

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

AVISO DE TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, CHIAPAS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2020 AL 30/06/2020

ITP

03-sep.-20

Pág. 1 de 10

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 (-)			
1-3-1-01-02-00-00000-1221-010200-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	11,708,065.60	11,708,065.60	0.00	0.00	0.00	0.00	11,708,065.60
1-3-1-01-02-00-00000-1322-010200-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	232,034.80	232,034.80	0.00	0.00	0.00	0.00	232,034.80
1-3-1-01-02-00-00000-1522-010200-0001-AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	234,858.16	218,830.43	0.00	0.00	0.00	453,688.59
1-3-1-01-02-00-00000-2111-010200-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	875.00
1-3-1-01-02-00-00000-2141-010200-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	821.20	0.00	0.00	0.00	821.20
1-3-1-01-02-00-00000-2161-010200-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	20,448.80	0.00	0.00	0.00	20,448.80
1-3-1-01-02-00-00000-2211-010200-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	9,613.00	0.00	0.00	0.00	9,613.00
1-3-1-01-02-00-00000-2491-010200-0001-AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	72,910.64	0.00	0.00	0.00	72,910.64
1-3-1-01-02-00-00000-2511-010200-0001-AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	438.00	0.00	0.00	0.00	438.00
1-3-1-01-02-00-00000-2531-010200-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	30,000.00	30,000.00	50,634.00	0.00	0.00	0.00	80,634.00
1-3-1-01-02-00-00000-2541-010200-0001-AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	295,506.33	0.00	0.00	0.00	295,506.33
1-3-1-01-02-00-00000-2561-010200-0001-AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	1,159.77	0.00	0.00	0.00	1,159.77
1-3-1-01-02-00-00000-2611-010200-0001-AA	COMBUSTIBLES	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-2612-010200-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	2,530.06	0.00	0.00	0.00	2,530.06
1-3-1-01-02-00-00000-2721-010200-0001-AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	39,003.14	0.00	0.00	0.00	39,003.14
1-3-9-01-09-00-00000-2461-010900-0001-AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	3,079.02	0.00	0.00	0.00	3,079.02
1-3-9-01-09-00-00000-2491-010900-0001-AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	428.99	0.00	0.00	0.00	428.99
1-3-9-01-09-00-00000-2511-010900-0001-AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00
1-3-9-01-09-00-00000-2611-010900-0001-AA	COMBUSTIBLES	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-2612-010900-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	13,732.01	0.00	0.00	0.00	13,732.01
1-3-9-01-09-00-00000-2911-010900-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	1,584.00	0.00	0.00	0.00	1,584.00
1-3-9-01-09-00-00000-2961-010900-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	50,000.00	25,661.21	0.00	0.00	0.00	75,661.21
1-3-9-01-09-00-00000-3251-010900-0001-AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
1-3-9-01-09-00-00000-3551-010900-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	49,437.20	0.00	0.00	0.00	49,437.20
1-3-9-01-10-00-00000-3531-011000-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00
1-5-2-01-04-00-00000-1134-010400-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	727,248.00	727,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,248.00
1-5-2-01-04-00-00000-1322-010400-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	121,208.00	121,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,208.00
1-5-2-01-04-00-00000-2111-010400-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

AVISO DE TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, CHIAPAS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2020 AL 30/06/2020

ITP

03-sep.-20

Pág. 2 de 10

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	0.00	0.00	742.40	0.00	0.00	0.00	742.40
1-7-1-02-01-00-00000-2161-020100-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00
1-7-1-02-01-00-00000-2211-020100-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00
1-7-1-02-01-00-00000-2231-020100-0001-AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	178.24	0.00	0.00	0.00	178.24
1-7-1-02-01-00-00000-2491-020100-0001-AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	1,780.14	0.00	0.00	0.00	1,780.14
1-7-1-02-01-00-00000-2541-020100-0001-AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
1-7-1-02-01-00-00000-2611-020100-0001-AA	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	21,067.15	0.00	0.00	0.00	21,067.15
1-7-1-02-01-00-00000-2612-020100-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	3,060.08	0.00	0.00	0.00	3,060.08
1-7-1-02-01-00-00000-2961-020100-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	10,637.22	0.00	0.00	0.00	10,637.22
1-7-1-02-01-00-00000-3141-020100-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	1,598.00	0.00	0.00	0.00	1,598.00
1-7-1-02-01-00-00000-3291-020100-0001-AA	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	10,985.20	0.00	0.00	0.00	10,985.20
1-7-1-02-01-00-00000-3361-020100-0001-AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	2,209.80	0.00	0.00	0.00	2,209.80
1-7-1-02-01-00-00000-3362-020100-0001-AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	609.00	0.00	0.00	0.00	609.00
1-7-1-02-01-00-00000-3551-020100-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	2,999.00	0.00	0.00	0.00	2,999.00
1-7-1-02-01-00-00000-3572-020100-0001-AA	INSTALACIONES	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
1-7-1-02-01-00-00000-3751-020100-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	2,136.00	0.00	0.00	0.00	2,136.00
2-2-3-02-06-00-00000-2612-020600-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	3,445.05	0.00	0.00	0.00	3,445.05
2-2-3-02-06-00-00000-2911-020600-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	7,125.33	0.00	0.00	0.00	7,125.33
2-2-3-02-06-00-00000-2921-020600-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	7,980.00	0.00	0.00	0.00	7,980.00
2-2-3-02-06-00-00000-2941-020600-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	1,641.00	0.00	0.00	0.00	1,641.00
2-2-3-02-06-00-00000-2961-020600-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	24,804.04	0.00	0.00	0.00	24,804.04
2-2-3-02-06-00-00000-3251-020600-0001-AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00
2-2-3-02-06-00-00000-3551-020600-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	6,400.60	0.00	0.00	0.00	6,400.60
2-2-4-02-07-00-00000-1134-020700-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	303,888.00	303,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,888.00
2-2-4-02-07-00-00000-1322-020700-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	50,648.00	50,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,648.00
2-2-4-02-07-00-00000-2461-020700-0001-AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	14,349.89	0.00	0.00	0.00	14,349.89
2-2-4-02-07-00-00000-2471-020700-0001-AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	2,499.00	0.00	0.00	0.00	2,499.00
2-2-4-02-07-00-00000-2611-020700-0001-AA	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	791.40	0.00	0.00	0.00	791.40

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

AVISO DE TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, CHIAPAS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2020 AL 30/06/2020

ITP

03-sep.-20

Pág. 3 de 10

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 (-)			
2-2-4-02-07-00-00000-2612-020700-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	499.99	0.00	0.00	0.00	499.99
2-2-4-02-07-00-00000-2911-020700-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	1,321.75	0.00	0.00	0.00	1,321.75
4-2-1-01-10-00-00000-8321-011000-0001-EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	27,259,294.71	27,259,294.71	0.00	0.00	0.00	0.00	27,259,294.71
4-2-1-01-10-00-00000-8321-011000-0001-GB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	3,696,128.77	0.00	0.00	0.00	0.00	3,696,128.77
4-2-1-01-10-00-00000-8321-011000-0001-GD	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	54.51	0.00	0.00	0.00	0.00	54.51
4-2-1-01-10-00-00000-8321-011000-0001-HB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	3,032,772.09	0.00	0.00	0.00	0.00	3,032,772.09
4-2-1-01-10-00-00000-8322-011000-0001-FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	14,747,896.01	14,747,896.01	0.00	0.00	0.00	0.00	14,747,896.01
4-2-1-01-10-00-00000-8322-011000-0001-FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	747,851.07	0.00	0.00	0.00	0.00	747,851.07
4-2-1-01-10-00-00000-8322-011000-0001-FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	8,037.33	0.00	0.00	0.00	0.00	8,037.33
4-2-1-01-10-00-00000-8329-011000-0001-CB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	6,106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6,106.40
4-2-1-01-10-00-00000-8329-011000-0001-DB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	168,585.11	0.00	0.00	0.00	0.00	168,585.11
4-2-1-01-10-00-00000-8329-011000-0001-EB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	2,761,784.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,761,784.80
2-2-3-AS-08-01-19005-6141-010900-0001-EC	FISM-2019 OBRA AS005 CONSTRUCCION DE 5 POZOS PROFUNDOS CON UN MAXIMO DE 60 M DE PROFUNDIDAD	0.00	715,134.34	0.00	0.00	0.00	0.00	715,134.34
2-2-3-AS-09-05-19027-6143-010900-0016-EC	FISM-2019 OBRA AS027 REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION Y EQUIPO DE BOMBEO COL MARIANO AGUILERA DORANTES	0.00	258,221.44	0.00	0.00	0.00	0.00	258,221.44
2-2-1-UR-09-02-19026-6153-010900-0001-EC	FISM-2019 OBRA UR026 MANTENIMIENTO DE CALLES CON ASFALTO	0.00	351,363.07	0.00	0.00	0.00	0.00	351,363.07
2-2-3-AS-09-05-AS028-6143-010900-0034-EC	FISM-2019 OBRA AS028 REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION Y EQUIPO DE BOMBEO EN EL TRIUNFO 2DA SECCION	0.00	534,495.66	0.00	0.00	0.00	0.00	534,495.66
1-3-1-01-02-00-00000-2911-010200-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	8,737.87	0.00	0.00	0.00	8,737.87
1-3-1-01-02-00-00000-2911-010900-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	4,047.92	4,047.92	0.00	0.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-2921-010200-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	435.49	0.00	0.00	0.00	435.49
1-3-1-01-02-00-00000-2961-010200-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	27,999.22	0.00	0.00	0.00	27,999.22
1-3-1-01-02-00-00000-2991-010200-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	6,753.59	0.00	0.00	0.00	6,753.59
1-3-1-01-02-00-00000-3111-010200-0001-AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00	129.00
1-3-1-01-02-00-00000-3141-010200-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	5,194.00	0.00	0.00	0.00	5,194.00
1-3-1-01-02-00-00000-3171-010200-0001-AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3221-010200-0001-AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3251-010200-0001-AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	501,855.52	501,855.52	0.00	0.00	0.00	0.00	501,855.52
1-3-1-01-02-00-00000-3291-010200-0001-AA	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	48,142.41	0.00	0.00	0.00	48,142.41
1-3-1-01-02-00-00000-3361-010200-0001-AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

AVISO DE TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, CHIAPAS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2020 AL 30/06/2020

ITP

03-sep.-20

Pág. 4 de 10

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 (-)			
1-3-1-01-02-00-00000-3362-010200-0001-AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00
1-3-1-01-02-00-00000-3393-010200-0001-AA	SUBROGACIONES	0.00	0.00	53,691.00	0.00	0.00	0.00	53,691.00
1-3-1-01-02-00-00000-3551-010200-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	100,000.00	1,912.99	0.00	0.00	0.00	101,912.99
1-3-1-01-02-00-00000-3572-010200-0001-AA	INSTALACIONES	0.00	0.00	9,080.00	0.00	0.00	0.00	9,080.00
1-3-1-01-02-00-00000-3581-010200-0001-AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	52,564.09	0.00	0.00	0.00	52,564.09
1-3-1-01-02-00-00000-3612-010200-0001-AA	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	10,920.00	0.00	0.00	0.00	10,920.00
1-3-1-01-02-00-00000-3613-010200-0001-AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	3,183.20	0.00	0.00	0.00	3,183.20
1-3-1-01-02-00-00000-3751-010200-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3751-010400-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3821-010200-0001-AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	800,000.00	800,000.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	801,300.00
1-3-1-01-02-00-00000-4411-010200-0001-AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	321,244.29	0.00	0.00	1,478,755.71
1-3-1-01-02-00-00000-4451-010200-0001-AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	200,000.00	12,259.44	0.00	0.00	0.00	212,259.44
1-3-1-01-02-00-00000-4511-010200-0001-AA	PENSIONES	2,077,017.04	2,077,017.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,077,017.04
1-3-2-01-03-00-00000-1134-010300-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	277,716.00	277,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,716.00
1-3-2-01-03-00-00000-1322-010300-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	46,286.00	46,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,286.00
1-3-2-01-03-00-00000-2491-010300-0001-AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	286.99	0.00	0.00	0.00	286.99
1-3-2-01-03-00-00000-2511-010300-0001-AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	2,388.00	0.00	0.00	0.00	2,388.00
1-3-2-01-03-00-00000-2961-010300-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	5,767.00	0.00	0.00	0.00	5,767.00
1-3-2-01-03-00-00000-3291-010300-0001-AA	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	185.60	0.00	0.00	0.00	185.60
1-3-2-01-03-00-00000-3572-010300-0001-AA	INSTALACIONES	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00
1-3-2-01-03-00-00000-3751-010300-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	1,436.00	0.00	0.00	0.00	1,436.00
1-3-2-01-03-00-00000-5641-010300-0001-AA	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	4,999.00	0.00	0.00	0.00	4,999.00
1-3-4-01-10-00-00000-1134-011000-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
1-3-4-01-10-00-00000-1322-011000-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1-3-4-01-10-00-00000-2141-011000-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	754.00	0.00	0.00	0.00	754.00
1-5-2-01-04-00-00000-2161-010400-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	102,808.90	0.00	0.00	0.00	102,808.90
1-5-2-01-04-00-00000-2211-010400-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	8,888.00	0.00	0.00	0.00	8,888.00
1-5-2-01-04-00-00000-2231-010400-0001-AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	1,243.98	0.00	0.00	0.00	1,243.98

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

AVISO DE TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, CHIAPAS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2020 AL 30/06/2020

ITP

03-sep.-20

Pág. 5 de 10

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 (-)			
1-5-2-01-04-00-00000-2461-010400-0001-AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	134.64	0.00	0.00	0.00	134.64
1-5-2-01-04-00-00000-2561-010400-0001-AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00	132.00
1-5-2-01-04-00-00000-2611-010400-0001-AA	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	943.01	0.00	0.00	0.00	943.01
1-5-2-01-04-00-00000-2612-010400-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	690.01	0.00	0.00	0.00	690.01
1-5-2-01-04-00-00000-2911-010400-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	1,704.00	0.00	0.00	0.00	1,704.00
1-5-2-01-04-00-00000-2921-010400-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	89.02	0.00	0.00	0.00	89.02
1-5-2-01-04-00-00000-2941-010400-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	116.00
1-5-2-01-04-00-00000-2961-010400-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	12,785.00	0.00	0.00	0.00	12,785.00
1-5-2-01-04-00-00000-3141-010400-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	2,998.00	0.00	0.00	0.00	2,998.00
1-5-2-01-04-00-00000-3171-010400-0001-AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00
1-5-2-01-04-00-00000-3361-010400-0001-AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	15,000.00	15,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00
1-7-2-02-01-00-00000-1134-020100-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00
1-7-2-02-01-00-00000-1322-020100-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
1-7-2-02-01-00-00000-2211-020100-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	49,117.20	0.00	0.00	0.00	49,117.20
1-7-2-02-01-00-00000-2561-020100-0001-AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	615.00	0.00	0.00	0.00	615.00
1-7-2-02-01-00-00000-2612-020100-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00	103.00
1-7-2-02-01-00-00000-2911-020100-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	6,823.06	0.00	0.00	0.00	6,823.06
2-1-1-02-02-00-00000-1134-020200-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,987,388.00	2,987,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,987,388.00
2-1-1-02-02-00-00000-1322-020200-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	497,898.00	497,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,898.00
2-1-1-02-02-00-00000-2141-020200-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	371.20	0.00	0.00	0.00	371.20
2-1-1-02-02-00-00000-2161-020200-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	15,183.34	0.00	0.00	0.00	15,183.34
2-1-1-02-02-00-00000-2461-020200-0001-AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	2,412.00	0.00	0.00	0.00	2,412.00
2-1-1-02-02-00-00000-2521-020200-0001-AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	2,236.20	0.00	0.00	0.00	2,236.20
2-1-1-02-02-00-00000-2611-020200-0001-AA	COMBUSTIBLES	557,770.46	557,770.46	0.00	0.00	0.00	0.00	557,770.46
2-1-1-02-02-00-00000-2612-020200-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	10,243.41	0.00	0.00	0.00	10,243.41
2-1-1-02-02-00-00000-2721-020200-0001-AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	988.00	0.00	0.00	0.00	988.00
2-2-4-02-07-00-00000-2961-020700-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	3,289.98	0.00	0.00	0.00	3,289.98
2-2-6-02-03-00-00000-1134-020300-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	87,720.00	87,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,720.00

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

AVISO DE TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, CHIAPAS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2020 AL 30/06/2020

ITP

03-sep.-20

Pág. 6 de 10

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 (-)			
2-2-6-02-03-00-00000-1322-020300-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	7,310.00	7,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,310.00
2-2-6-02-03-00-00000-2461-020300-0001-AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	10,931.58	0.00	0.00	0.00	10,931.58
2-2-6-02-03-00-00000-3511-020300-0001-AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	4,628.00	0.00	0.00	0.00	4,628.00
2-2-6-02-04-00-00000-1134-020400-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	380,796.00	380,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,796.00
2-2-6-02-04-00-00000-1322-020400-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	63,466.00	63,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,466.00
2-2-6-02-04-00-00000-3121-010400-0001-AA	GAS	0.00	0.00	3,797.15	0.00	0.00	0.00	3,797.15
2-2-6-02-04-00-00000-3121-020400-0001-AA	GAS	0.00	0.00	8,901.41	0.00	0.00	0.00	8,901.41
2-2-6-02-05-00-00000-1134-020500-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	97,320.00	97,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,320.00
2-2-6-02-05-00-00000-1322-020500-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	16,220.00	16,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,220.00
2-3-1-02-09-00-00000-1134-020900-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00
2-3-1-02-09-00-00000-1322-020900-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
2-5-6-02-10-00-00000-1134-021000-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	639,624.00	639,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,624.00
2-5-6-02-10-00-00000-1322-021000-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	106,604.00	106,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,604.00
2-2-3-AS-09-05-19029-6143-010900-0033-EC	FISM-2019 OBRA AS029 REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE COL EL TRIUNFO 1RA SECC	0.00	578,364.81	0.00	0.00	0.00	0.00	578,364.81
2-2-3-AS-09-05-AS031-6143-010900-0038-EC	FISM-2019 OBRA AS031 REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION Y EQUIPO DE BOMBEO EN EL EJIDO SANTA CRUZ TEPATE ABAJO	0.00	941,967.61	0.00	0.00	0.00	0.00	941,967.61
2-2-1-UR-05-05-UR033-6153-010900-0015-EC	FISM-2019 OBRA UR033 CONSERVACION DE CAMINO CON MATERIAL MEJORADO EN TRAMOS AISLADOS EN RIA LIBERTAD 1RA SECC	0.00	1,280,139.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280,139.32
2-2-4-UR-04-05-19007-6143-010900-0017-EC	FISM-2019 OBRA UR007 REHABILITACION Y MEJORA DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS MIRANDAS	0.00	1,749,443.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,749,443.44
2-2-1-UR-29-01-19010-6151-010900-0024-EC	FISM-2019 OBRA UR010 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 6.00 MTS DE CLARO	0.00	2,278,518.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2,278,518.28
2-2-1-UR-05-05-UR034-6153-010900-0041-EC	FISM-2019 OBRA UR034 CONSERVACION DE CAMINO CON MATERIAL MEJORADO EN TRAMOS AISLADOS ALDAMA 2DA SECCION	0.00	346,138.68	0.00	0.00	0.00	0.00	346,138.68
2-2-5-VI-16-02-19014-6144-010900-0007-EC	FISM-2019 OBRA VI014 AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN RANCHERIA COROZAL 1RA SECCION	0.00	3,709,942.29	0.00	0.00	0.00	0.00	3,709,942.29
2-2-3-AS-09-05-19A30-6143-010900-0028-EC	FISM-2019 OBRA AS030 REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION SANTA TERESA 2DA SECCION	0.00	188,262.07	0.00	0.00	0.00	0.00	188,262.07
2-2-1-UR-05-04-19025-6153-010900-0022-EC	FISM-2019 UR025 CONSERVACION DE CAMINO CON MATERIAL MEJORADO EN TRAMOS AISLADOS DE LA RIA MUNDO NUEVO ARRIBA	0.00	1,127,188.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,127,188.71
2-2-5-VI-03-01-19024-6111-010900-0001-EC	FISM-2019 VI024 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	13,386.55	0.00	0.00	0.00	0.00	13,386.55
2-2-5-VI-03-01-19016-6111-010900-0005-EC	FISM-2019 VI016 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EJIDO DR BELISARIO DOMINGUEZ	0.00	10,505.69	0.00	0.00	0.00	0.00	10,505.69
2-2-5-VI-03-01-19018-6111-010900-0011-EC	FISM-2019 VI018 CONSTRUCCION DE PISO FIRME RANCHERIA HIDALGO	0.00	38,385.27	0.00	0.00	0.00	0.00	38,385.27
2-2-5-VI-03-01-VI019-6111-010900-0012-EC	FISM-2019 VI019 CONSTRUCCION DE PISO FIRME HUAPAQUE 1RA SECCION	0.00	8,928.66	0.00	0.00	0.00	0.00	8,928.66

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

AVISO DE TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, CHIAPAS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2020 AL 30/06/2020

ITP

03-sep.-20

Pág. 7 de 10

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
3-2-1-02-12-00-00000-1134-021200-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	185,544.00	185,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,544.00
3-2-1-02-12-00-00000-1322-021200-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	23,614.00	23,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,614.00
3-2-1-02-12-00-00000-2141-021200-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	371.20	0.00	0.00	0.00	371.20
3-2-1-02-12-00-00000-2221-021200-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	0.00	0.00	2,634.00	0.00	0.00	0.00	2,634.00
3-2-1-02-12-00-00000-2391-021200-0001-AA	MATERIAS PRIMAS	0.00	0.00	1,500.01	0.00	0.00	0.00	1,500.01
3-2-1-02-12-00-00000-2471-021200-0001-AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	3,714.00	0.00	0.00	0.00	3,714.00
3-2-1-02-12-00-00000-2492-021200-0001-AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	2,630.00	0.00	0.00	0.00	2,630.00
3-2-1-02-12-00-00000-2511-021200-0001-AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	910.00	0.00	0.00	0.00	910.00
3-2-1-02-12-00-00000-2531-021200-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	397.01	0.00	0.00	0.00	397.01
3-2-1-02-12-00-00000-2611-021200-0001-AA	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	1,518.80	0.00	0.00	0.00	1,518.80
3-2-1-02-12-00-00000-2911-021200-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	6,565.00	0.00	0.00	0.00	6,565.00
3-2-1-02-12-00-00000-2961-021200-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00
4-2-1-01-08-00-00000-4151-010800-0001-AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	3,906,020.72	3,906,020.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3,906,020.72
4-2-1-01-10-00-00000-8321-010900-0001-ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	7,011.86	0.00	0.00	0.00	0.00	7,011.86
2-2-5-VI-03-01-19020-6111-010900-0015-EC	FISM-2019 VI020 CONSTRUCCION DE PISO FIRME LA LIBERTAD 1RA SECCION	0.00	7,202.57	0.00	0.00	0.00	0.00	7,202.57
2-2-5-VI-03-01-19021-6111-010900-0020-EC	FISM-2019 VI021 CONSTRUCCION DE PISO FIRME MUNDO NUEVO	0.00	17,997.04	0.00	0.00	0.00	0.00	17,997.04
2-2-5-VI-03-01-19022-6111-010900-0022-EC	FISM-2019 VI022 CONSTRUCCION DE PISO FIRME RIA MUNDO NUEVO ARRIBA	0.00	17,038.17	0.00	0.00	0.00	0.00	17,038.17
2-2-5-VI-03-01-19017-6111-010900-0033-EC	FISM-2019 VI017 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL TRIUNFO 1RA SECCION	0.00	10,505.69	0.00	0.00	0.00	0.00	10,505.69
2-2-3-AS-08-01-AS004-6141-010900-0001-EC	FISM-2019 OBRA AS004 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	0.00	284,812.24	0.00	0.00	0.00	0.00	284,812.24
2-5-1-ED-05-01-ED012-6121-010900-0001-EC	FISM-2019 OBRA ED012 CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6X8 RC	0.00	568,393.66	0.00	0.00	0.00	0.00	568,393.66
2-2-1-UR-09-01-19032-6153-010900-0001-EC	FISM-2019 AS032 BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	301,710.07	0.00	0.00	0.00	0.00	301,710.07
2-2-5-VI-03-01-19023-6111-010900-0008-EC	FISM-2019 VI023 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN COROZAL 2DA SECCION	0.00	28,410.61	0.00	0.00	0.00	0.00	28,410.61
2-2-1-UR-05-05-UR006-6153-010900-0037-EC	FISM-2019 UR006 MANTENIMIENTO DE 12.6 KM DE CAMINO EN NICOLAS BRAVO 2DA SECCION 2DA SECC	0.00	351,942.06	0.00	0.00	0.00	0.00	351,942.06
2-2-1-UR-05-04-19011-6153-010900-0023-GC	FONDO DE HIDROCARBUROS-2019 CONSERVACION DE CAMINO CON MATERIAL MEJORADO TRAMOS AISLADOS RIA PALESTINA	0.00	307,706.84	0.00	0.00	0.00	0.00	307,706.84
2-2-1-UR-05-04-19012-6153-010900-0039-GC	FONDO DE HIDROCARBUROS-2019 MANTENIMIENTO DE CAMINO EJIDO MANZANILLAL	0.00	540,590.86	0.00	0.00	0.00	0.00	540,590.86
1-3-2-03-16-03-ADQ01-5641-010300-0001-AA	PROYECTO ADQ001 ADQUISICIONES DE SISTEMAS DE MINI SPLIT	0.00	0.00	4,999.00	0.00	0.00	0.00	4,999.00
1-1-1-01-01-00-00000-1111-010100-0001-AA	DIETAS	1,852,752.00	1,852,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,852,752.00
1-1-1-01-01-00-00000-1322-010100-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	308,792.00	308,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,792.00

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

AVISO DE TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, CHIAPAS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2020 AL 30/06/2020

ITP

03-sep.-20

Pág. 8 de 10

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 (-)			
1-1-1-01-01-00-00000-2611-010100-0001-AA	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	948.10	0.00	0.00	0.00	948.10
1-1-1-01-01-00-00000-2612-010100-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,888.80	0.00	0.00	0.00	1,888.80
1-1-1-01-01-00-00000-2961-010100-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	38,014.24	0.00	0.00	0.00	38,014.24
1-1-1-01-01-00-00000-2991-010100-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00
1-1-1-01-01-00-00000-3551-010100-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	3,604.40	0.00	0.00	0.00	3,604.40
1-1-1-01-01-00-00000-3751-010100-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	1,936.00	0.00	0.00	0.00	1,936.00
1-2-1-01-06-00-00000-1134-010600-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	157,776.00	157,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,776.00
1-2-1-01-06-00-00000-1322-010600-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	26,296.00	26,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,296.00
1-2-2-01-07-00-00000-1134-010700-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
1-2-2-01-07-00-00000-1322-010700-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
1-2-2-01-07-00-00000-3291-010700-0001-AA	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	678.60	0.00	0.00	0.00	678.60
1-2-2-01-07-00-00000-4343-010700-0001-AA	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-1134-010200-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,392,208.80	1,392,208.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392,208.80
1-3-4-01-10-00-00000-2961-011000-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
1-3-4-01-10-00-00000-3531-011000-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	348.00	0.00	0.00	0.00	348.00
1-3-9-01-05-00-00000-1134-010500-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	333,420.00	333,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,420.00
1-3-9-01-05-00-00000-1322-010500-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	55,570.00	55,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,570.00
1-3-9-01-05-00-00000-2111-010500-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	50,000.00	50,367.47	0.00	0.00	0.00	100,367.47
1-3-9-01-05-00-00000-2141-010500-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	13,688.00	0.00	0.00	0.00	13,688.00
1-3-9-01-05-00-00000-2161-010500-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	14,690.25	0.00	0.00	0.00	14,690.25
1-3-9-01-05-00-00000-2611-010500-0001-AA	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	10,709.53	0.00	0.00	0.00	10,709.53
1-3-9-01-05-00-00000-2612-010500-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	955.03	0.00	0.00	0.00	955.03
1-3-9-01-05-00-00000-2941-010500-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00
1-3-9-01-05-00-00000-2961-010500-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	49,967.95	0.00	0.00	0.00	49,967.95
1-3-9-01-05-00-00000-3551-010500-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	50,000.00	13,224.00	0.00	0.00	0.00	63,224.00
1-3-9-01-09-00-00000-1134-010900-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,583,496.00	1,583,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,583,496.00
1-3-9-01-09-00-00000-1322-010900-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	263,916.00	263,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,916.00
1-5-2-01-04-00-00000-3393-010400-0001-AA	SUBROGACIONES	0.00	0.00	4,021.00	0.00	0.00	0.00	4,021.00

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

AVISO DE TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, CHIAPAS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2020 AL 30/06/2020

ITP

03-sep.-20

Pág. 9 de 10

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 (-)			
1-5-2-01-04-00-00000-3411-010400-0001-AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-3411-010400-0001-AD	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	302.64	0.00	0.00	0.00	0.00	302.64
1-5-2-01-04-00-00000-3531-010400-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	5,452.00	0.00	0.00	0.00	5,452.00
1-5-2-01-04-00-00000-3551-010400-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	12,777.01	0.00	0.00	0.00	12,777.01
1-5-2-01-04-00-00000-3572-010400-0001-AA	INSTALACIONES	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00
1-5-2-01-04-00-00000-3751-010200-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	3,110.00	0.00	0.00	0.00	3,110.00
1-5-2-01-04-00-00000-3751-010400-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-3922-010400-0001-AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	100,000.00	100,000.00	36,066.00	0.00	0.00	0.00	136,066.00
1-5-2-01-04-00-00000-3981-010400-0001-AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
1-5-2-01-04-00-00000-8111-010400-0001-AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	2,034,878.17	2,805,132.01	0.00	770,253.84
1-5-2-01-04-00-00000-8111-010400-0001-AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	1,074.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074.11
1-7-1-02-01-00-00000-1134-020100-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	443,577.60	443,577.60	0.00	0.00	0.00	0.00	443,577.60
1-7-1-02-01-00-00000-1322-020100-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	73,929.60	73,929.60	0.00	0.00	0.00	0.00	73,929.60
1-7-1-02-01-00-00000-2141-020100-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	371.20	0.00	0.00	0.00	371.20
2-1-1-02-02-00-00000-2911-020200-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	50,000.00	1,401.68	0.00	0.00	0.00	51,401.68
2-1-1-02-02-00-00000-2961-020200-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	50,000.00	67,232.66	0.00	0.00	0.00	117,232.66
2-1-1-02-02-00-00000-3111-020200-0001-AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
2-1-1-02-02-00-00000-3251-020200-0001-AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2-1-1-02-02-00-00000-3551-020200-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	7,853.20	0.00	0.00	0.00	7,853.20
2-1-6-02-14-00-00000-1134-021400-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	165,360.00	165,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,360.00
2-1-6-02-14-00-00000-1322-021400-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	27,560.00	27,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,560.00
2-2-3-02-06-00-00000-1134-020600-0001-AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	504,600.00	504,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,600.00
2-2-3-02-06-00-00000-1322-020600-0001-AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	84,100.00	84,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,100.00
2-2-3-02-06-00-00000-2141-020600-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	371.20	0.00	0.00	0.00	371.20
2-2-3-02-06-00-00000-2491-020600-0001-AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	2,497.54	0.00	0.00	0.00	2,497.54
2-2-3-02-06-00-00000-2492-020600-0001-AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	4,788.06	0.00	0.00	0.00	4,788.06
2-2-3-02-06-00-00000-2591-020600-0001-AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	13,548.39	0.00	0.00	0.00	13,548.39
2-2-3-02-06-00-00000-2592-020600-0001-AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

INFORME DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES

AVISO DE TRANSFERENCIAS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS, CHIAPAS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2020 AL 30/06/2020

ITP

03-sep.-20

Pág. 10 de 10

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO ANTERIOR	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
				AUMENTOS (+)	DISMINUCIONES (-)			
2-2-3-02-06-00-00000-2611-020600-0001-AA	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	27,878.07	0.00	0.00	0.00	27,878.07
	Totales	84,187,806.86	111,419,069.41	2,360,170.38	2,360,170.38	2,805,132.01	0.00	114,224,201.42

MAURICIO CAMACHO PEDRERO

PRESIDENTE

ANTONIO MORALES RABELO

TESORERO

NELLY VIDAL GUTIERREZ

SINDICO

JOSE DANIEL SOLIS MENDEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS