INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2026 AL 30/06/2026

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
1-3-4-01-10-00-00000-1322-011000-0001-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	3,932,186.64	3,932,186.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3,932,186.64
1-3-9-01-09-00-00000-1322-010900-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	669,504.44	669,504.44	0.00	0.00	0.00	0.00	669,504.44
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	124,200.00	124,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,200.00
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	47,062.08	47,062.08	0.00	0.00	0.00	0.00	47,062.08
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	10,010.16	0.00	0.00	0.00	0.00	10,010.16
1-3-9-01-09-00-00000-2461-010900-0001-AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	31,275.00	31,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,275.00
1-3-9-01-09-00-00000-2611-010900-0001-AA	COMBUSTIBLES	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-2612-010900-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,530.04	20,530.04	0.00	0.00	0.00	0.00	20,530.04
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
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	32,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,184.00
2-1-1-02-02-00-00000-2161-020200-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	196,035.98	196,035.98	0.00	0.00	0.00	0.00	196,035.98
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	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2-2-3-02-06-00-00000-2592-020600-0001-AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	100,000.00	100,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00
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	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
2-2-4-02-07-00-00000-3111-020700-0001-AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
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	1,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872.00

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
2-2-6-02-08-00-00000-1134-020800-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	277,882.08	277,882.08	0.00	0.00	0.00	0.00	277,882.08
2-2-6-02-08-00-00000-1322-020800-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	46,313.68	46,313.68	0.00	0.00	0.00	0.00	46,313.68
2-2-1-03-12-07-PIM10-6143-010900-0068-AA	PIM10, LOC.VARIAS, MANTENIMIENTO DE VIALIDAD (BACHEO DE CALLES)	400,000.00	400,000.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	564,000.00
2-2-1-03-10-21-PIM11-6121-010900-0001-AA	PIM11, CAB. MPAL. CONSTRUCCION DE JAULAS METALICAS DEL MERCADO MUNICIPAL	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2-5-1-03-17-01-PIM12-6123-010900-0068-AA	PIM12, LOC. VARIAS, REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN CENTROS ESCOLARES	150,000.00	150,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00
2-2-1-03-12-13-PIM13-6123-010900-0001-AA	PIM13, CAB. MPAL. MANTENIMIENTO DE CENTRO DE REUNION SOCIAL	153,378.03	153,378.03	0.00	100,000.00	0.00	0.00	53,378.03
3-5-1-03-12-06-PIM14-6153-010900-0068-AA	PIM14 ZONA MEDIA, MANTENIMIENTO DE CAMINOS TRAMOS AISLADOS	500,000.00	500,000.00	0.00	92,750.00	0.00	0.00	407,250.00
2-2-4-03-12-10-PIM15-6143-010900-0068-AA	PIM15 LOC. VARIAS, MANTENIMIENTO DE LA LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA	200,000.00	250,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00
2-2-1-03-12-09-PIM16-6143-010900-0068-AA	PIM16, LOC. VARIAS, MANTENIMIENTO DE RIO (DESAZOLVE)	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2-2-6-03-12-13-PIM17-6143-010900-0001-AA	PIM17 CAB. MPAL. REHABILITACION DEL PANTEON MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2-3-3-03-17-02-PIM18-6143-010900-0068-AA	PIM18, LOC. VARIAS, REHABILITACION DE CASA DE SALUD RURAL	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2-2-1-03-12-03-PIM19-6143-010900-0068-AA	PIM19, LOC. VARIAS, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y CULTURALES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
3-5-1-03-12-06-PIM20-6153-010900-0068-AA	PIM20, ZONA NORTE, MANTENIMIENTO DE CAMINOS TRAMOS AISLADOS	700,000.00	700,000.00	0.00	92,750.00	0.00	0.00	607,250.00
2-2-6-03-12-09-PI006-6123-010900-0068-AA	PIM06, LOC. VARIAS, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (CASA EJIDAL Y AGENCIAS RURALES)	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2-2-1-UR-05-05-26301-6153-010900-0024-EA	26301 REHABILITACION DE CAMINO (TRAMO E.C. SABANILLA A SHUSHUPA KM 0+000 AL KM 2+100) CONSISTE EN; DESMONTE, LIMPIEZA, DEZASOLVE DE CUNETA, OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.60 MTS DE ANCHO, CONFORMACION Y AFINAMIENTO PARA EL AC	0.00	2,346,246.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2,346,246.14
2-2-1-UR-20-01-26334-6151-010900-0042-EA	26334 PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO, CONSISTE EN; 60.50 M3 DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2, 96.75 M3 DE ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA, 430.00 M2 DE MALLA-LAC 6-6-10-10, 415.0 ML DE GUARNICION CON CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE SECCION DE 15X20X45 CMS	0.00	0.00	1,439,087.52	0.00	0.00	0.00	1,439,087.52
2-2-1-UR-20-01-26335-6151-010900-0043-EA	26335 PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO LAS PALMAS STA. CATARINA, CONSISTE EN; 620.00 M2 DE TRAZO Y NIVELACION EXCLUSIVAMENTE EN CALLES, 82.03 M3 DE EXCAVACION EN MATERIAL TIPO B, 35.15 M3 DE EXCAVACION EN MATERIAL C, 124 ML CONCRETO F´C=15	0.00	0.00	893,983.51	0.00	0.00	0.00	893,983.51
2-5-1-IE-15-01-26336-6121-010900-0028-EA	26336 TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES 28.00 X 16.00 MTS EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE ANGELES C.C.T. 07DPB2483Y, CONSISTE EN; 448.00 M2 DE TRAZO Y NIVELACION, 8,251.24 KG DE ACERO ESTRUCTURAL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALON PARA AGUAS PLUVIAL	0.00	0.00	2,458,775.87	0.00	0.00	0.00	2,458,775.87
2-2-1-UR-19-01-26333-6141-010900-0072-EA	26333 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION CONSISTE EN; MURO DE CONTENCION DE 15.00 X 2.50 MTS HECHO A BASE DE PIEDRA BRAZA, CON UNA BASE DE 1.00 X 1.20 MTS. CORTE DE TERRENO TIPO B Y C DE 15.00 X 2.00 MTS. FIRME DE CONCRETO CON REFUERZO DE MALLA LAC	0.00	0.00	2,180,719.53	0.00	0.00	0.00	2,180,719.53
2-2-1-UR-20-01-26338-6151-010900-0080-EA	26338 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO, CONSISTE EN; 630.00 M2 DE TRAZO Y NIVELACION EXCLUSIVAMENTE EN CALLES, 66.15 M3 DE EXCAVACION EN MATERIAL TIPO B, 28.35 M3 EN EXCAVACION EN MATERIAL C, 100 ML CONCRETO F´C=150 KG/CM2	0.00	0.00	707,094.18	0.00	0.00	0.00	707,094.18
2-2-1-UR-40-01-26325-6141-010900-0017-EA	26325 CONSTRUCCION DE ANDADOR BARRIO LOS GOMEZ, CONSISTE EN; TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, MATERIAL MEJORADO, REFUERZO DE MALLA LAC 6-6/10-10, CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR, CONCRETO F´C= 150 KG/CM2 EN GUARNICIONE	0.00	0.00	332,988.73	0.00	0.00	0.00	332,988.73

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-20-01-26326-6141-010900-0017-EA	26326 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE INOMINADA 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/CM2 EN	0.00	0.00	739,310.80	0.00	0.00	0.00	739,310.80
2-2-1-UR-20-01-26340-6151-010900-0034-EA	26340 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO, CONSISTE EN; CONCRETO F´C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES DE 15X20X45 CMS. ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA, REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10-10 CONCRETO F´ C=200 KG/CM2 PARA RODADAS DE CONCRETO, CONCRETO F´C=150	0.00	0.00	541,620.88	0.00	0.00	0.00	541,620.88
2-2-5-VI-01-01-26337-6111-010900-0037-EA	26337 CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTE EN; LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO.3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CATILLO DE CONCRETO F´C=150KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX, CADENA O CASTILLO	0.00	0.00	1,763,546.81	0.00	0.00	0.00	1,763,546.81
2-2-5-VI-06-01-26342-6111-010900-0031-EA	26342 CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS PARA BAÑO, CONSISTE EN; LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO.3 CONCRETO F´C=200 KG/CM2 CIMENTACION, CADENA DE 15X20, CASTILLO DE 15 X 15, MURO DE 12 CM. ESPESOR, BLOCK HUECO DE	0.00	0.00	933,063.33	0.00	0.00	0.00	933,063.33
2-2-1-UR-20-01-26341-6151-010900-0017-EA	26341 PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO, CONSISTE EN; 180 MTS DE CONCRETO MIXTO, 180 ML DE GUARNICIONES DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 15X20X45 CMS. 97.20 M3 DE ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA, 432 M2 DE REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10-10 Y 64.80 M3 DE	0.00	0.00	2,474,442.06	0.00	0.00	0.00	2,474,442.06
2-2-1-UR-20-01-26348-6141-010900-0011-EA	26348 PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO, CONSISTE EN; 819.10 M2 DE TRAZO Y NIVELACION EXCLUSIVAMENTE EN CALLES, 59.76 M3 DE EXCAVACION EN MATERIAL B, 25.61 M3 DE EXCAVACION EN MATERIAL C, 397.00 ML CONCRETO F´C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES CON	0.00	0.00	1,362,319.87	0.00	0.00	0.00	1,362,319.87
2-2-1-UR-20-01-26339-6151-010900-0003-EA	26339 PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO TRAMOS AISLADOS, CONSISTE EN; 1,000.00 M2 DE TRAZO Y NIVELACION EXCLUSIVAMENTE EN CALLES, 132.30 M3 DE EXCAVACION EN MATERIAL TIPO B, 56.70 M3 EN EXCAVACION DE MATERIAL C, 200.00 ML CONCRETO F´C=150 KG	0.00	0.00	1,396,277.67	0.00	0.00	0.00	1,396,277.67
2-2-1-UR-02-02-26330-6144-010900-0016-EA	26330 REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION, CONSISTE EN;SUMINISTRO Y COLOCACION DE 8 POSTES DE CONCRETO PCR 13-600, 1 POSTE DE CONCRETO PCR 12-750 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 3 PIEZAS ESTRUCTURALES HA30, SUMINISTRO Y COLOCACI	0.00	0.00	678,507.18	0.00	0.00	0.00	678,507.18
2-2-1-UR-05-05-26327-6153-010900-0048-EA	26327 REHABILITACION DE CAMINO TRAMO CRISTOBAL COLON A CAMPAMENTO EL MIRADOR KM 0+000 AL KM 4+900, CONSISTE EN; DESMONTE, LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CUNETA, OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.60 MTS. DE ANCHO, CONFORMACION Y AFINAMI	0.00	0.00	2,356,242.85	0.00	0.00	0.00	2,356,242.85
2-2-1-UR-20-01-26346-6141-010900-0070-EA	26346 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, CONSISTE EN; 448.00 M2 DE TRAZO Y NIVELACION EN CALLES, 256.44 M3 DE EXCAVACION EN TERRENO TIPO B, 84.00 M3 DE MATERIAL DE BANCO, 420.00 M2 DE REFUERZO DE MALLA LAC 6-6/10-10, 120	0.00	0.00	1,207,014.74	0.00	0.00	0.00	1,207,014.74
2-2-1-UR-20-01-26352-6151-010900-0026-EA	26352 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO, CONSISTE EN; 2,040.00 M2 DE TRAZO Y NIVELACION, 22.50 M3 DE EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO B, 300 ML DE GUARNICION A BASE DE CONCRETO F´ C=150 KG/CM2, 148.50 M3 DE ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA, 660	0.00	0.00	2,196,338.11	0.00	0.00	0.00	2,196,338.11
2-2-1-UR-29-01-26353-6151-010900-0006-EA	26353 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, CONSISTE EN; 271.38 M3 EN EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS, 86.61 M3 DE CONCRETO CICLOPEO EN ESTRIBOS Y ALEROS, 29.23 M3 DE ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA, 20.86 M3 DE CONCRETO F´C=250 EN NERVADURAS, CORONA, DIAFRAGMA Y LO	0.00	0.00	2,760,252.26	0.00	0.00	0.00	2,760,252.26
2-2-1-UR-19-01-26354-6141-010900-0013-EA	26354 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION, CONSISTE EN; 267.75 M3 DE EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS, 85.00 M2 DE PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F´C=50 KG/CM2, 234.83 M3 DE MAMPOSTERIA DE TERCERA CLASE, 55.02 M2 PARA DREN DE TUBO PVC DE 10 CMS, 20.0	0.00	0.00	1,036,446.34	0.00	0.00	0.00	1,036,446.34
2-2-5-MV-07-01-26355-6111-010900-0034-EA	26355 CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE CUARTOS PARA COCINA, CONSISTE EN; LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION EN EL AREA DE DESPLANTE, EXCAVACION A MANO, ZAPATA AISLADA CON CONCRETO F´C=200 KG/CM2 ARMADA CON 5 VARILLAS #3 13 EN AMBOS SENTIDOS, CADENA DE 12X20	0.00	0.00	2,833,590.28	0.00	0.00	0.00	2,833,590.28

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 (-)			
1-3-9-01-09-00-00000-2961-010900-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-3151-010900-0001-AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	8,100.00	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
1-3-9-01-09-00-00000-3261-010900-0001-AB	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	64,351.89	0.00	0.00	0.00	0.00	64,351.89
1-3-9-01-09-00-00000-3511-010900-0001-AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-3521-010900-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	29,000.00	29,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-3531-010900-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	37,679.34	37,679.34	0.00	0.00	0.00	0.00	37,679.34
1-3-9-01-09-00-00000-3721-010900-0001-AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	7,000.00	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
1-5-2-01-04-00-00000-1134-010400-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,306,434.32	2,306,434.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2,306,434.32
1-5-2-01-04-00-00000-1322-010400-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	406,225.92	406,225.92	0.00	0.00	0.00	0.00	406,225.92
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	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-1546-010400-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	29,472.00	29,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,472.00
2-2-6-02-08-00-00000-1546-020800-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	17,616.00	17,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,616.00
2-5-6-02-10-00-00000-1134-021000-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	870,814.08	870,814.08	0.00	0.00	0.00	0.00	870,814.08
2-5-6-02-10-00-00000-1322-021000-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	145,135.68	145,135.68	0.00	0.00	0.00	0.00	145,135.68
2-5-6-02-10-00-00000-1546-021000-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	68,928.00	68,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,928.00
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	5,258.90	0.00	0.00	0.00	0.00	5,258.90
2-5-6-02-10-00-00000-2941-021000-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,749.20	2,749.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,749.20
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	3,375,971.76	3,375,971.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375,971.76
3-2-1-02-12-00-00000-1322-021200-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	562,661.96	562,661.96	0.00	0.00	0.00	0.00	562,661.96
3-2-1-02-12-00-00000-1546-021200-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	119,208.00	119,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,208.00
3-2-1-02-12-00-00000-2111-021200-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	55,390.00	55,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,390.00
3-2-1-02-12-00-00000-2121-021200-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,500.19	30,500.19	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.19
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	17,650.07	0.00	0.00	0.00	0.00	17,650.07

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-05-05-26302-6153-010900-0017-EA	26302 REHABILITACION DE CAMINO RURAL (TRAMO VILLAFLORES- LOS NARANJOS KM 0+000 AL KM 12+500) CONSISTE EN; DESMONTE, LIMPIEZA, DEZASOLVE DE CUNETA, OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.60 MTS DE ANCHO, CONFORMACION Y AFINAMIENTO PAR	0.00	2,804,668.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2,804,668.34
2-2-1-UR-05-05-26303-6153-010900-0007-EA	26303 REHABILITACION DE CAMINO (TRAMO LAZARO CARDENAS-CRISTOBAL COLON DEL KM 0+000 AL KM 8+700) CONSISTE EN; DESMONTE, LIMPIEZA, DEZASOLVE DE CUNETA, OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.60 MTS. DE ANCHO CONFORMACION Y AFINAMIENTO	0.00	1,604,786.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,604,786.80
2-2-1-UR-02-01-26304-6141-010900-0044-EA	26304 CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ETAPA2), CONSISTE EN; SUMINISTRO Y COLOCACION DE 07 POSTES DE CONCRETO PCR 13-600, 21 PZAS DE POSTE DE CONCRETO PCR 12-760, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2,2	0.00	4,053,802.77	0.00	0.00	0.00	0.00	4,053,802.77
2-2-1-UR-31-01-26305-6121-010900-0072-EA	26305 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO BARRIO 5 DE FEBRERO, CONSISTE EN; LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE TERRENO TIPO B, PLANTILLA DE CONCRETO F´C=50KG/CM2, RELLENO, ACERO DE REFUERZO, EN CIMENTACION, CONCRETO EN CIMENTACI	0.00	767,694.11	0.00	0.00	0.00	0.00	767,694.11
2-4-1-03-12-09-PIM21-6143-010900-0001-AA	PIM21 MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL	0.00	220,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	221,500.00
2-2-1-03-17-13-PIM22-6143-010900-0026-AA	PIM22 REHABILITACION DE CARCEL CON MEDIDAS DE 2.78 X 4 MTS., CONSISTE EN; MURO DE BLOCK DE 12 X 20 X40 CMS. CADENAS Y CASTILLOS DE 15X20 CMS. ARMADO CONCARILLA NO. 3, APLANADOS DE MUROS, COLOCACION DE REJAS PAR CARCEL DE 1.00X2.00 DE ALTO	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2-2-1-UR-19-01-26306-6141-010900-0010-EA	26306 CONSTRUCCION DE BORDOS PARA RIO LAZARO CARDENAS 2DA. ETAPA, CONSISTE EN; LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION EN AREA DE DESPLANTE. BOMBA DE 76.2 MM, (3") DIAMETRO. Y 8 HP, EXCAVACION EN TERRENO TIPO (B) CON AUXILIO DE RETROEXCAVADORA 266.78 M3, EXCAV	0.00	3,164,833.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,164,833.01
2-2-1-UR-20-01-26307-6141-010900-0072-EA	26307 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE INNOMINADA CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO EL CERRILLO, CONSISTE EN; TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACIONDE MATERIAL TIPO B, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10-10 EN PISO DE CONCRETO, F´C=150	0.00	2,679,988.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2,679,988.88
2-2-5-VI-07-01-26308-6111-010900-0059-EA	26308 CONSTRUCCION DE 14 ACCIONES DE CUARTO PARA COCINA CONSISTE EN; LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION EN EL AREA DE DESPLANTE; EXCAVACION A MANO, ZAPATA AISLADA CON CONCRETO F´C=200 KG/CM2 ARMADA CON 5 VARILLA #3 A 13 EN AMBOS SENTIDOS, CADENA DE 12X20 C	0.00	1,112,032.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112,032.15
2-2-5-VI-01-01-26309-6111-010900-0059-EA	26309 CONSTRUCCION DE 03 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTE EN; LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO.3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´ C=150KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX, CADENA O CASTILLO	0.00	440,886.70	0.00	0.00	0.00	0.00	440,886.70
2-2-1-UR-02-02-26310-6144-010900-0037-EA	26310 AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, CONSISTE EN; SUMINISTRO Y COLOCACION DE 03 POSTES DE CONCRETO PCR 13-600, 17 PZAS DE POSTE DE CONCRET PCR 12-750, 01 PZA. DE POSTE DE CONCRETO PCR 9-400,	0.00	2,139,190.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2,139,190.02
2-2-5-VI-01-01-26321-6111-010900-0072-EA	26321 CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS BARRIO EL CERRILLO, CONSISTE EN; LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACINO, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150KG/CM2, DE 15X20 CMS. ARMANDO CON ARM	0.00	2,939,244.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2,939,244.67
2-2-1-UR-05-05-26323-6153-010900-0013-EA	26323 REHABILITACION DE CAMINO TRAMO MAJASTIC, PROVIDENCIA Y 20 DE NOVIEMBRE, CONSISTE EN; DESMONTE, LIMPIEZA, DEZASOLVE DE CUNETA, OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.60 MTS. DE ANCHO, CONFORMACION Y AFINAMIENTO PARA EL ACABADO	0.00	1,956,305.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,956,305.18
2-2-1-UR-41-05-26322-6143-010900-0018-EA	26322 REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO, CONSISTE EN; LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO B, MAMPOSTERIA DE PIERDRA BRAZA, FIRME DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO M	0.00	2,272,314.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2,272,314.94

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 (-)			
2-2-7-U9-02-01-GI601-3322-010900-0051-EA	GI601 GRAL CASTELLANOS, ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DE APERTURA DE CAMINO SACA COSECHA CHILINTIEL DE JUAREZ-GENERAL CASTELLANOS DOMINGUEZ. CONSISTE EN: VISITA TECNICA A LA LOCALIDAD PARA OBTENER PERMISOS DE VIAS, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, MEMO	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00
2-2-7-U9-02-01-GI602-3322-010900-0023-EA	GI602 SAN PATRICIO, ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DEL PUENTE VEHICULAR CON UNA LONGITUD DE 71.20 MTS. UBICADO EN EL KM 1+400 EN LA COL. SAN PATRICIO, CONSISTE EN; VISTA TECNICA A LA LOCALIDAD PARA OBTENER PERMISOS DE VIAS, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFI	0.00	638,747.04	0.00	0.00	0.00	0.00	638,747.04
2-2-1-UR-20-01-26324-6151-010900-0056-EA	26324 PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS, CONSISTE EN; 216.00 M3 DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2, 324.00 M3 DE ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA, 1440.00 M2 DE MALLA-LAC 6-6/10-10, 264.00 ML DE GUARNICION CON CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE SE	0.00	0.00	4,504,424.22	0.00	0.00	0.00	4,504,424.22
2-2-5-VI-01-01-26332-6111-010900-0017-EA	26332 CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTE EN; LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO. 3, MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2, DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX, CADENA O CASTIL	0.00	0.00	2,939,244.67	0.00	0.00	0.00	2,939,244.67
2-2-3-AS-32-01-26328-6141-010900-0023-EA	26328 CONSTRUCCION DE LINEAS DE DRENAJE SANITARIO, CONSISTE EN; TRAZO Y NIVELACION EN CALLES 716 ML, EXCAVACION EN MATERIAL TIPO B DE 660.83 M3 Y C DE 400.98 M3, SUMINISTRO E INSTALACION DE 707 ML DE TUBERIA PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM(8	0.00	0.00	2,321,003.09	0.00	0.00	0.00	2,321,003.09
2-2-4-UR-04-01-26329-6141-010900-0016-EA	26329 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO, CONSISTE EN; SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO LUMA2 100W. IP67 FORLIGHTI 127/220V 5000K LL MEDIA CON BASE PARA FOTOCELDA (PREMIUM), POSTE CONICO METALICO DE 8 MTS. TIPO LATIGO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE	0.00	0.00	589,386.34	0.00	0.00	0.00	589,386.34
2-2-1-UR-20-01-26331-6151-010900-0009-EA	26331 PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO EN TRAMOS AISLADOS, CONSISTE EN; 33.00 M3 DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2, 49.50 M3 DE ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA, 220.00 M2 DE MALLA LAC 6-6/10-10, 122.50 ML DE GUARNICION CON CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE SECCI	0.00	0.00	1,053,420.21	0.00	0.00	0.00	1,053,420.21
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	48,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,672.00
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
1-3-1-01-02-00-00000-2111-010200-0001-AB	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	27,489.13	0.00	0.00	0.00	0.00	27,489.13
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	71,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,866.00
1-3-1-01-02-00-00000-2141-010200-0001-AB	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	116,718.27	0.00	0.00	0.00	0.00	116,718.27
1-3-1-01-02-00-00000-2152-010200-0001-AA	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-2161-010200-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	253,964.62	253,964.62	0.00	0.00	0.00	0.00	253,964.62
1-3-1-01-02-00-00000-2161-010200-0001-AB	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	21,528.18	0.00	0.00	0.00	0.00	21,528.18
1-3-1-01-02-00-00000-2211-010200-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	50,000.00	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-2211-010200-0001-AB	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	4,878.15	0.00	0.00	0.00	0.00	4,878.15
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	42,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,382.00

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
1-5-2-01-04-00-00000-2111-010400-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	117,389.00	117,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,389.00
1-5-2-01-04-00-00000-2121-010400-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	106,387.73	106,387.73	0.00	0.00	0.00	0.00	106,387.73
1-5-2-01-04-00-00000-2141-010400-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	121,644.87	121,644.87	0.00	0.00	0.00	0.00	121,644.87
1-5-2-01-04-00-00000-2461-010400-0001-AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	31,343.00	31,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,343.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-2612-010400-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
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	0.00	0.00	0.00	43,540.80
1-5-2-01-04-00-00000-2961-010400-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	115,232.00	115,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,232.00
1-5-2-01-04-00-00000-2981-010400-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	5,000.00	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	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-3411-010400-0001-AB	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
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	10,380.00	10,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,380.00
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	5,717,711.46	5,717,711.46	0.00	0.00	0.00	0.00	5,717,711.46
4-2-1-01-10-00-00000-8131-011000-0001-AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	655,263.22	0.00	1,082,200.00	680,221.61	0.00	253,284.83
4-2-1-01-10-00-00000-8321-011000-0001-EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	163,604,763.00	115,077,192.22	0.00	60,940,062.99	0.00	0.00	54,137,129.23
4-2-1-01-10-00-00000-8321-011000-0001-EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	194,154.58	0.00	0.00	0.00	0.00	194,154.58
4-2-1-01-10-00-00000-8321-011000-0001-ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	51,796.16	0.00	0.00	0.00	0.00	51,796.16
4-2-1-01-10-00-00000-8322-011000-0001-FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	29,742,449.00	29,742,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,742,449.00

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 (-)			
1-1-1-01-01-00-00000-1111-010100-0001-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	82,492.00	82,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,492.00
1-1-1-01-01-00-00000-2961-010100-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,037.00	14,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,037.00
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	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00
1-2-1-01-06-00-00000-2141-010600-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	24,050.00	24,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,050.00
1-2-1-01-06-00-00000-3751-010600-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-1134-010200-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,100,491.96	3,100,491.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100,491.96
1-3-1-01-02-00-00000-1221-010200-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	840,000.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-1322-010200-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	559,520.40	559,520.40	0.00	0.00	0.00	0.00	559,520.40
2-2-1-UR-20-01-26311-6151-010900-0032-EA	26311 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO, CONSISTE EN; CONCRETO F´C=150 KG/CM2 EN GUARNICIONES DE 15X20X45 CMS. ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA, REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10-10, CONDRETO F´ C=200 KG/CM2 PARA RODADAS DE CONCRETO, RODAPIE DE PIEDR	0.00	1,260,049.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260,049.58
2-2-1-UR-05-05-26312-6153-010900-0048-EA	26312 REHABILITACION DE CAMINO TRAMO LOS NARANJOS A CAMPAMENTO EL MIRADOR KM 0+000 AL KM 12+300, CONSISTE EN; DESMONTE, LIMPIEZA, DEZASOLVE DE CUNETA, OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.60 MTS. DE ANCHO, CONFORMACION Y AFINAMIENT	0.00	3,094,389.05	0.00	0.00	0.00	0.00	3,094,389.05
2-2-1-UR-05-05-26313-6153-010900-0021-EA	26313 REHABILITACION DE CAMINO TRAMO CAMPAMENTO EL MIRADOR A ANDRES QUINTANA ROO KM 0+000 AL KM 8+500, CONSISTE EN; DESMONTE, LIMPIEZA, DEZASOLVE DE CUNETA, OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.60 MTS. DE ANCHO, CONFORMACION Y AFIN	0.00	2,065,792.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2,065,792.95
2-2-1-UR-05-05-26314-6153-010900-0071-EA	26314 REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SAKIJA A 06 DE SEPTIEMBRE KM 0+000 AL KM 6+200 CONSISTE EN; REHAB. DE 6.2 KM DE CAMINO, 2.48 DE DESMONTE, LIMPIEZA, 433.24 M3 DE DEZASOLVE DE CUNETA, 1,322.50 M3 DE OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIEN	0.00	1,841,376.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,841,376.82
2-2-1-UR-05-05-26315-6153-010900-0026-EA	26315 REHABILITACION DE CAMINO TRAMO RAYA ZARAGOZA A UNION JUAREZ KM 0+000 AL KM 8+000 CONSISTE EN; DESMONTE, LIMPIEZA, DEZASOLVE DE CUNETA, OPERACION DE TENDIDO DEL MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE 4.60 MTS. DE ANCHO, CONFORMACION Y AFINAMIENTO PARA EL	0.00	2,006,744.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2,006,744.23
2-2-1-UR-19-01-26316-6141-010900-0037-EA	26316 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION, CONSISTE EN; 571.00 M3 DE EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS, 228.20 M2 DE PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F´C=50 KG/CM2, 507.24 M3 DE MAMPOSTERIA DE TERCERA CLASE, 109.39 M PARA DREN DE TUBO DE P.V.C. DE 10CMS	0.00	2,256,404.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,256,404.60

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-32-05-26317-6143-010900-0017-EA	26317 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO CENTRO, CONSISTE EN; TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO B, EXCAVACION DE MATERIAL TIPO C, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8"), SUMINISTRO E IN	0.00	1,227,889.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227,889.35
2-2-1-UR-20-01-26318-6141-010900-0017-EA	26318 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE LOS ENCINOS CON CONCRETO HIDRAULICO, CONSISTE EN; TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION EN MATERIAL TIPO B, SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10-10 EN PISO DE CONCRETO F´C=150KG/CM2 EN GUARNICI	0.00	1,698,531.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,698,531.67
2-2-4-UR-04-01-26319-6141-010900-0007-EA	26319 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO, CONSISTE EN; SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINIARIO LUMA 2 100 W. IP67 FORLIGHTI 127/220V 5000K LL MEDIA CON BASE PARA FOTOCELDA (PREMIUM), POSTE CONICO METALICO DE 8 MTS. TIPO LATIGO, SUMINISTRO Y COLOCACION	0.00	2,204,851.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204,851.71
2-2-1-UR-20-01-26320-6141-010900-0018-EA	26320 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, CONCRETO F´C=150 KG/CM2 EN G	0.00	1,490,800.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490,800.07
2-2-5-MV-05-01-26359-6111-010900-0026-EA	26359 CONSTRUCCION DE 20 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´C0150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX, MURO DE 12 CMS.	0.00	0.00	2,939,244.67	0.00	0.00	0.00	2,939,244.67
2-2-5-MV-05-01-26360-6111-010900-0072-EA	26360 CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS BARRIO 5 DE FEBRE, 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	0.00	2,204,433.52	0.00	0.00	0.00	2,204,433.52
2-2-1-UR-19-01-26343-6141-010900-0025-EA	26343 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION, CONSISTE EN; 144 METROS LINEALES DE MURO DE CONTENCION DE DIFERENTES ALTURAS, CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE, AMPLIACION DE RODADAS DE CONCRETO Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS Y CONCRETO MIXTO.	0.00	0.00	3,328,549.92	0.00	0.00	0.00	3,328,549.92
2-2-5-MV-05-01-26344-6111-010900-0012-EA	26344 CONSTRUCCION DE 30 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/CM. DE 15X20 CMS ARMADO CON ARMEX, CADENA O CASATILL	0.00	0.00	4,408,867.02	0.00	0.00	0.00	4,408,867.02
2-2-5-MV-05-01-26347-6111-010900-0041-EA	26347 CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS DORMITORIOS, CONSISTE EN, LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA NO.3 MURO DE PIEDRA, CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 15X20 CMS. ARMADO CON ARMEX. CADENA O CASTILLO	0.00	0.00	4,408,867.02	0.00	0.00	0.00	4,408,867.02
2-2-4-UR-04-01-3OT01-6141-010900-0072-EA	3OT01 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO 5 DE FEBRERO CONSISTE EN; SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED 100 WHATTS DE LA MARCA FORLIGTHING, MODELO FORLEXA CON BASE PARA FOTOCELDA (PREMIUM), POSTE CONICO METALICO DE 8 MTS. TIPO LATIGO,	0.00	0.00	217,556.19	0.00	0.00	0.00	217,556.19
2-2-5-MV-06-01-26349-6111-010900-0073-EA	26349 CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS PARA BAÑO, CONSISTE EN; CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS PARA BAÑO DE 2.35X1.65 MTS. A BASE DE ZAPATAS AISLADAS, CADENA DE DESPLANTE Y MUROS A BASE DE BLOCK HUECO DE 12 X 20 X 40 CMS. ACABADO COMUN. LOSA DE CONCRETO F´C=200	0.00	0.00	706,313.15	0.00	0.00	0.00	706,313.15
2-2-1-UR-20-01-26358-6151-010900-0013-EA	26358 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO, CONSISTE EN; 795.06 M2 DE TRAZO Y NIVELACION, 9.47 M3 DE EXCAVACION, 126.20 ML DE GUARNICION DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 RELLENO DE EXCAVACIONES, 62.47 M3 DE ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA, 277.64 M2	0.00	0.00	1,027,130.45	0.00	0.00	0.00	1,027,130.45
1-3-1-01-02-00-00000-2461-010200-0001-AB	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	18,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,675.00
1-3-1-01-02-00-00000-2471-010200-0001-AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-2482-010200-0001-AA	PLANTAS DE ORNATO	5,000.00	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	49,292.40	0.00	0.00	0.00	0.00	49,292.40

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
1-3-1-01-02-00-00000-2531-010200-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	100,173.00	100,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,173.00
1-3-1-01-02-00-00000-2531-010200-0001-AB	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	18,200.40	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.40
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	592,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,628.00
1-3-1-01-02-00-00000-2611-010200-0001-AB	COMBUSTIBLES	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-2612-010200-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	24,469.93	24,469.93	0.00	0.00	0.00	0.00	24,469.93
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	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-2911-010200-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	58,870.08	58,870.08	0.00	0.00	0.00	0.00	58,870.08
1-3-1-01-02-00-00000-2931-010200-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11,000.00	30,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,160.00
1-3-1-01-02-00-00000-2961-010200-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250,731.00	250,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,731.00
1-3-1-01-02-00-00000-2961-010200-0001-AB	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-2981-010200-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-2991-010200-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3141-010200-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	10,000.00	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	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3181-010200-0001-AA	SERVICIO POSTAL	420.72	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	482,560.00	510,400.00	0.00	0.00	0.00	992,960.00
1-3-1-01-02-00-00000-3362-010200-0001-AA	IMPRESIONES OFICIALES	2,000.00	32,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00
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	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3521-010200-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12,697.36	12,697.36	0.00	0.00	0.00	0.00	12,697.36
1-3-1-01-02-00-00000-3551-010200-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	328,484.76	328,484.76	0.00	0.00	0.00	0.00	328,484.76
1-3-1-01-02-00-00000-3571-010200-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3612-010200-0001-AA	PUBLICACIONES OFICIALES	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

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 (-)			
1-3-1-01-02-00-00000-3641-010200-0001-AA	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	2,420.00	2,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420.00
1-3-1-01-02-00-00000-3711-010200-0001-AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3751-010200-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	248,870.36	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	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
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	1,300,000.00	1,462,000.00	295,800.00	0.00	0.00	0.00	1,757,800.00
1-3-1-01-02-00-00000-3822-010200-0001-AB	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3851-010200-0001-AA	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3922-010200-0001-AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	56,600.78	56,600.78	0.00	0.00	0.00	0.00	56,600.78
1-3-1-01-02-00-00000-3922-010200-0001-AB	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	7,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,420.00
1-3-1-01-02-00-00000-4411-010200-0001-AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	850,000.00	850,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-4411-010200-0001-AB	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	72,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,580.00
1-3-2-01-03-00-00000-1134-010300-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,018,654.08	1,018,654.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018,654.08
1-3-2-01-03-00-00000-1322-010300-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	169,775.68	169,775.68	0.00	0.00	0.00	0.00	169,775.68
1-3-2-01-03-00-00000-1546-010300-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	25,560.00	25,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,560.00
1-3-2-01-03-00-00000-2111-010300-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	60,173.00	60,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,173.00
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
1-3-2-01-03-00-00000-2141-010300-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	39,520.00	39,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,520.00
1-3-2-01-03-00-00000-2611-010300-0001-AA	COMBUSTIBLES	35,500.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00
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
1-5-2-01-04-00-00000-3411-010400-0001-AD	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	505.83	0.00	0.00	0.00	0.00	505.83
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	161,718.47	161,718.47	0.00	0.00	0.00	0.00	161,718.47

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 (-)			
1-5-2-01-04-00-00000-3922-010400-0001-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	497,000.00	497,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-3981-010400-0001-AB	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	167,510.87	0.00	0.00	0.00	0.00	167,510.87
1-7-1-02-01-00-00000-1134-020100-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,998,678.24	1,998,678.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,998,678.24
1-7-1-02-01-00-00000-1322-020100-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	333,113.04	333,113.04	0.00	0.00	0.00	0.00	333,113.04
1-7-1-02-01-00-00000-1546-020100-0001-AA	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	80,808.00	80,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,808.00
1-7-1-02-01-00-00000-2461-020100-0001-AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
1-7-1-02-01-00-00000-2611-020100-0001-AA	COMBUSTIBLES	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
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
4-2-1-01-10-00-00000-8322-011000-0001-FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	83,783.28	0.00	0.00	0.00	0.00	83,783.28
4-2-1-01-10-00-00000-8322-011000-0001-FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	9,937.47	0.00	0.00	0.00	0.00	9,937.47
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
2-2-1-UR-20-01-25007-6151-010900-0017-EC	25076 LOS NARANJOS, PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO, CONSISTE EN; 355 ML DE GUARNICION DE CONCRETO F´C= 150 KG/CM2 EN GUARNICION DE 15X20X45 CMS, 159.75 M3 DE ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA , 710 M2 DE REFUERZO DE MALLA-LAC 6-6/10-10 Y 106.50	0.00	2,047,893.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2,047,893.86
2-1-3-03-12-05-PIM01-6143-010900-0001-AA	PIM01, CAB. MPAL. MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRANAJE Y ALCANTARILLADO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-3-03-12-05-PIM02-6143-010900-0068-AA	PIM02, LOC. VARIAS, 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, CAB. MPAL., MANTENIMIENTO DE 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. LOC. VARIAS, MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	100,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
2-2-1-03-12-09-PIM05-6223-010900-0001-AA	PIM05, CAB. MPAL. 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
2-2-4-03-12-10-PIM07-6143-010900-0001-AA	PIM07,CAB. MPAL. 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, LOC. VARIAS, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
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	150,000.00	0.00	0.00	550,000.00

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2026 AL 30/06/2026

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	**240,880,992.30**	**246,683,020.80**	**62,487,762.99**	**62,487,762.99**	**680,221.61**	**0.00**	**247,363,242.41**

CARLOS CLEBER GONZALEZ CABELLO
PRESIDENTE

EDUARDO VAZQUEZ MENDEZ
TESORERO

ALMA LOPEZ LOPEZ
SINDICO

USBALDO CRUZ PEREZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS