO PARA SUPERVISION, VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS DEL RAMO 33 Y ACCIONES QUE SE REALICEN CON RECURSOS DEL FAIS MUNICIPAL	0.00	0.00	155,241.79	0.00	0.00	0.00	155,241.79

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2025 AL 31/12/2025

ITP

22-ene.-26

Pág. 7 de 17

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 (-)			
1-3-1-01-02-00-00000-1348-010200-0001-AA	COMPENSACIÓN FIJA	256,630.44	256,630.44	0.00	0.00	0.00	0.00	256,630.44
1-3-1-01-02-00-00000-1546-010200-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	48,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-2111-010200-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	312,048.00	312,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,048.00
1-3-2-01-03-00-00000-2141-010300-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	39,520.00	61,331.98	0.00	0.00	0.00	0.00	61,331.98
1-3-2-01-03-00-00000-2611-010300-0001-AA	COMBUSTIBLES	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00
1-3-2-01-03-00-00000-3521-010300-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,186.64	2,186.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,186.64
1-3-2-01-03-00-00000-3531-010300-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	2,959.67	2,959.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2,959.67
1-3-4-01-10-00-00000-1134-011000-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	890,184.48	890,184.48	0.00	0.00	0.00	0.00	890,184.48
1-3-4-01-10-00-00000-1322-011000-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	148,364.08	148,364.08	0.00	0.00	0.00	0.00	148,364.08
1-3-4-01-10-00-00000-1546-011000-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	9,096.00	9,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,096.00
1-3-9-01-09-00-00000-1134-010900-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,488,842.08	3,488,842.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3,488,842.08
1-3-9-01-09-00-00000-1322-010900-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	595,613.68	595,613.68	0.00	0.00	0.00	0.00	595,613.68
1-3-9-01-09-00-00000-1348-010900-0001-AA	COMPENSACIÓN FIJA	84,840.00	84,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,840.00
1-3-9-01-09-00-00000-1546-010900-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	94,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9-01-09-00-00000-2111-010900-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-2121-010900-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	27,062.08	27,062.08	0.00	0.00	0.00	0.00	27,062.08
1-3-9-01-09-00-00000-2141-010900-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	10,010.16	100,010.16	88,716.20	0.00	0.00	0.00	188,726.36
2-2-6-02-05-00-00000-1134-020500-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	23,080.56	23,080.56	0.00	0.00	0.00	0.00	23,080.56
2-2-6-02-05-00-00000-1322-020500-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,846.76	3,846.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3,846.76
2-2-6-02-05-00-00000-1546-020500-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	1,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-6-02-08-00-00000-1134-020800-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	211,816.32	211,816.32	0.00	0.00	0.00	0.00	211,816.32
2-2-6-02-08-00-00000-1322-020800-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	35,302.72	35,302.72	0.00	0.00	0.00	0.00	35,302.72
2-2-6-02-08-00-00000-1546-020800-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	11,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-5-6-02-10-00-00000-1134-021000-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	792,882.24	792,882.24	0.00	0.00	0.00	0.00	792,882.24
2-5-6-02-10-00-00000-1322-021000-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	132,147.04	132,147.04	0.00	0.00	0.00	0.00	132,147.04
2-5-6-02-10-00-00000-1546-021000-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	58,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-5-6-02-10-00-00000-2141-021000-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	5,258.90	73,930.90	0.00	0.00	0.00	0.00	73,930.90
2-5-6-02-10-00-00000-2941-021000-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,749.20	2,749.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,749.20

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2025 AL 31/12/2025

ITP

22-ene.-26

Pág. 8 de 17

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 (-)			
2-5-6-02-10-00-00000-3531-021000-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	2,610.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00
3-2-1-02-12-00-00000-1134-021200-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,919,312.72	2,919,312.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2,919,312.72
3-2-1-02-12-00-00000-1322-021200-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	486,552.12	486,552.12	0.00	0.00	0.00	0.00	486,552.12
3-2-1-02-12-00-00000-1546-021200-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	95,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-1-UR-18-01-25010-6141-010900-0034-EA	25010 VILLAFLORES, CONSTRUCCION DE BANQUETAS, CONSISTE EN; 380 M2 DE TRAZO Y NIVELACION, 45.66 M3 DE EXCAVACION DE MATERIAL TIPO "B", 34.20 M3 DE MATERIAL MEJORADO, 342 M2 DE REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10/10 M2 DE PISO ESTAMPADO DE 10 CM DE ESPESOR, C	0.00	1,069,460.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069,460.55
2-2-5-VI-01-01-25009-6111-010900-0022-EA	25009 QUIOICH, CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS DORMITORIOS SECTOR 1, CONSISTE EN; LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO.3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX,	0.00	2,351,395.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2,351,395.75
2-2-1-UR-05-05-25012-6153-010900-0024-EA	25012 SHUSHUPA, REHABILITACION DE CAMINO (TRAMO E.C. SABANILLA A SHUSHUPA KM 0+000 AÑ KM 2+000, CONSISTE EN; DESMONTE, LIMPIEZA, DEZASOLVE DE CUNETAS, OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.60 MTS. DE ANCHO, CONFORMACION Y AFINAMIENTO	0.00	1,993,856.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,993,856.79
2-2-4-UR-04-01-250T1-6141-010900-0007-EA	250T01 CRISTOBAL COLON, CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO, CONSISTE EN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO LUMA2 100W, IP67 FORLIGHI 127/220V 5000K LL MEDIA CON BASE PARA FOTOCELDA (PREMIUM), POSTE CONICO METALICO DE 8 MTS TIPO LATIGO, SUMINISTR	0.00	217,778.39	0.00	0.00	0.00	0.00	217,778.39
2-2-1-UR-05-05-25013-6153-010900-0006-EA	25013 EL CALVARIO, REHABILITACION DE CAMINO (TRAMO EL PARAISO A EL CALVARIO KM 0+000 AL KM 5+200, CONSISTE EN; DESMONTE, LIMPIEZA, DEZASOLVE DE CUNETAS, OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.60 METROS DE ANCHO, CONFORMACION Y AFINAM	0.00	4,635,465.46	0.00	0.00	0.00	0.00	4,635,465.46
2-2-7-U9-02-01-GI501-3322-010900-0017-EA	GI001 LOS NARANJOS, ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DE APERTURA DE CAMINO SACA COSECHA LOS NARANJOS DEL KM 0+000 AL KM 4+000, CONSISTE EN; VISITA TECNICA A LA LOCALIDAD PARA OBTENER PERMISOS DE VIAS, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, MEMORIA DE CALCULO,	0.00	447,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,480.00
2-2-7-U9-02-01-GI502-3322-010900-0054-EA	GI002 FLOR DE GUACAMAYA, ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DE APERTURA DE CAMINO SACA COSECHA FLOR DE GUACAMAYA DEL KM 0+000 AL KM 1+080, CONSISTE EN; VISTA TECNICA A LA LOCALIDAD, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, MEMORIA DE CALCULO, NUMERO GENERADORES DE	0.00	366,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,120.00
2-2-1-03-17-09-PIM23-6143-010900-0001-AA	PIM23 REHABILITACION DE ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2-2-3-AS-32-05-250T2-6143-010900-0042-EA	250T02 ATOYAC NAYLUM, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (CALLE IMNOMINADA9, CONSISTE EN; TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO "B", EXCAVACION DE MATERIAL TIPO "C", SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE	0.00	205,706.64	0.00	0.00	0.00	0.00	205,706.64
2-2-1-UR-19-01-25014-6141-010900-0010-EA	250014 LAZARO CARDENAS, CONSTRUCCION DE BORDOS PARA RIO (LAZARO CARDENAS), CONSISTE EN; LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION EN AREA DE DESPLANTE 385.00 M2, ATAGUAS CON SACO DE ARENA O ARCHILLA DEL LUGAR DE 75 ML. BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE CON	0.00	3,227,160.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3,227,160.67
2-2-1-UR-20-01-25015-6151-010900-0016-EA	250015 MOYOS, CONSTRUCCION DE CONCRETO MIXTO EN EL BARRIO MANANTIAL, CONSISTE EN; 600 M3 DE EXCAVACION DE TERRENO TIPO B EN SECO, 945 M2 TRAZO Y NIVELACION EXCLUSIVAMENTE EN CALLES, 150 M CONCRETO F'C=150KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCION DE 15X20X45	0.00	960,970.56	0.00	0.00	0.00	0.00	960,970.56
2-2-3-AS-32-01-25054-6141-010900-0062-EA	25054 EL CEIBO, CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO , CONSISTE EN; LIMPIEZA, TRAZO 180 M2, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B DE 101.72 M3 Y C DE 67.81 M3. SUMINISTRO E INSTALACION DE 178.20 ML DE TUBERIA DE PVC, SANITARIO ALCANTARILLADO DE 200 MM	0.00	617,759.74	0.00	0.00	0.00	0.00	617,759.74

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2025 AL 31/12/2025

ITP

22-ene.-26

Pág. 9 de 17

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-AS-32-05-25059-6143-010900-0017-EA	25059 LOS NARANJOS, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO ZONA BAJA), CONSISTE EN; TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO C, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC, SANITARIO ALCANTARILLADO DE 200 MM	0.00	810,780.91	0.00	0.00	0.00	0.00	810,780.91
2-2-1-UR-02-01-25061-6141-010900-0070-EA	25061 J.G.E (BARRIO EL COLUMPIO), CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, CONSISTE EN; SUMINISTRO DE COLOCACION DE 3 POSTES DE CONCRETO PCR-13-600, 2 POSTES DE CONCRETO PCR-12-750, SUMINISTRO Y COLOCACION DE	0.00	761,074.04	0.00	0.00	0.00	0.00	761,074.04
2-2-1-UR-05-05-25062-6153-010900-0017-EA	25062 LOS NARANJOS, REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO VILLAFLORES A LOS NARANJOS DEL KM 0+000 AL KM 12+500, CONSISTE EN; DESMONTE, LIMPIEZA, DEZASOLVE DE CUNETAS, OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.60 MTS. DE ANCHO, CONFORMACION	0.00	3,027,096.57	0.00	0.00	0.00	0.00	3,027,096.57
2-2-1-UR-41-05-25060-6141-010900-0018-EA	25060 EL PARAISO, REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO, CONSISTE EN; LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION A MANO DE TERRENO TIPO B, MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA, SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLON, EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJA EN MATERIAL	0.00	3,002,923.39	0.00	0.00	0.00	0.00	3,002,923.39
2-2-1-UR-20-01-25058-6141-010900-0017-EA	25058 LOS NARANJOS, CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, CONSISTE EN; TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10-10 EN PISO DE CONCRETO, CONCRETO F´C=150 KG/C	0.00	566,850.16	0.00	0.00	0.00	0.00	566,850.16
2-2-1-UR-29-01-25043-6151-010900-0018-EA	25043 EL PARAISO, CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL, CONSISTE EN, LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE TERRENO TIPO B Y C, PLANTILLA DE CONCRETO F´C=100 KG/CM2 DE REF. DE CIMENTACION CON VARILLA NO. 4,5,6, CIMBRA EN CIMENTACION, CONCRETO F´C=250	0.00	1,987,903.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,987,903.79
2-2-1-UR-20-01-25064-6151-010900-0016-EA	25064 MOYOS, CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE AL PANTEON EJIDAL, CONSISTE EN; 1285.20 M2 DE TRAZO Y NIVELACION, 84.57 M3 DE EXCAVACION EN MATERIAL B, 183.60 M 3 DE MATERIAL MEJORADO, 1224.00 M2 DE REFUERZO DE MALL	0.00	2,091,950.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2,091,950.03
2-2-1-UR-20-01-25063-6151-010900-0032-EA	25063 20 DE NOVIEMBRE, CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO, CONSISTE EN; CONCRETO F´C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES DE 15 X 20 X 45 CMS PARA RODADAS DE CONCRETO, CONCRETO F´C=150 KG/CM2 PARA CUNETAS.	0.00	1,017,179.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017,179.95
2-2-3-AS-09-05-25066-6143-010900-0005-EA	25066 BUENAVISTA, REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL TANQUE 1, CONSISTE EN; SUMINISTRO, INSTALACION Y PRUEBA DE 2,744.00 ML TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO, VALVULAS	0.00	3,407,619.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3,407,619.90
2-2-7-U9-02-01-EA002-3311-010900-0072-EA	EA002 GASTOS INDIRECTOS (CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS.	0.00	0.00	3,939,301.08	0.00	0.00	0.00	3,939,301.08
2-2-3-AS-32-05-EA007-6143-010900-0001-EA	EA007 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA P.V.C. SANITARIO DE 200 MM 8" SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIO DE 160 MM 6" RELLENO COMPACTADO EN ZANJA	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2-2-1-UR-05-05-EA003-6153-010900-0012-EA	EA003 SAN MARCOS, REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS BEBEDERO- SAN MARCOS.	0.00	0.00	1,237,857.08	0.00	0.00	0.00	1,237,857.08
2-2-1-UR-05-05-EA004-6153-010900-0063-EA	EA004 EL MIRADOR, REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS SAN JUAN- CAMPAMENTO	0.00	0.00	1,192,783.84	0.00	0.00	0.00	1,192,783.84
2-2-1-UR-05-05-EA005-6153-010900-0014-EA	EA005 LOS MANGOS, REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS PARAISO-LOS MANGOS	0.00	0.00	1,236,499.21	0.00	0.00	0.00	1,236,499.21
2-2-1-UR-05-05-EA006-6153-010900-0079-EA	EA006 LAS DELICIAS, MANTENIMIENTO DE CAMINO LAS DELICIAS- ANDRES QUINTANA ROO	0.00	0.00	1,298,132.76	0.00	0.00	0.00	1,298,132.76
2-2-1-UR-20-05-EA008-6143-010900-0001-EA	EA008 REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, CONSISTE EN; DEMOLICION DE PAVIMENTO, TRAZO Y NIVELACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, REPOSICION DE CONCRETO, RENTA DE EQUIPO, MANO OBRA Y TODO LO NECESARIO)	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2025 AL 31/12/2025

ITP

22-ene.-26

Pág. 10 de 17

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-AP-11-05-EA009-6143-010900-0001-EA	EA009 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, CONSISTE EN; REPARACION E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE DE 6", MANTENIMIENTO ELECTRO MECANICO DE BOMBA SUMERGIBLE, INSTALACION DE MALLA CICLON, REPARACION DE TUBERIAS DE FIERRO GALVANIZAD	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2-2-4-UR-04-05-EA010-6143-010900-0011-EA	EA010 JESUS CARRANZA, REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CONSISTE EN; FOCOS AHORRADORES, FUSIBLES, LUMINARIAS COMPLETAS, FOTOCELDA DE 220, FOTOCELDA DE 2024 MCA. TORK, LUMINARIA LED 100W. 120-277V C/FOTOCELDA, LAMPARA GEOPOWER, LAMPARA SUBURBANA C	0.00	0.00	554,671.88	0.00	0.00	0.00	554,671.88
2-2-5-EL-01-01-EA011-6141-010900-0039-EA	EA011 CAPUYIL, EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE 07 PLANTAS SOLAR AUTONOMA DE 1.8 KWH DIARIOS, CONSISTE EN, PLANTA SOLAR AUTONOMA CON MODULO SOLAR ELITE PLUS, 450W VCC, 30 MM DE ESPESOR, MONOCRISTALINO, 120 CELDAS GRADO A, INVERSOS SOLAR DE CORRIENTE CD-	0.00	0.00	213,499.97	0.00	0.00	0.00	213,499.97
2-2-4-UR-04-05-EA012-6143-010900-0001-EA	EA012 PARQUE C. REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARQUE CENTRAL CONSISTE EN; SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA SOLAR PUNTA DE POSTE FORPARK 40W DE LA MARCA FORLIGHTING, SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES LED ALTO FLUJO FORQUARE 200W INCL	0.00	0.00	617,017.46	0.00	0.00	0.00	617,017.46
2-2-4-UR-04-05-EA013-6143-010900-0001-EA	EA013 CAB. MPAL, REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CONSISTE EN; SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINIARIO LED LUMA 100 W, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINIARIO DE LA MARCA FORLIGHTING, MODELO FLORLEXA, MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE POSTE DE METAL DE ALU	0.00	0.00	416,912.11	0.00	0.00	0.00	416,912.11
2-2-5-EL-03-01-EA014-6141-010900-0035-EA	EA014 FCO. VILLA, EQUIPAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, CONSISTE EN; SUMINISTRO Y COLOCACION DE 07 POSTES DE CONCRETO POR 12-750, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 80 KG DE CABLE ACSR 1/0, SUMINISTRO Y COLOCACION	0.00	0.00	616,266.24	0.00	0.00	0.00	616,266.24
2-2-4-UR-04-05-EA015-6143-010900-0001-EA	EA015 CANCHA F.R., REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO, CONSISTE EN; SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR DE 200 W. DE LA MARCA FORLIGHTING, SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR DE 200 W DE LA MARCA GEOPOWER, SUMINISTRO	0.00	0.00	221,393.97	0.00	0.00	0.00	221,393.97
2-2-4-UR-04-05-EA016-6143-010900-0002-EA	EA016 BASHIJA, REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CONSISTE EN; SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO LED 100 W. DE LA MARCA FORLIGHTING, MODELO FLORLEXA, MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE POSTE DE METAL DE ALUMBRADO PUBLICO CORTE DE 50 CM. DE POSTE DAÑADO	0.00	0.00	387,087.89	0.00	0.00	0.00	387,087.89
2-2-4-UR-04-05-EA017-6143-010900-0016-EA	EA017 MOYOS, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, CONSISTE EN; FOCOS AHORRADORES, FUSIBLES, LUMINARIAS COMPLETAS, FOTOCELDA DE 220, FOTOCELDA 2024 MCA. TORK, LUMINARIA LED 100W, 120-277V C/FOTOCELDA, LAMPARA GEOPOWER LAMPARA SUBURBANA CON ACRILICO, LI	0.00	0.00	440,806.77	0.00	0.00	0.00	440,806.77
2-2-1-UR-40-01-25027-6141-010900-0007-EA	25027 CRISTOBAL COLON, CONSTRUCCION DE ANDADOR (BARRIO GUADALAJARA) CONSISTE EN; 675 M2 DE TRAZO Y NIVELACION, 129.20 M3 DE EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, 60 M3 DE MATERIAL MEJORADO, 600 M2 DE REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10/10, 600 M2 DE PISO ESTAMPADO	0.00	1,321,654.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,321,654.93
2-2-3-AS-32-02-25029-6144-010900-0021-EA	25029 ANDRES QUINTANA ROO, AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CONSISTE EN, 170 M DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES DE 15X20X45 CMS. 91.80 M3 DE ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA, 408 M2 DE REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10-10, 61.20 M3 DE CONCRETO F' C	0.00	2,996,968.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2,996,968.16
2-2-1-UR-20-01-25031-6151-010900-0056-EA	25031 ASUNCION HUITIUPAN, PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS, CONSISTE EN; 400 ML DE GUARNICIONES DE CONCRETO F' C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES DE 15X20X45 CMS, 216 M3 DE ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA, 960 M2 DE REFUERZO DE MALLA-LA	0.00	2,641,714.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2,641,714.03
2-2-1-UR-29-01-25034-6151-010900-0004-EA	25034 BOCA DE CHULUM, CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL DE 700 ML, CONSISTE EN; LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE TERRENO TIPO B Y C, PLANTILLA DE CONCRETO F' C=100 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 4,5,6, CIMBRA EN CIME	0.00	812,319.72	0.00	0.00	0.00	0.00	812,319.72
2-2-1-UR-20-01-25036-6141-010900-0033-EA	25036 MANUEL VELASCO, PAVIMENTACION DE CALLE INNOMINADA 3 CON CONCRETO HIDRAULICO, CONSISTE EN; 333.00 M2 DE TRAZO Y NIVELACION, 49.95 M3 DE EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, 49.95 M3 DE MATERIAL MEJORADO, 333.00 M2 DE REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10-10,	0.00	525,391.52	0.00	0.00	0.00	0.00	525,391.52

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2025 AL 31/12/2025

ITP

22-ene.-26

Pág. 11 de 17

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-20-01-25035-6141-010900-0032-EA	25035 20 DE NOVIEMBRE, CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE INNOMINADA CON CONCRETO HIDRAULICO, CONSISTE EN; TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO EN MALLA LAC 6-6/10-10 EN PISO DE CONCRETO, CONCRETO	0.00	1,078,684.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078,684.82
2-2-5-VI-01-01-25030-6111-010900-0017-EA	25030 LOS NARANJOS, CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTE EN; 12 M2 DE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, 3.88 M3 DE EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO B DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, 0.68 M3 DE RELLENO DE EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS, 4.63	0.00	623,968.66	0.00	0.00	0.00	0.00	623,968.66
2-2-1-UR-20-01-25028-6141-010900-0072-EA	25028 BARRIO 5 DE FEBRERO, CONSTRUCCION DE CALLE LA REVOLUCION CON CONCRETO HIDRAULICO, CONSISTE EN, TRAZO Y NIVELACION EN CALLES, EXCAVACION EN TERRENO TIPO B, SUMINISTRO Y COLOCACION MATERIAL DE BANCO, REFUERZO DE MALLA LAC 6-6 10-10, CONCRETO F°C	0.00	1,123,405.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123,405.90
2-2-1-UR-05-05-25026-6153-010900-0042-EA	25026 ATOYAC NAYLUM, REHABILITACION DE CAMINO TRAMO; ATOYAC NAYLUM A CAMPAMENTO MIRADOR KM 0+000 AL KM 5+000, CONSISTE EN; DESMONTE, LIMPIEZA, DEZASOLVE DE CUNETAS, OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.60 MTS. DE ANCHO, CONFORMACION	0.00	2,516,994.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2,516,994.24
2-2-3-AS-41-01-25042-6141-010900-0013-EA	25042 MAJASTIC, CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA ENCAUZAMIENTO DE RIO, CONSISTE EN; 488.68 M3 DE EXCAVACION PARA ESTRUCTURA, 175.80 M2 DE PLANTILLA CON MORTERO CEMENTO, 356.03 M3 DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA, DREN DE TUBOS DE PVC DE 4" EN MUROS	0.00	3,031,468.13	0.00	0.00	0.00	0.00	3,031,468.13
2-2-1-03-12-09-PIM24-6143-010900-0010-AA	PIM24 MANTENIMIENTO DE RIO (DESASOLVE) CONSISTE EN; EXTRACCION DE PIEDRAS Y DESASOLVE DE CAUSE DEL RIO (TIERRA)	0.00	0.00	246,500.00	246,500.00	745,240.47	0.00	745,240.47
2-5-6-SB-01-00-25401-2211-010800-0072-FA	25401 DESAYUNOS ESCOLARES PARA BENEFICIO DE 38 CENTROS ESCOLARES Y BENEFICIAR A 3,555 ALUMNOS DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SABANILLA, CHIAPAS.	0.00	0.00	2,435,698.49	0.00	0.00	0.00	2,435,698.49
2-6-9-AE-01-02-25402-2611-020100-0072-FA	25402 ACCIONES EMERGENTES (ADQUISICION DE 6,544.76 LITROS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL.)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2-6-9-AE-01-02-25403-3551-020100-0072-FA	25403 ACCIONES EMERGENTES (MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL)	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2-6-9-AE-01-01-25404-4411-010200-0072-FA	25404 AYUDA HUMANITARIA (ADQUISICION DE COBERTORES PARA AUXILIAR A LA POBLACION AFECTADA POR FENOMENOS PERTURBADORES)	0.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00
2-6-9-AE-01-01-25405-4411-010200-0072-FA	25405 AYUDA HUMANITARIA (ADQUISICION DE LAMINAS PARA AUXILIAR A LA POBLACION AFECTADA POR FENOMENOS PERTURBADORES)	0.00	0.00	719,999.99	0.00	0.00	0.00	719,999.99
1-7-2-RD-02-03-25407-2711-020100-0072-FA	25407 ADQUISICION DE 32 JUEGOS DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	279,587.84	0.00	0.00	0.00	279,587.84
1-7-2-RD-02-03-25408-5411-020100-0072-FA	25408 ADQUISICION DE AMBULANCIA DE TRASLADO TIPO II PEUGEOT MANAGER 2025	0.00	0.00	1,504,027.89	0.00	0.00	0.00	1,504,027.89
1-7-2-RD-02-03-25409-2911-020100-0072-FA	25409 ADQUISICION DE UN LOTE DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA GARANTIZAR LA ATENCION DE LAS EMERGENCIAS	0.00	0.00	482,751.63	0.00	0.00	0.00	482,751.63
1-7-1-PP-08-01-25411-1134-020100-0072-FA	25411 MAS Y MEJOR POLICIA A TRAVES DE UN DESARROLLO POLICIA INTEGRAL (CONTRATACION DE POLICIAS, SEGURO DE VIDA, EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA, CAPACITACION FORMACION INICIAL Y FORMACION CONTINUA)	0.00	0.00	4,799,479.12	0.00	0.00	0.00	4,799,479.12
1-7-1-PP-08-01-25411-1322-020100-0072-FA	25411 MAS Y MEJOR POLICIA A TRAVES DE UN DESARROLLO POLICIA INTEGRAL (CONTRATACION DE POLICIAS, SEGURO DE VIDA, EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA, CAPACITACION FORMACION INICIAL Y FORMACION CONTINUA)	0.00	0.00	799,913.19	0.00	0.00	0.00	799,913.19
1-7-1-PP-08-01-25411-3322-020100-0072-FA	25411 MAS Y MEJOR POLICIA A TRAVES DE UN DESARROLLO POLICIA INTEGRAL (CONTRATACION DE POLICIAS, SEGURO DE VIDA, EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA, CAPACITACION FORMACION INICIAL Y FORMACION CONTINUA)	0.00	0.00	129,108.00	0.00	0.00	0.00	129,108.00
1-3-1-01-02-00-00000-2111-010200-0001-AB	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	23,279.35	0.00	0.00	0.00	0.00	23,279.35

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2025 AL 31/12/2025

ITP

22-ene.-26

Pág. 12 de 17

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 (-)			
1-3-1-01-02-00-00000-2121-010200-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	71,866.00	150,780.05	0.00	0.00	0.00	0.00	150,780.05
1-3-1-01-02-00-00000-2152-010200-0001-AA	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	65,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-2161-010200-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	203,964.62	203,964.62	34,322.20	0.00	0.00	0.00	238,286.82
1-3-1-01-02-00-00000-2211-010200-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	50,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-2211-010200-0001-AB	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	15,879.50	0.00	0.00	0.00	0.00	15,879.50
1-3-1-01-02-00-00000-2231-010200-0001-AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-2461-010200-0001-AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	42,382.00	51,382.00	17,003.00	0.00	0.00	0.00	68,385.00
1-3-1-01-02-00-00000-2471-010200-0001-AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-2482-010200-0001-AA	PLANTAS DE ORNATO	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-2491-010200-0001-AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	49,292.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-2531-010200-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	100,173.00	50,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,173.00
1-3-1-01-02-00-00000-2561-010200-0001-AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-2611-010200-0001-AA	COMBUSTIBLES	592,628.00	763,364.96	300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,063,364.96
1-3-9-01-09-00-00000-2461-010900-0001-AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,275.00	18,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00
1-3-9-01-09-00-00000-2611-010900-0001-AA	COMBUSTIBLES	220,000.00	220,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-2612-010900-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	530.04	15,530.04	0.00	0.00	0.00	0.00	15,530.04
1-3-9-01-09-00-00000-2721-010900-0001-AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-2911-010900-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	11,129.92	11,129.92	0.00	0.00	0.00	0.00	11,129.92
1-3-9-01-09-00-00000-2941-010900-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,359.96	1,359.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,359.96
1-3-9-01-09-00-00000-2961-010900-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	180,000.00	180,000.00	0.00	116,797.78	0.00	0.00	63,202.22
1-3-9-01-09-00-00000-3151-010900-0001-AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00
1-3-9-01-09-00-00000-3181-010900-0001-AA	SERVICIO POSTAL	179.28	179.28	0.00	0.00	0.00	0.00	179.28
1-3-9-01-09-00-00000-3511-010900-0001-AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	30,000.00	12,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,715.00
1-3-9-01-09-00-00000-3521-010900-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	29,000.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00
1-3-9-01-09-00-00000-3531-010900-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	37,679.34	80,346.98	0.00	0.00	0.00	0.00	80,346.98
1-3-9-01-09-00-00000-3721-010900-0001-AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-3751-010900-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	69,374.76	69,374.76	0.00	0.00	0.00	0.00	69,374.76

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2025 AL 31/12/2025

ITP

22-ene.-26

Pág. 13 de 17

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	1,724,880.00	1,724,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,724,880.00
1-1-1-01-01-00-00000-1322-010100-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	287,480.00	287,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,480.00
1-1-1-01-01-00-00000-2531-010100-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11,327.00	11,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,327.00
1-1-1-01-01-00-00000-2611-010100-0001-AA	COMBUSTIBLES	72,492.00	72,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,492.00
1-1-1-01-01-00-00000-2961-010100-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,037.00	4,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,037.00
1-1-1-01-01-00-00000-3151-010100-0001-AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	1,101.00	1,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101.00
1-1-1-01-01-00-00000-3751-010100-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	25,382.12	25,382.12	0.00	0.00	0.00	0.00	25,382.12
1-2-1-01-06-00-00000-1134-010600-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	269,288.64	269,288.64	0.00	0.00	0.00	0.00	269,288.64
1-2-1-01-06-00-00000-1322-010600-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	44,881.44	44,881.44	0.00	0.00	0.00	0.00	44,881.44
1-2-1-01-06-00-00000-1546-010600-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2-1-01-06-00-00000-2141-010600-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00
1-2-1-01-06-00-00000-3751-010600-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-1134-010200-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,225,747.96	3,225,747.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3,225,747.96
1-3-1-01-02-00-00000-1221-010200-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	780,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-1322-010200-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	580,396.40	580,396.40	0.00	0.00	0.00	0.00	580,396.40
3-2-1-02-12-00-00000-2111-021200-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,390.00	5,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,390.00
3-2-1-02-12-00-00000-2121-021200-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.19	500.19	0.00	0.00	0.00	0.00	500.19
3-2-1-02-12-00-00000-2122-021200-0001-AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3-2-1-02-12-00-00000-2141-021200-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	17,650.07	142,075.11	0.00	0.00	0.00	0.00	142,075.11
3-2-1-02-12-00-00000-2491-021200-0001-AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	707.60	707.60	0.00	0.00	0.00	0.00	707.60
3-2-1-02-12-00-00000-2611-021200-0001-AA	COMBUSTIBLES	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00
3-2-1-02-12-00-00000-2921-021200-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
3-2-1-02-12-00-00000-2941-021200-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,350.04	2,350.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.04
3-2-1-02-12-00-00000-3531-021200-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	4,079.99	4,079.99	0.00	0.00	0.00	0.00	4,079.99
3-2-1-02-12-00-00000-3641-021200-0001-AA	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
3-2-1-02-12-00-00000-3721-021200-0001-AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3-2-1-02-12-00-00000-3751-021200-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	6,572.76	6,572.76	0.00	0.00	0.00	0.00	6,572.76
4-2-1-01-08-00-00000-4151-010800-0001-AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	5,279,517.37	5,279,517.37	0.00	0.00	0.00	0.00	5,279,517.37

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2025 AL 31/12/2025

ITP

22-ene.-26

Pág. 14 de 17

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 (-)			
4-2-1-01-10-00-00000-8131-011000-0001-AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	421,844.44	0.00	1,584,456.22	1,519,315.95	0.00	356,704.17
2-2-1-UR-05-05-25017-6153-010900-0013-EA	250017 MAJASTIC, REHABILITACION DE CAMINO (TRAMO: MAJASTIC, PROVIDENCIA Y 20 DE NOVIEMBRE), CONSISTE EN; DESMONTE, LIMPIEZA, DEZASOLVE DE CUNETAS, OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.60 MTS DE ANCHO CONFORMACION Y AFINAMIENTO PARA	0.00	1,690,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690,217.00
2-2-1-UR-65-01-25022-6141-010900-0031-EA	25022 ALEGRIA, CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES 28.00 X 16.00 CONSISTE EN; TRAZO Y NIVELACION, CONCRETO F'CO250 KG/CM2 PARA ESTRUCTURAS DE CIMENTACION, ACERO DE REFUERZO DEL 4 AL 12, ACERO ESTRUCTURAL COMERCIAL, LAMINA ZINTRO ALUM	0.00	3,167,225.35	0.00	0.00	0.00	0.00	3,167,225.35
2-2-1-UR-30-01-25020-6141-010900-0071-EA	25020 6 DE SEPTIEMBRE, CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 28.00 X 16.00 M, CONSISTE EN; LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE TERRENO, PLANTILLA DE CONCRETO, RODAPIE DE PIEDRA BRAZA, CADENAS DE CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATE	0.00	930,615.50	0.00	0.00	0.00	0.00	930,615.50
2-2-1-UR-05-05-25019-6153-010900-0025-EA	25019 UNION HIDALGO EL CHORRO, REHABILITACION DE CAMINO TRAMO OSTELUCUM A UNION HIDALGO KM 0+000 AL KM 1+500, CONSISTE EN; DESMONTE, LIMPIEZA, DEZASOLVE DE CUNETAS, OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.60 MTS. DE ANCHO, CONFORMACION	0.00	3,288,008.78	0.00	396,383.88	0.00	0.00	2,891,624.90
2-2-1-UR-05-05-25025-6153-010900-0021-EA	25025 ANDRES QUINTANA ROO, REHABILITACION DE CAMINO TRAMO CAMPAMENTO MIRADOR-ANDRES QUINTANA ROO KM 0+000 AL KM 8+700, CONSISTE EN; DESMONTE, LIMPIEZA, DEZASOLVE DE CUNETAS, OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.60 MTS DE ANCHO, CONF	0.00	2,280,467.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280,467.01
2-2-1-UR-19-01-25024-6141-010900-0037-EA	25024 NVO. MEXICO, CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN, CONSISTE EN; 527.94 M3 DE EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS, 245.12 M2 DE PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=50 KG/CM2, 444.87 M3 DE MAMPOSTERIA DE TERCERA CLASE, 153.14 M PARA DREN DE TUBO DE PV	0.00	2,358,675.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2,358,675.93
2-2-1-UR-20-01-25018-6151-010900-0043-EA	25018 STA CATARINA. CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO, CONSISTE EN; CONCRETO MIXTO A BASE DE F'C=200 KG/CM2, ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA, GUARNICIONES CON CONCRETO F'C=150 CM2. CUNETAS Y RODAPIE DE 30X40 CMS. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CO	0.00	2,791,503.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2,791,503.45
2-2-3-AS-14-01-25023-6141-010900-0002-EA	25023 BASHIJA, CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL, CONSISTE EN; LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION TIPO "B", EXCAVACION TIPO "C", MURO DE PIEDRA BRAZA LIMPIA, ACABADO COMUN, FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CMS. DE ESPESOR, CHAPEO EN CORONAMIENT	0.00	1,831,613.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,831,613.87
2-2-1-UR-02-01-25021-6141-010900-0044-EA	25021 CERRO NAVA, CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ETAPA 1), CONSISTE EN; SUMINISTRO Y COLOCACION DE 5 POSTES DE CONCRETO PCR 13-600, 17 PZAS DE POSTE DE CONCRETO PCR 12-750, SUMINISTRO Y COLO	0.00	2,257,979.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2,257,979.07
2-2-5-VI-01-01-25016-6111-010900-0021-EA	25016 ANDRES QUINTANA ROO, CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTE EN; LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO.3, MURO DE PIEDRA , CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON AR	0.00	1,910,509.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,910,509.02
1-5-2-01-04-00-00000-1134-010400-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,243,026.32	2,243,026.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2,243,026.32
1-5-2-01-04-00-00000-1322-010400-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	395,657.92	395,657.92	0.00	0.00	0.00	0.00	395,657.92
1-5-2-01-04-00-00000-1348-010400-0001-AA	COMPENSACIÓN FIJA	130,921.20	130,921.20	0.00	0.00	0.00	0.00	130,921.20
1-5-2-01-04-00-00000-1521-010400-0001-AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	300,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-1546-010400-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	29,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-2111-010400-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	117,389.00	117,389.00	66,797.78	0.00	0.00	0.00	184,186.78
1-5-2-01-04-00-00000-2121-010400-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	86,387.73	86,387.73	0.00	0.00	0.00	0.00	86,387.73

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2025 AL 31/12/2025

ITP

22-ene.-26

Pág. 15 de 17

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 (-)			
1-5-2-01-04-00-00000-2141-010400-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	121,644.87	161,644.87	0.00	0.00	0.00	0.00	161,644.87
1-5-2-01-04-00-00000-2461-010400-0001-AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,343.00	1,343.00	17,082.00	0.00	0.00	0.00	18,425.00
1-5-2-01-04-00-00000-2531-010400-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
1-5-2-01-04-00-00000-2611-010400-0001-AA	COMBUSTIBLES	340,000.00	340,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-2612-010400-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-2941-010400-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	43,540.80	43,540.80	0.00	30,000.00	0.00	0.00	13,540.80
1-5-2-01-04-00-00000-2961-010400-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	115,232.00	115,232.00	0.00	39,127.00	0.00	0.00	76,105.00
1-3-1-01-02-00-00000-2611-010200-0001-AB	COMBUSTIBLES	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-2612-010200-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	24,469.96	69,469.96	0.00	0.00	0.00	0.00	69,469.96
1-3-1-01-02-00-00000-2711-010200-0001-AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-2731-010200-0001-AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	125,000.00	30,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,340.00
1-3-1-01-02-00-00000-2911-010200-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	58,870.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-2931-010200-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11,000.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00
1-3-1-01-02-00-00000-2961-010200-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250,731.00	200,731.00	0.00	99,863.00	0.00	0.00	100,868.00
1-3-1-01-02-00-00000-2961-010200-0001-AB	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-2981-010200-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-2991-010200-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3141-010200-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3151-010200-0001-AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	16,650.00	16,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,650.00
1-3-1-01-02-00-00000-3161-010200-0001-AA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,987.00	3,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,987.00
1-3-1-01-02-00-00000-3171-010200-0001-AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	20,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00
2-2-1-UR-20-01-25065-6141-010900-0067-EA	25065 SANTANA (LOS MANGOS 2DA) CONSTRUCCION DE CONCRETO MIXTO, CONSISTE EN; 560.00 M2 DE TRAZO Y NIVELACION EXCLUSIVAMENTE EN CALLES, 200.00 MTS. CONCRETO F´C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON SECCION DE 15 X 20 X 45 CMS. 28.00 M3 RELLENO DE EXCAVACION	0.00	697,681.13	0.00	0.00	0.00	0.00	697,681.13
2-2-1-UR-20-01-25068-6141-010900-0072-EA	25068 SABANILLA (CAB. MPAL.) CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CENTRO CON CONCRETO HIDRAULICO, CONSISTE EN; TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO DE MALLA-LAC, 6-6/10-10 EN PISO DE CONCRETO,	0.00	1,122,506.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122,506.64
2-2-1-UR-19-01-25070-6141-010900-0017-EA	25070 LOS NARANJOS, CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y OBRAS DE DRENAJE, CONSISTE EN; MURO DE CONTENCIÓN CON 15 METROS DE LONGITUD Y 08 PIEZAS DE OBRAS DE DRENAJE, 435.14 M3 DE EXCAVACION PARA ESTRUCTURA, 232.80 M3 DE MAMPOSTERIA DE TERCERA CLASE,	0.00	1,316,604.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,316,604.94

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2025 AL 31/12/2025

ITP

22-ene.-26

Pág. 16 de 17

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-20-01-25069-6151-010900-0040-EA	25069 CERRO BLANCO, PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO, CONSISTE EN; 200 ML DE PAVIMENTO CON CONCRETO MIXTO, 200 ML DE GUARNICION DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 EN GUARNICIONES DE 15 X 20 X 45 CMS. 90.00 M3 DE ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA, 400 M2 DE	0.00	1,153,740.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153,740.29
2-2-3-AS-14-01-25067-6141-010900-0058-EA	25067 12 DE OCTUBRE, CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO, CONSISTE EN; 392 M2 LIMIEZA, TRAZO, 246.47 M3 EXCAVACION EN MATERIAL B Y 164.32 M3 EXCAVACION EN MATERIAL C, 186.52 M3 RELLENO COMPACTADO EN ZANJAS, 186.52 M3 RELLENO APISONADO Y COMPA	0.00	0.00	960,169.80	0.00	0.00	0.00	960,169.80
2-2-1-UR-20-01-25075-6151-010900-0060-EA	25075 SAKIJA, PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS, CONSISTE EN; 285 ML DE GUARNICION DE CONCRETO F'C=105 KG/CM2 EN GUARNICIONES DE 15 X 20 X 45 CMS. 129.60 M3 DE ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA, 570 M2 DE REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/1	0.00	0.00	1,649,144.82	0.00	0.00	0.00	1,649,144.82
2-2-1-UR-20-01-25074-6151-010900-0003-EA	25074 EL BEBEDERO, PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO, CONSISTE EN; 220 ML DE GUARNICION DE CONCRETO F'C=105 KG/CM2 EN GUARNICIONES DE 15 X 20 X 45 CMS. 99.00 M3 DE ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA, 440 M2 DE REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10-10 Y 66 M3 DE	0.00	0.00	1,876,628.38	0.00	0.00	0.00	1,876,628.38
2-2-1-UR-20-01-25073-6151-010900-0072-EA	25073 CAB. MUNICIPAL, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 3RA. ORIENTE SUR, BARRIO JOLUM, CONSISTE EN; 1,116.75 M2 DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE, 211.79 M3 EXCAVACION CON MAQUINA PARA SANJAS EN MATERIAL "B", EN SECO,	0.00	0.00	1,936,537.88	0.00	0.00	0.00	1,936,537.88
2-2-5-VI-01-01-25072-6111-010900-0011-EA	25072 JESUS CARRANZA, CONSTRUCCION DE 03 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTE EN; LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLAS NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX,	0.00	0.00	440,693.86	0.00	0.00	0.00	440,693.86
2-2-1-UR-20-01-25071-6151-010900-0016-EA	25071 MOYOS, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SAN FRANCISCO, CONSISTE EN; 904.05 M2 DE TRAZO Y NIVELACION, 245.30 M3 DE EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B", 120.06 M2 DE MATERIAL MEJORADO, 837.45 M2 DE MALLA-LAC 6-6/10	0.00	0.00	2,506,951.55	0.00	0.00	0.00	2,506,951.55
4-2-1-01-10-00-00000-8321-011000-0001-EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	168,541,635.00	48,273,705.66	27,886,573.88	54,481,961.49	0.00	4,936,872.00	16,741,446.05
4-2-1-01-10-00-00000-8321-011000-0001-EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	114,281.98	0.00	0.00	0.00	0.00	114,281.98
4-2-1-01-10-00-00000-8321-011000-0001-ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	312.49	0.00	0.00	0.00	0.00	312.49
4-2-1-01-10-00-00000-8322-011000-0001-EA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	27,490,190.00	27,490,190.00	0.00	27,490,190.00	0.00	0.00	0.00
4-2-1-01-10-00-00000-8322-011000-0001-FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	27,490,190.00	29,742,449.00	2,252,259.00	0.00	0.00
4-2-1-01-10-00-00000-8322-011000-0001-FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
4-2-1-01-10-00-00000-8322-011000-0001-FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	9,896.38	0.00	0.00	0.00	0.00	9,896.38
2-2-5-VI-01-01-53004-6111-010900-0001-EC	53004 CAB. MUNICIPAL, CONSTRUCCION DE MURO PARA DORMITORIO EN VIVIENDA RURAL	0.00	258,112.34	0.00	0.00	0.00	0.00	258,112.34
2-2-5-VI-03-01-53003-6111-010900-0001-EC	53003 CAB. MUNICIPAL, CONSTRUCCION DE PISO PARA VIVIENDA RURAL	0.00	87,509.87	0.00	0.00	0.00	0.00	87,509.87
2-1-3-03-12-05-PIM01-6143-010900-0001-AA	PIM01 MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	141,200.07	1,200.07	0.00	1,200.07	0.00	0.00	0.00
2-1-3-03-12-05-PIM02-6143-010900-0068-AA	PIM02 MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-3-03-12-04-PIM03-6143-010900-0001-AA	PIM03 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-3-03-12-04-PIM04-6143-010900-0068-AA	PIM04 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-2-1-03-12-09-PIM05-6223-010900-0001-AA	PIM05 MANTENIMIENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, DIF Y CASA DIA	200,000.00	200,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	170,000.00

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

AVISO DE TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA, CHIAPAS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2025 AL 31/12/2025

ITP

22-ene.-26

Pág. 17 de 17

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	240,114,659.69	247,420,567.86	115,539,996.68	115,539,996.68	4,516,815.42	4,936,872.00	247,000,511.28

CARLOS CLEBER GONZALEZ CABELLO

PRESIDENTE

EDUARDO VAZQUEZ MENDEZ

TESORERO

ALMA LOPEZ LOPEZ

SINDICO

USBALDO CRUZ PEREZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS