

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a 20 de Abril del 2015

PM/ 00000131 /15

H. Integrantes del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez.

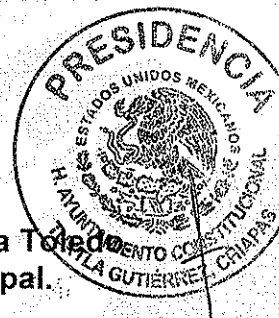
P R E S E N T E.

Con fundamento en el artículo 111 del reglamento del cabildo de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, someto a consideración de ustedes la solicitud del C. Salvador Betanzos Solís, Tesorero Municipal, quien solicita autorización para enviar las modificaciones presupuestarias correspondientes al Fondo General de Participación, realizados en el Sistema Integral de Administración Hacendaria Municipal 2014 (SIAHM), correspondientes al periodo comprendido del 1º al 31 de diciembre del año 2014, que servirán de base para la presentación de la cuenta pública municipal 2014.

Sin más por el momento, les envío un cordial saludo.

Atentamente


Samuel Toledo Cordova Toledo
Presidente Municipal.



C.c.p. Expediente/Minutario.
HRAM



TESORERIA MUNICIPAL

MEMORANDUM No. TM/ /2015

16 DE ABRIL DE 2015

LIC. ALBERTO MORALES BERNAL.
SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO.
EDIFICIO.

Con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones normativas señaladas en los artículos 24 y 26 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal y al punto número 9.4 de la Normatividad Hacendaria para la Rendición de la Cuenta Pública Municipal para el ejercicio 2014, solicito a Usted que en la próxima reunión del H. Cuerpo Edilicio, sean sometidos para análisis y en su caso autorización, las Modificaciones Presupuestarias correspondientes al Fondo General de Participación realizados en el Sistema Integral de Administración Hacendaria Municipal 2014 (SIAHM), que ascienden a las siguientes cantidades; por concepto de Ampliaciones Presupuestales un importe de \$ 534,334,098.80 (Quinientos Treinta y Cuatro Millones Trescientos Treinta y Cuatro Mil Noventa y Ocho Pesos 80/100 M.N.), por concepto de Reducciones Presupuestales un importe de \$ 2,361,858.44 (Dos Millones Trescientos Sesenta y Un Mil Ochocientos Cincuenta y Ocho Pesos 44/100 M.N.) y por concepto de Transferencias Compensadas un importe de \$ 637,708,179.72 (Seiscientos Treinta y Siete Millones Setecientos Ocho Mil Ciento Setenta y Nueve Pesos 72/100 M.N.), generados en el Sistema Integral de Administración Hacendaria Municipal (SIAHM), correspondientes al período comprendido del 1º al 31 de Diciembre del año 2014, que servirán de base para la presentación de la Cuenta Pública Municipal 2014, las cuales se distribuyen como a continuación se indican:

Relación de Ampliaciones Presupuestales de Gastos Ordinarios correspondientes al mes de Diciembre del 2014

CLAVE PRESUPUESTAL	CONCEPTO DEL GASTO	AMPLIACIONES
FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB.		
PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.		
1-3-1-01-02-00-00000-8111-020100-0001-AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	4,131,891.42
1-5-2-01-04-00-00000-8111-040100-0001-AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	119,577,556.78
2-2-1-03-04-09-0039A-6241-090700-0001-AC	PIM039A-2013.- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA 7A PONIENTE SUR ENTRE 10 Y 11 SUR BARRIO SAN FRANCISCO	100,000.00

2-1-3-03-06-09-00090-6141-090100-0001-AC	(RIO SABINAL /11) PIM-090.- REGENERACION DEL RIO SABINAL EN TUXTLA GTZ.	60,977,020.35
1-5-2-01-04-00-00000-3411-040700-0001-AE	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	7.54
Total Ampliaciones Presupuestales de Gastos Ordinarios en el mes de Diciembre		184,786,476.09

Referente a la clave presupuestal 1-3-1-01-02-00-00000-8111-020100-0001-AA Fondo General de Participaciones \$ 4,131,891.42 (Cuatro Millones Ciento Treinta y Un Mil Ochocientos Noventa y Un Pesos 42/100 M.N.), desglosados de la siguiente manera:

\$ 347,729.34 (Trescientos Cuarenta y Siete Mil Setecientos Veintinueve Pesos 34/100 M.N.), recursos captados correspondiente al mes de Octubre y tercer trimestre 2014 del Fondo Solidario Municipal específicamente del Fondo de Fiscalización, registrado con hoja de liquidación de fecha 13 de noviembre del 2014 y recibo oficial de ingreso número 2195975 de fecha 15 de diciembre del 2014.

\$ 248,766.01 (Doscientos Cuarenta y Ocho Mil Setecientos Sesenta y Seis 01/100 M.N.), recursos captados correspondiente al mes de Noviembre del 2014 del Fondo Solidario Municipal específicamente del Fondo de Fiscalización, registrado con hoja de liquidación de fecha 22 de diciembre del 2014 y recibo oficial de ingreso número 2210375 de fecha 31 de diciembre del 2014.

\$ 540,255.29 (Quinientos Cuarenta Mil Doscientos Cincuenta y Cinco Pesos 29/100 M.N.), recursos captados correspondiente al mes de Noviembre del 2014 del Fondo Solidario Municipal específicamente al Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diésel, registrado con hoja de liquidación de fecha 28 de noviembre del 2014 y recibo oficial de ingreso número 2195979 de fecha 15 de diciembre de 2014.

\$ 537,415.92 (Quinientos Treinta y Siete Mil Cuatrocientos Quince Pesos 92/100 M.N.), recursos captados correspondiente al mes de Diciembre del 2014 del Fondo Solidario Municipal específicamente al Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diésel, registrado con hoja de liquidación de fecha 31 de diciembre del 2014 y recibo oficial de ingreso número 2210381 de fecha 31 de diciembre de 2014.

\$ 48,457.33 (Cuarenta y Ocho Mil Cuatrocientos Cincuenta y Siete Pesos 33/100 M.N.), recursos captados correspondiente al mes de Noviembre del 2014 del Fondo Solidario Municipal específicamente del Fondo de Extracción de Hidrocarburos, registrado con hoja de liquidación de fecha 28 de noviembre del 2014 y recibo oficial de ingreso número 2195978 de fecha 15 de diciembre del 2014.

\$ 61,050.43 (Sesenta y Un Mil Cincuenta Pesos 43/100 M.N.), recursos captados correspondiente al mes de Diciembre del 2014 del Fondo Solidario Municipal específicamente del Fondo de Extracción de Hidrocarburos, registrado con hoja de liquidación de fecha 30 de diciembre del 2014 y recibo oficial de ingreso número 2210379 de fecha 31 de diciembre del 2014.

\$ 886,165.65 (Ochocientos Ochenta y Seis Mil Ciento Sesenta y Cinco Pesos 65/100 M.N.), recursos captados correspondiente al mes de Octubre del 2014 del Fondo Solidario Municipal específicamente del Fondo de Compensación, registrado con hoja de liquidación de fecha 22 de diciembre del 2014 y recibo oficial de ingreso número 2210373 de fecha 31 de diciembre del 2014.

\$ 909,440.97 (Novecientos Nueve Mil Cuatrocientos Cuarenta Pesos 97/100 M.N.), recursos captados correspondiente al mes de Noviembre del 2014 del Fondo Solidario Municipal específicamente del Fondo de Compensación, registrado con hoja de liquidación de fecha 22 de diciembre del 2014 y recibo oficial de ingreso número 2210374 de fecha 31 de diciembre del 2014.

\$ 552,610.48 (Quinientos Cincuenta y Dos Mil Seiscientos Diez Pesos 48/100 M.N.), recursos captados correspondiente al mes de Diciembre del 2014 del Fondo Solidario Municipal específicamente del Fondo de Compensación, registrado con hoja de liquidación de fecha 31 de diciembre del 2014 y recibo oficial de ingreso número 2210380 de fecha 31 de diciembre del 2014.

Referente a la clave presupuestal 1-5-2-01-04-00-00000-8111-040100-0001-AA.- Fondo General de Participaciones, por la cantidad de \$ 119,577,556.78 (Ciento Diecinueve Millones Quinientos Setenta y Siete Mil Quinientos Cincuenta y Seis Pesos 78/100 M.N.), desglosados de la siguiente manera:

\$ 58,479,948.87 (Cincuenta y Ocho Millones Cuatrocientos Setenta y Nueve Mil Novecientos Cuarenta y Ocho Pesos 87/100 M.N.), corresponden a la captación de los ingresos ordinarios del 1° de enero al 31 de diciembre del 2014, específicamente a los Ingresos Ordinarios, Impuestos: Diversiones y Espectáculos Públicos, Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles, Sobre Condominios y Sustitutivo de Estacionamiento, rebasados de lo acumulado actual de ingresos con lo estimado.

\$ 29,255,857.79 (Veintinueve Millones Doscientos Cincuenta y Cinco Mil Ochocientos Cincuenta y Siete Pesos 79/100 M.N.), corresponde a la captación de los ingresos ordinarios del 1° de enero al 31 diciembre del 2014, específicamente a los Ingresos Ordinarios, Derechos: Uso o Tenencia de Anuncios en la Vía Pública, Mercados Públicos y Centrales de Abasto, Estacionamiento en la Vía

Publica, Servicios Públicos de Panteones, Aseo Público, Licencias, Permisos para Construcción y Otros, Certificaciones y Constancias y Otros Derechos, rebasados de lo acumulado actual de ingresos con lo estimado.

\$ 1,596,437.65 (Un Millón Quinientos Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Treinta y Siete Pesos 65/100 M.N.), corresponde a la captación de los ingresos ordinarios del 1º de enero al 31 de diciembre del 2014, específicamente a los Ingresos Ordinarios, Productos de Tipo Corriente: Productos de Estacionamientos Públicos Municipales, rebasados de lo acumulado actual de ingresos con lo estimado.

\$ 5,389,856.71 (Cinco Millones Trescientos Ochenta y Nueve Mil Ochocientos Cincuenta y Seis Pesos 71/100 M.N.), corresponde a la captación de los ingresos ordinarios del 1º de enero al 31 de diciembre del 2014, específicamente a los Ingresos Ordinarios, Aprovechamientos de Tipo Corriente: Rezagos o Recargos y Gastos de Ejecución, rebasados de lo acumulado actual de ingresos con lo estimado.

\$ 465,238.91 (Cuatrocientos Sesenta y Cinco Mil Doscientos Treinta y Ocho Pesos 91/100 M.N.), corresponde a la captación de los ingresos ordinarios del 1º de enero al 31 de diciembre del 2014, específicamente a los Ingresos Ordinarios, Participaciones y Aportaciones: Impuesto Sobre Automoviles Nuevos (I.S.A.N.), rebasados de lo acumulado actual de ingresos con lo estimado.

\$ 67,254.10 (Sesenta Y Siete Mil Doscientos Cincuenta y Cuatro Pesos 10/100 M.N.), corresponde a la captación de los ingresos ordinarios del 1º de enero al 31 de diciembre del 2014, específicamente a los Ingresos Ordinarios, Participaciones y Aportaciones: Impuestos Especiales Sobre Productos y Servicios (I.E.S.P.S.), rebasados de lo acumulado actual de ingresos con lo estimado.

\$ 20,258,683.20 (Veinte Millones Doscientos Cincuenta y Ocho Mil Seiscientos Ochenta y Tres Pesos 20/100 M.N.), corresponde a la captación de los ingresos ordinarios del 1º de enero al 31 de diciembre del 2014, específicamente a los Ingresos Ordinarios, Participaciones y Aportaciones: Fondo de Fomento Municipal (F.F.M.) rebasados de lo acumulado actual de ingresos con lo estimado.

\$ 4,064,279.55 (Cuatro Millones Sesenta y Cuatro Mil Doscientos Setenta y Nueve Pesos 55/100 M.N.), corresponde a la captación de los ingresos ordinarios del 1º de enero al 31 de diciembre del 2014, específicamente a los Ingresos Ordinarios, Participaciones y Aportaciones: Fondo General de Participaciones (F.G.P.) rebasados de lo acumulado actual de ingresos con lo estimado.

En Acta de Cabildo número 95, punto Decimo Séptimo del orden del día, de fecha 30 de abril de 2014, se autoriza la compra de 110 canales de res o equivalente en productos cárnicos, mismos que serán utilizados para apoyar a los Patronatos de Ferias, Aniversarios de



Mercados, Tianguis, Ejidos, Extraordinarios y Especiales, con cargo a la partida presupuestal 3821 Gastos de Orden Social y Cultural, con recursos del Fondo General de Participaciones del ejercicio fiscal 2014 [comunicado de Acuerdo de Cabildo, Memorándum No.SGA/971/2014 de fecha 30 de abril de 2014].

Derivado del seguimiento respectivo, mediante la revisión y análisis de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, la Contraloría Municipal, determina la aplicación errónea del registro contable y presupuestal del gasto, en virtud de que en el Manual de Contabilidad Gubernamental para los Municipios del Estado de Chiapas, específicamente en el Capítulo III, específicamente el Clasificador por Objeto del Gasto, se establece que la partida presupuestal correcta corresponde a la 4411 Ayudas a Organizaciones y Personas [Ayudas Culturales y Sociales].

Por lo anteriormente expuesto, se determina que con fundamento en el artículo 52, fracciones VII y VIII del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, hacer las gestiones necesarias, para rectificar el contenido del Resolutivo Segundo del Acta de Cabildo número 95, Punto Décimo Séptimo del orden del día, de fecha 30 de abril del 2014.

Por lo antes expuesto; solicito a Usted se tome en consideración el siguiente Alcance al Acuerdo de Cabildo anteriormente indicado; de acuerdo a lo siguiente:

Acta de Cabildo número 95.

Punto Décimo Séptimo del orden del día.

DICE:

RESOLUTIVO SEGUNDO: LA EROGACION AUTORIZADA SERA TOMADA CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL 3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, CON RECURSO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2014.

DEBE DECIR:

RESOLUTIVO SEGUNDO: LA EROGACION AUTORIZADA SERA TOMADA CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL 4411 AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS [AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES], CON RECURSO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2014.

Esto con la finalidad de estas en condiciones de correr los asientos contables de ajustes necesarios, [reclasificación Presupuestal, al del cierre de la cuenta pública Anual 2014.

Referente a la clave presupuestal 2-2-1-03-04-09-0039A-6241-090700-0001-AC, por la cantidad de \$ 100,000.00 (Cien Mil Pesos 00/100 M.N), correspondiente a la Obra: PIM-039A "Construcción de Muro de Contención de la 7ª Poniente Sur entre 10ª y 11ª Sur Barrio San Francisco, Tuxtla Gutiérrez".

Referente a la clave presupuestal 2-1-3-03-06-09-00090-6141-090100-0001-AC, por la cantidad de \$ 60,977,020.35 (Sesenta Millones Novecientos Setenta y Siete Mil Veinte Pesos 35/100 M.N), correspondiente a la Obra (Rio Sabinal/11) PIM-090 "Regeneración del Rio Sabinal, Tuxtla Gutiérrez".

Relación de Ampliaciones Presupuestales de Transferencias Adicionales Estatales correspondientes al mes de Diciembre del 2014

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	AMPLIACIONES
1-5-2-01-04-01-00000-3411-040100-0001-DE	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	12.73
2-6-8-SS-09-03-04094-5191-080100-0311-DA	FAFM-HABITAT-ESTATAL-094-2014: EQUIPAMIENTO DE AREA DE COMPUTO Y AREA DE BELLEZA EN EL CDC KM. 4, KILOMETRO 4 ORIENTE	4,518.06
2-6-8-SS-09-03-04094-5641-080100-0311-DA	FAFM-HABITAT-ESTATAL-094-2014: EQUIPAMIENTO DE AREA DE COMPUTO Y AREA DE BELLEZA EN EL CDC KM. 4, KILOMETRO 4 ORIENTE	2,436.00
2-2-1-UR-14-01-04105-6141-090100-0252-DA	FAFM-PREP-ESTATAL-105-2014: CONSTRUCCION DE PARGUE RECREATIVO Y DEPORTIVO "OCTAVIO PAZ", FRACC. VIDA MEJOR	1,600,000.00
2-6-8-SS-09-03-04095-5111-080100-0001-DA	FAFM-HABITAT-ESTATAL-095-2014: EQUIPAMIENTO DE SALON DE USOS MÚLTIPLES EN EL CDC KM. 4, KILOMETRO 4 ORIENTE	39,876.00
2-6-8-SS-09-03-04094-2911-080100-0311-DA	FAFM-HABITAT-ESTATAL-094-2014: EQUIPAMIENTO DE AREA DE COMPUTO Y AREA DE BELLEZA EN EL CDC KM. 4, KILOMETRO 4 ORIENTE	34,395.70
2-6-8-SS-09-03-04094-5111-080100-0311-DA	FAFM-HABITAT-ESTATAL-094-2014: EQUIPAMIENTO DE AREA DE COMPUTO Y AREA DE BELLEZA EN EL CDC KM. 4, KILOMETRO 4 ORIENTE	56,757.06
2-6-8-SS-09-03-04094-5151-080100-0311-DA	FAFM-HABITAT-ESTATAL-094-2014: EQUIPAMIENTO DE AREA DE COMPUTO Y AREA DE BELLEZA EN EL CDC KM. 4, KILOMETRO 4 ORIENTE	62,043.18
Total Ampliaciones Presupuestales de Transferencias Adicionales Estatales en el mes de Diciembre		1,800,038.73

Referente a la clave presupuestal 1-5-2-01-04-01-00000-3411-040100-0001-DE Servicios Financieros y Bancarios, por la cantidad de \$ 12.73 (Doce Pesos 73/100 M.N), por concepto de interés nominal generado en la Cuenta Bancaria HSBC N° 4045043437 FIDEFIM 2009 (FIDEICOMISO DE ESTRATEGIAS FINANCIERAS DE MULTISECTORIALES).

Referente a la clave presupuestal 2-6-8-SS-09-03-04095-5111-080100-0001-DA- MEZCLA DE RECURSOS 2014-, por la cantidad de \$ 39,876.00 (Treinta y Nueve Mil Ochocientos Setenta y Seis Pesos 00/100 M.N), correspondiente a la Obra FAFM-HÁBITAT-095-2014 "Equipamiento de Salón de usos múltiples, Col Kilómetro 4 Oriente, Tuxtla Gutiérrez".

Referente a la Obra FAFM-HÁBITAT-094-2014 "Equipamiento de Área de cómputo y Área de Belleza en el CDC, Col Kilómetro 4 Oriente, Tuxtla Gutiérrez", por la cantidad de \$ 160,150.00 (Ciento Sesenta Mil Cientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N), desglosado de la siguiente manera:

\$ 2,436.00 (Dos Mil Cuatrocientos Treinta y Seis Pesos 00/100 M.N.), referente a la clave presupuestal 2-6-8-SS-09-03-04094-5641-080100-0311-DA- MEZCLA DE RECURSOS 2014

\$ 62,043.18 (Sesenta y Dos Mil Cuarenta y Tres Pesos 18/100 M.N.), referente a la clave presupuestal 2-6-8-SS-09-03-04094-5151-080100-0311-DA- MEZCLA DE RECURSOS 2014

\$ 34,395.70 (Treinta y Cuatro Mil Trescientos Noventa y Cinco Pesos 70/100 M.N.), referente a la clave presupuestal 2-6-8-SS-09-03-04094-2911-080100-0311-DA- MEZCLA DE RECURSOS 2014

\$ 56,757.06 (Cincuenta y Seis Mil Setecientos Cincuenta y Siete Pesos 06/100 M.N.), referente a la clave presupuestal 2-6-8-SS-09-03-04094-5111-080100-0311-DA- MEZCLA DE RECURSOS 2014

\$ 4,518.06 (Cuatro Mil Quinientos Dieciocho Pesos 06/100 M.N.), referente a la clave presupuestal 2-6-8-SS-09-03-04094-5191-080100-0311-DA- MEZCLA DE RECURSOS 2014

Referente a la clave presupuestal 2-2-1-UR-14-01-04105-6141-090100-0252-DA- MEZCLA DE RECURSOS 2014-, por la cantidad de \$ 1,600,000.00 (Un Millón Seiscientos Mil Pesos 00/100 M.N), correspondiente a la Obra FAFM-PREP-ESTATAL-105-2014 "Construcción de Parque Recreativo y Deportivo "Octavio Paz" Fraccionamiento Vida Mejor, Tuxtla Gutiérrez".

Relación de Ampliaciones Presupuestales del Fondo de Infraestructura Social Municipal correspondientes al mes de Diciembre del 2014

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	AMPLIACIONES
1-5-2-01-04-00-00000-8321-040100-0001-EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	251,475.62
1-5-2-01-04-00-00000-8321-040100-0001-EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	149,435.57
Total Ampliaciones Presupuestales del Fondo de Infraestructura Social Municipal en el mes de Diciembre		400,911.19

Referente a la clave presupuestal 1-5-2-01-04-00-00000-8321-040100-0001-EB Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), por la cantidad de \$ 251,475.62 (Doscientos Cincuenta y Un Mil Cuatrocientos Setenta y Cinco Pesos 62/100 M.N.), por concepto cancelación de pasivos generados en ejercicios anteriores y cruce en Fuente de Financiamiento del Fondo IV (Fondo de Aportación para el Fortalecimiento Municipal- FORTAMUN-)

Referente a la clave presupuestal 1-5-2-01-04-00-00000-8321-040100-0001-EE Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), por la cantidad de \$ 149,435.57 (Ciento Cuarenta y Nueve Mil Cuatrocientos Treinta y Cinco Pesos 57/100 M.N.), por concepto de interés nominal y rendimiento en inversiones generado en las diversas Cuentas Bancarias del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).

Relación de Ampliaciones Presupuestales de Fortamun correspondientes al mes de Diciembre del 2014

CLAVE PRESUPUESTAL	CONCEPTO DEL GASTO	AMPLIACIONES
FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB.		
PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.		
1-5-2-01-04-00-00000-8322-040100-0001-FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN)	727.36
1-5-2-01-04-00-00000-8322-040100-0001-FE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN)	82,134.17
Total Ampliaciones Presupuestales de Fortamun en el mes de Diciembre		82,861.53

Referente a la clave presupuestal 1-5-2-01-04-00-00000-8322-040100-0001-FE Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), por la Cantidad de \$ 82,134.17 (Ochenta y Dos Mil Cientos Treinta y Cuatro Pesos 17/100 M.N.), por concepto de interés nominal y rendimiento en inversiones generado por el recurso del Fondo de Aportaciones Para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) en las Cuentas Bancarias.

Referente a la clave presupuestal 1-5-2-01-04-00-00000-8322-040100-0001-FB Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), por la Cantidad de \$ 727.36 (Setecientos Veintisiete Pesos 36/100 M.N.), por cancelación de pasivo generado por crédito FONACOT retenido indebidamente al trabajador (Castro Rosales Yeri Minerva) y reintegrado en nómina del periodo 01 al 15 de Noviembre del 2013 (CHQ. 00925) FAFM-015-2013 "Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública Municipal"



Relación de Ampliaciones Presupuestales de Otros Subsidios y Aportaciones correspondientes al mes de Diciembre del 2014

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	AMPLIACIONES
2-6-8-SS-09-03-04094-5191-080100-0311-GA	FAFM-HABITAT-ESTATAL-094-2014: EQUIPAMIENTO DE AREA DE COMPUTO Y AREA DE BELLEZA EN EL CDC KM. 4, KILOMETRO 4 ORIENTE	6,777.09
2-6-8-SS-09-03-04094-5641-080100-0311-GA	FAFM-HABITAT-ESTATAL-094-2014: EQUIPAMIENTO DE AREA DE COMPUTO Y AREA DE BELLEZA EN EL CDC KM. 4, KILOMETRO 4 ORIENTE	6,593.87
2-2-1-UR-09-01-49010-6153-090100-0001-GA	CONTINGENCIAECONOMICAS-010- 2014: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, 11A. CALLE ORIENTE ENTRE 4A. AV. SUR Y BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO, TUXTLA GUTIERREZ	13,213,332.00
2-2-1-UR-09-01-49011-6153-090100-0001-GA	CONTINGENCIAECONOMICAS-011- 2014: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, 5A. AV. NORTE ENTRE 5A. CALLE Y 6A. CALLE OTE. Y 5A. AV. NTE. ENTRE 6A. CALLE OTE. Y CALZADA EL SUMIDERO, TUXTLA GUTIERREZ	34,740,720.00
2-2-1-UR-09-01-49012-6153-090100-0001-GA	CONTINGENCIAECONOMICAS-012- 2014: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BOULEVARD FRANCISCO I. MADERO ENTRE BOLUEVARD LAS ETNIAS Y CALZADA IGNACIO ZARAGOZA, TUXTLA GUTIERREZ	13,725,000.00
2-2-1-UR-09-01-49013-6153-090100-0265-GA	CONTINGENCIAECONOMICAS-013- 2014: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, 8A. AV. SUR ENTRE PROLONGACION DE LA 2A. CALLE OTE. Y CALLE CENTRAL, COL. C.C.I.	1,336,057.80
2-2-1-UR-09-01-49014-6153-090100-0001-GA	CONTINGENCIAECONOMICAS-014- 2014: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, 4A. AV. SUR ENTRE 11A. CALLE OTE. Y 9A. CALLE OTE., 9A. CALLE OTE. ENTRE 4A. AV. SUR Y 5A. AV. SUR Y 8A. CALLE OTE. ENTRE 9A. AV. SUR Y 5A. AV. SUR, TUXTLA GUTIERREZ	25,700,520.00

2-2-1-UR-09-01-49015-6153-090100-0001-GA	CONTINGENCIAECONOMICAS-015-2014: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, 4A. AV. SUR ENTRE 11A. CALLE OTE. Y CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS, TUXTLA GUTIERREZ	15,182,558.40
2-2-1-UR-09-01-49016-6153-090100-0001-GA	CONTINGENCIAECONOMICAS-016-2014: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, 9A. SUR OTE. ENTRE BOULEVARD LA SALLE Y BOULEVARD ANDRES SERRA ROJAS, TUXTLA GUTIERREZ	19,200,506.40
2-2-1-UR-11-02-49018-6123-090100-0001-GA	CONTINGENCIAECONOMICAS-018-2014: REHABILITACION DE MUSEO DE LA CIUDAD, TUXTLA GUTIERREZ	14,876,500.57
2-2-1-UR-10-02-51001-6143-090100-0001-GA	RAMO23-001-2014: REHABILITACION INTEGRAL DEL PARQUE DEPORTIVO DEL ORIENTE (OBRAS COMPLEMENTARIAS)	9,000,000.00
1-5-2-01-04-12-00000-3411-040100-0001-GE	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	61.69
1-5-2-01-04-13-00000-3411-040100-0001-GE	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	979.29
1-5-2-01-04-13-00000-8329-040100-0001-GA	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	14,359,269.59
2-2-1-UR-14-01-04105-6141-090100-0252-GA	FAFM-PREP-ESTATAL-105-2014: CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO "OCTAVIO PAZ", FRACC. VIDA MEJOR	900,000.00
2-2-1-UR-09-01-49017-6153-090100-0001-GA	CONTINGENCIAECONOMICAS-017-2014: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 9A. SUR ENTRE BOULEVARD LA SALLE Y CALLE VERACRUZ, TUXTLA GUTIERREZ	16,092,528.83
2-2-1-UR-11-01-49019-6121-090100-0319-GA	CONTINGENCIAECONOMICAS-019-2014: CONSTRUCCION DE CASA DE CULTURA EN TUXTLA GUTIERREZ, COL. UNIDAD ANTORCHISTA	6,993,000.00
2-2-1-UR-10-01-52001-6121-090100-0319-GA	PROYECTOSDEDESARROLLOREGIONAL-001-2014: TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA UNIDAD ANTORCHISTA	4,135,623.23
2-2-3-AS-14-01-52002-6141-090100-0319-GA	PROYECTOSDEDESARROLLOREGIONAL-002-2014: DRENAJE Y PAVIMENTACION DEL CIRCUITO PRINCIPAL EN TUXTLA GUTIERREZ (DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION DEL CIRCUITO PRINCIPAL DE LA COLONIA UNIDAD ANTORCHISTA)	6,993,000.00
2-6-8-SS-09-03-04095-2151-080100-0001-GA	FAFM-HABITAT-ESTATAL-095-2014: EQUIPAMIENTO DE SALON DE USOS MULTIPLES EN EL CDC KM. 4, KILOMETRO 4 ORIENTE	684.00

2-6-8-SS-09-03-04095-5111-080100-0001-GA	FAFM-HABITAT-ESTATAL-095-2014: EQUIPAMIENTO DE SALON DE USOS MULTIPLES EN EL CDC KM. 4, KILOMETRO 4 ORIENTE	66,630.00
2-6-8-SS-09-03-04094-2151-080100-0311-GA	FAFM-HABITAT-ESTATAL-094-2014: EQUIPAMIENTO DE AREA DE COMPUTO Y AREA DE BELLEZA EN EL CDC KM. 4, KILOMETRO 4 ORIENTE	684.00
2-6-8-SS-09-03-04094-2911-080100-0311-GA	FAFM-HABITAT-ESTATAL-094-2014: EQUIPAMIENTO DE AREA DE COMPUTO Y AREA DE BELLEZA EN EL CDC KM. 4, KILOMETRO 4 ORIENTE	51,593.57
2-6-8-SS-09-03-04094-5111-080100-0311-GA	FAFM-HABITAT-ESTATAL-094-2014: EQUIPAMIENTO DE AREA DE COMPUTO Y AREA DE BELLEZA EN EL CDC KM. 4, KILOMETRO 4 ORIENTE	85,893.65
2-6-8-SS-09-03-04094-5151-080100-0311-GA	FAFM-HABITAT-ESTATAL-094-2014: EQUIPAMIENTO DE AREA DE COMPUTO Y AREA DE BELLEZA EN EL CDC KM. 4, KILOMETRO 4 ORIENTE	96,180.82
2-2-7-SU-03-00-04097-3322-100300-0311-GA	FAFM-HABITAT-097-2014: ELABORACION DEL PLAN MAESTRO DEL POLIGONO 07101101, KILOMETRO 4 ORIENTE	200,000.00
1-7-1-PP-03-03-01001-5411-110100-0001-GA	SUBSEMUN-001-2014: PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	1,421,865.81
1-7-1-PP-03-03-01001-5411-110100-0001-GE	SUBSEMUN-001-2014: PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	7,276.23
1-5-2-01-04-28-00000-8329-040100-0001-GA	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.99
1-5-2-01-04-30-00000-3411-040100-0001-GE	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,285.91
Total Ampliaciones Presupuestales de Otros Subsidios y Aportaciones en el mes de Diciembre		198,395,123.74

Referente a la Obra FAFM-HÁBITAT-095-2014 "Equipamiento de Salón de usos múltiples, Col Kilómetro 4 Oriente, Tuxtla Gutiérrez", por la cantidad de \$ 67,314.00 (Sesenta y Siete Mil Trescientos Catorce Pesos 00/100 M.N), desglosado de la siguiente manera:

\$ 684.00 (Seiscientos Ochenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.), referente a la clave presupuestal 2-6-8-SS-09-03-04095-2151-080100-0001-GA- MEZCLA DE RECURSOS 2014

\$ 66,630.00 (Sesenta y Seis Mil Seiscientos Treinta Pesos 00/100 M.N.), referente a la clave presupuestal 2-6-8-SS-09-03-04095-5111-080100-0001-GA- MEZCLA DE RECURSOS 2014

Referente a la clave presupuestal ~~2-2-1-UR-09-01-49010-6153-090100-0001-GA-~~ CONTINGENCIASECONOMICAS-, por la cantidad de \$ 13,213,332.00 (Trece Millones Doscientos Trece Mil Trescientos Treinta y Dos Pesos 00/100 M.N), correspondiente a la Obra

CONTINGENCIASECONOMICAS-010-2014 "Pavimentación de Calles con Concreto Hidráulico, 11ª Calle Oriente entre 4ª Sur y Boulevard Ángel Albino Corzo, Tuxtla Gutiérrez".

Referente a la clave presupuestal 2-2-1-UR-09-01-49011-6153-090100-0001-GA-CONTINGENCIASECONOMICAS-, por la cantidad de \$ 34,740,720.00 (Treinta y Cuatro Millones Setecientos Cuarenta Mil Setecientos Veinte Pesos 00/100 M.N), correspondiente a la Obra CONTINGENCIASECONOMICAS-011-2014 "Pavimentación de Calles con Concreto Hidráulico, 5ª Norte entre 5ª Calle y 6ª Calle y 5ª Norte entre 6ª Calle Oriente y Calzada al Sumidero, Tuxtla Gutiérrez".

Referente a la clave presupuestal 2-2-1-UR-09-01-49012-6153-090100-0001-GA-CONTINGENCIASECONOMICAS-, por la cantidad de \$ 13,725,000.00 (Trece Millones Setecientos Veinticinco Pesos 00/100 M.N), correspondiente a la Obra CONTINGENCIASECONOMICAS-012-2014 "Pavimentación de Calles con Concreto Hidráulico, Boulevard Francisco I. Madero entre Boulevard las Etnias y Calzada Ignacio Zaragoza, Tuxtla Gutiérrez".

Referente a la clave presupuestal 2-2-1-UR-09-01-49013-6153-090100-0001-GA-CONTINGENCIASECONOMICAS-, por la cantidad de \$ 1,336,057.80 (Un Millón Trescientos Treinta y Seis Mil Cincuenta y Siete Pesos 80/100 M.N), correspondiente a la Obra CONTINGENCIASECONOMICAS-013-2014 "Pavimentación de Calles con Concreto Hidráulico, 8ª Sur entre Prolongación de la 2ª Oriente y Calle Central, Col C.C.I., Tuxtla Gutiérrez".

Referente a la clave presupuestal 2-2-1-UR-09-01-49014-6153-090100-0001-GA-CONTINGENCIASECONOMICAS-, por la cantidad de \$ 25,700,520.00 (Veinticinco Millones Setecientos Mil Quinientos Veinte Pesos 00/100 M.N), correspondiente a la Obra CONTINGENCIASECONOMICAS-014-2014 "Pavimentación de Calles con Concreto Hidráulico, 4ª sur entre 11ª Calle Oriente y 9ª Oriente; 9ª Calle Oriente entre 4ª Sur y 5ª sur y 8ª Oriente entre 9ª Sur, Tuxtla Gutiérrez".

Referente a la clave presupuestal 2-2-1-UR-09-01-49015-6153-090100-0001-GA-CONTINGENCIASECONOMICAS-, por la cantidad de \$ 15,182,558.40 (Quince Millones Ciento Ochenta y Dos Mil Quinientos Cincuenta y Ocho Pesos 40/100 M.N), correspondiente a la Obra CONTINGENCIASECONOMICAS-015-2014 "Pavimentación de Calles con Concreto Hidráulico, 4ª Sur entre 11ª Calle Oriente y Calzada Samuel León Brindis, Tuxtla Gutiérrez".

Referente a la clave presupuestal 2-2-1-UR-09-01-49016-6153-090100-0001-GA-CONTINGENCIASECONOMICAS-, por la cantidad de \$ 19,200,506.40 (Diecinueve Millones Doscientos Mil Quinientos Seis Pesos 40/100 M.N), correspondiente a la Obra CONTINGENCIASECONOMICAS-016-2014 "Pavimentación de Calles con Concreto Hidráulico, 9ª Sur Oriente entre Boulevard la Salle y Boulevard Andrés Serra Rojas, Tuxtla Gutiérrez".

Referente a la clave presupuestal 2-2-1-UR-09-01-49017-6153-090100-0001-GA-CONTINGENCIASECONOMICAS-, por la cantidad de \$ 16,092,528.83 (Dieciséis Millones Noventa y Dos Mil Quinientos Veintiocho Pesos 83/100 M.N), correspondiente a la Obra CONTINGENCIASECONOMICAS-017-2014 "Pavimentación de Calles con Concreto Hidráulico, 9ª Sur entre Boulevard la Salle y Calle Veracruz, Tuxtla Gutiérrez".

Referente a la clave presupuestal 2-2-1-UR-11-02-49018-6153-090100-0001-GA-CONTINGENCIASECONOMICAS-, por la cantidad de \$ 14,876,500.57 (Catorce Millones Ochocientos Setenta y Seis Mil Quinientos Pesos 57/100 M.N), correspondiente a la Obra CONTINGENCIASECONOMICAS-018-2014 "Rehabilitación del Museo de la Ciudad, Tuxtla Gutiérrez".

Referente a la clave presupuestal 2-2-1-UR-11-01-49019-6121-090100-0319-GA-CONTINGENCIASECONOMICAS-, por la cantidad de \$ 6,993,000.00 (Seis Millones Novecientos Noventa y Tres Mil Pesos 00/100 M.N), correspondiente a la Obra CONTINGENCIASECONOMICAS-019-2014 "Construcción de Casa de Cultura, Col. Unidad Antorchista, Tuxtla Gutiérrez".

Referente a la clave presupuestal 2-2-1-UR-10-02-51001-6143-090100-0001-GA-RAM023-, por la cantidad de \$ 9,000,000.00 (Nueve Millones de Pesos 00/100 M.N), correspondiente a la Obra RAM023-001-2014 "Rehabilitación Integral del Parque Deportivo del Oriente (Obras Complementarias), Tuxtla Gutiérrez".

Referente a la clave presupuestal 2-2-7-SU-03-00-04097-3322-100300-0311-GA- MEZCLA DE RECURSOS 2014-, por la cantidad de \$ 200,000.00 (Doscientos Mil Pesos 00/100 M.N), correspondiente a la Obra FAFM-HÁBITAT-097-2014 "Elaboración del Plan Maestro del Polígono 07101101, Col Kilómetro 4 Oriente, Tuxtla Gutiérrez".

Referente al Proyecto SUBSEMUN-001-2014 "Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública por la cantidad de \$ 1,429,142.04 (Un Millón Cuatrocientos Veintinueve Mil Ciento Cuarenta y Dos Pesos 04/100 M.N), sustituido por el Oficio SUBSEMUN-008-2014, desglosado de la siguiente manera:

\$ 1,421,865.81 (Un Millón Cuatrocientos Veintiún Mil Ochocientos Sesenta y Cinco Pesos 81/100 M.N.), referente a la clave presupuestal 1-7-1-PP-03-03-01001-5411-110100-0001-GA por economías generadas en los Proyectos: SUBSEMUN-005(SUSTITUIDO 006)-2014 y SUBSEMUN-003 (SUSTITUIDO 007)-2014

\$ 7,276.23 (Siete Mil Doscientos Setenta y Seis Pesos 23/100 M.N.), referente a la clave presupuestal 1-7-1-PP-03-03-01001-5411-110100-0001-GE

Referente a la Obra FAFM-HÁBITAT-094-2014 "Equipamiento de Área de cómputo y Área de Belleza en el CDC, Col Kilómetro 4 Oriente, Tuxtla Gutiérrez", por la cantidad de \$ 247,723.00 (Doscientos Cuarenta y Siete Mil Setecientos Veintitrés Pesos 00/100 M.N), desglosado de la siguiente manera:

\$ 6,593.87 (Seis Mil Quinientos Noventa y Tres Pesos 87/100 M.N.), referente a la clave presupuestal 2-6-8-SS-09-03-04094-5641-080100-0311-GA- MEZCLA DE RECURSOS 2014
\$ 96,180.82 (Noventa y Seis Mil Ciento Ochenta Pesos 82/100 M.N.), referente a la clave presupuestal 2-6-8-SS-09-03-04094-5151-080100-0311-GA- MEZCLA DE RECURSOS 2014
\$ 51,593.57 (Cincuenta y Un Mil Quinientos Noventa y Tres Pesos 57/100 M.N.), referente a la clave presupuestal 2-6-8-SS-09-03-04094-2911-080100-0311-GA- MEZCLA DE RECURSOS 2014
\$ 85,893.65 (Ochenta y Cinco Mil Ochocientos Noventa y Tres Pesos 65/100 M.N.), referente a la clave presupuestal 2-6-8-SS-09-03-04094-5111-080100-0311-GA- MEZCLA DE RECURSOS 2014
\$ 6,777.09 (Seis Mil Setecientos Setenta y Siete Pesos 09/100 M.N.), referente a la clave presupuestal 2-6-8-SS-09-03-04094-5191-080100-0311-GA- MEZCLA DE RECURSOS 2014
\$ 684.00 (Seiscientos Ochenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.), referente a la clave presupuestal 2-6-8-SS-09-03-04094-2151-080100-0311-GA- MEZCLA DE RECURSOS 2014

Referente a la clave presupuestal 2-2-1-UR-14-01-04105-6141-090100-0252-GA- MEZCLA DE RECURSOS 2014-, por la cantidad de \$ 900,000.00 (Novecientos Mil Pesos 00/100 M.N), correspondiente a la Obra FAFM-PREP-ESTATAL-105-2014 "Construcción de Parque Recreativo y Deportivo "Octavio Paz" Fraccionamiento Vida Mejor, Tuxtla Gutiérrez".

Referente a la clave presupuestal 2-2-1-UR-10-01-52001-6121-090100-0319-GA- DESARROLLO REGIONAL 2014-, por la cantidad de \$ 4,135,623.23 (Cuatro Millones Ciento Treinta y Cinco Mil Seiscientos Veintitrés Pesos 23/100 M.N), correspondiente a la Obra DESARROLLOREGIONAL-001-2014 "Techado de Cancha de Usos Múltiples en la Col. Unidad Antorchista, Tuxtla Gutiérrez".

Referente a la clave presupuestal 2-2-3-AS-14-01-52002-6141-090100-0319-GA- DESARROLLO REGIONAL 2014-, por la cantidad de \$ 6,993,000.00 (Seis Millones Novecientos Noventa y Tres Mil Pesos 00/100 M.N), correspondiente a la Obra DESARROLLOREGIONAL-002-2014 "Drenaje y Pavimentación del Circuito Principal en Tuxtla Gutiérrez (Drenaje Sanitario y Pavimentación del Circuito Principal de la Col. Unidad Antorchista".

Referente a la clave presupuestal 1-5-2-01-04-13-00000-8329-040100-0001-GA OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS, por la cantidad de \$ 14,359,269.59 (Catorce Millones Trescientos Cincuenta y Nueve Mil Doscientos Sesenta y Nueve Pesos 59/100 M.N.), por recurso recibido para la ejecución de diversos programas y desglosada de la siguiente manera:

\$ 1,000,000.00 (Un Millón de Pesos 00/100 M.N) recursos otorgado por el Instituto Nacional del Emprendedor para la operación del Programa Mejora Regulatoria 1 " Obtención en Línea de la Licencia de Funcionamiento (Licencia de Giro) para empresas en el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Ejercicio 2014.

\$ 1,200,000.00 (Un Millón Doscientos Mil Pesos 00/100 M.N) recursos otorgado por el Instituto Nacional del Emprendedor para la operación del Programa Mejora Regulatoria 2 " Obtención en Línea de la Licencia de Funcionamiento (Licencia de Giro) para empresas en el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Ejercicio 2014.

\$ 259,850.00 (Doscientos Cincuenta y Nueve Mil Ochocientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N) recursos otorgado por el Instituto de Salud para la operación del Programa Comunidades Saludables, Ejercicio 2014.

\$ 669,419.58 (Seiscientos Sesenta y Nueve Mil Cuatrocientos Diecinueve Pesos 58/100 M.N) recurso otorgado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes para la operación del Programa CONACULTA "15° Festival de Danza Folklórica Mexicana Cadox 2014", Ejercicio 2014.

\$200,000.00 (Doscientos Mil Pesos 00/100 M.N) recurso otorgado por el Instituto Estatal del Agua para la operación del Programa CONAGUA, Ejercicio 2014.

\$ 11,020,000.00 (Once Millones Veinte Mil Pesos 00/100 M.N) recurso otorgado por el Instituto Nacional del Emprendedor para la operación del Programa PROLOGYCA "Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abastos, Ejercicio 2014.

\$ 0.01 (0.01/100 M.N) recurso otorgado por la Secretaria de Hacienda del Estado Chiapas (CFDI 661) y no validado en obras y/o proyectos de DESARROLLO REGIONAL 2014.

\$ 10,000.00 (Diez Mil Pesos 00/100 M.N) recurso otorgado por la Secretaría de Hacienda del Estado Chiapas (CFDI 438) y no validado en obras y/o proyectos de CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014.

Referente a la clave presupuestal 1-5-2-01-04-28-00000-8329-040100-0001-GA - HABITAT 2014, por la cantidad de \$ 0.99 (99/100 M.N)recurso ingresado demás 2014 (CFDI 106) y depositado el mes de septiembre 2014 en atención a aportaciones y subsidios otorgados por la Delegación Estatal de la SEDATU Chiapas; por tanto no validado en obras y/o proyectos HABITAT 2014.

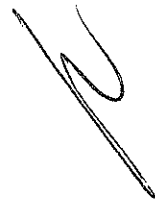
Referente a la clave presupuestal 1-5-2-01-04-13-00000-3411-040100-0001-GE Servicios Financieros y Bancarios, por la cantidad de \$ 979.29 (Novecientos Setenta y Nueve Pesos 29/100 M.N.), por concepto de interés nominal generado y desglosado de la siguiente manera:

\$ 19.06 (Diecinueve Pesos 06/100 M.N) por el recurso en la cuenta bancaria Banorte número 0204118604 FONDO PYMES 2013.

\$ 960.23 (Novecientos Sesenta Pesos 23/100 M.N) por el recurso en la cuenta bancaria Banorte número 0248575827 EMPLEO TEMPORAL 2014.

Referente a la clave presupuestal 1-5-2-01-04-12-00000-3411-040100-0001-GE Servicios Financieros y Bancarios, por la cantidad de \$ 61.69 (Sesenta y Un Pesos 69/100 M.N.), por concepto de interés nominal generado en la cuenta bancaria Banorte 0802781598 BANJOVEN 2011 (Financiamiento a Empresas Creadas por Adolescentes y Jóvenes).

Referente a la clave presupuestal 1-5-2-01-04-30-00000-3411-040100-0001-GE Servicios Financieros y Bancarios, por la cantidad de \$ 1,285.91 (Mil Doscientos Ochenta y Cinco Pesos 91/100 M.N.), por concepto de interés nominal generado por el recurso en la cuenta bancaria N° 0219438100 SUBSEMUN 2014.



Relación de Ampliaciones Presupuestales de Financiamientos y Empréstitos correspondientes al mes de Diciembre del 2014

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	AMPLIACIONES
2-2-1-UR-10-01-00059-6141-090100-0016-HD	PIM-059-2014.- COLOCACION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE	134,922.49
2-2-1-UR-10-01-00060-6141-090100-0230-HD	PIM-060-2014.- COLOCACION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE	53,000.00
2-2-1-UR-10-01-00061-6141-100100-0164-HD	PIM-061-2014.- CONSTRUCCION DE CAMPO	1,248,458.59
2-2-1-UR-11-02-0053A-6123-090100-0001-HD	PIM-053A-2014.- REHABILITACION DEL EDIFICO VALANCI	2,364,702.04
2-2-1-SE-08-01-00085-6141-090100-0001-HC	BANOBRAS-85/2012.- CONSTRUCCION DE 93 LOCALES COMERCIALES PARQUE DE 5 DE MAYO	395,804.38
2-2-1-SE-07-01-00091-6141-090100-0001-HC	BANOBRAS-91/2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO "QUE VIVA EL CENTRO" 2A ETAPA DE LA 4A SUR ENTRE 2A Y 4A PTE.	2,387,893.22
2-2-1-SE-07-01-0036A-6141-090100-0001-HC	0036 (BANOBRAS 2011) MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO "QUE VIVA EL CENTRO" DE LA 1A. OTE. ENTRE 2A. Y 3A. SUR	10,747.23
2-2-7-U9-01-00-12037-3322-090100-0001-HB	12037 (BANOBRAS 2012) SUPERVISION EXTERNA DE OBRA DEL CENTRO DE TUXTLA GUTIERREZ 2A ETAPA (3% DEL MONTO TOTAL CONTRATADO CON RECURSO BANOBRAS).	2,747,625.45
2-2-1-UE-01-01-12044-6221-090100-0001-HB	BANOBRAS-44/2012.- EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO " UN VIAJE POR CHIAPAS" DEL CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL.	1,899,713.88
1-5-2-01-04-10-00000-3411-040100-0001-HE	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	99.64
4-1-1-OF-01-01-00681-9112-040100-0001-HA	OFICIO N° TM/DFYC/000681/2014 - AJUSTE POR CAPITAL NO RECIBIDO EN CREDITO CONTRADO EL 05 DE OCTUBRE 2011 F/1529	3,261,904.61
1-5-2-01-04-25-00000-8131-040100-0001-HB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	4,154,621.62
1-5-2-01-04-33-00000-3411-040100-0001-HE	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,619.24
1-5-2-01-04-33-00000-9112-040100-0001-HA	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	130,207,575.13
Total Ampliaciones Presupuestales de Financiamientos y Empréstitos en el mes de Diciembre		148,868,687.52

Referente a la clave presupuestal 2-2-1-UR-10-01-00059-6141-090100-0016-HD, por la cantidad de \$ 134,922.49 (Ciento Treinta y Cuatro Mil Novecientos Veintidós Pesos 49/100 M.N), correspondiente a la Obra: PIM-059-20014 "Colocación de Gimnasio al Aire Libre, Tuxtla Gutiérrez".

Referente a la clave presupuestal 2-2-1-UR-10-01-00060-6141-090100-0230-HD, por la cantidad de \$ 53,000.00 (Cincuenta y Tres Mil Pesos 00/100 M.N), correspondiente a la Obra: PIM-060-20014 "Colocación de Gimnasio al Aire Libre, Tuxtla Gutiérrez".

Referente a la clave presupuestal 2-2-1-UR-10-01-00061-6141-090100-0164-HD, por la cantidad de \$ 1,248,458.59 (Un Millón Doscientos Cuarenta y Ocho Mil Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Pesos 59/100 M.N), correspondiente a la Obra: PIM-061-20014 "Construcción de Campo, Tuxtla Gutiérrez".

Referente a la clave presupuestal 2-2-1-UR-11-02-0053A-6123-090100-0001-HD, por la cantidad de \$ 2,364,702.04 (Dos Millones Trescientos Sesenta y cuatro Mil Setecientos Dos Pesos 04/100 M.N), correspondiente a la Obra: PIM-053A-20014 "Rehabilitación del Edificio Valanci, Tuxtla Gutiérrez".

Referente a la clave presupuestal 2-2-1-SE-08-01-00085-6141-090100-0001-HC, por la cantidad de \$ 395,804.38 (Trescientos Noventa y Cinco Mil Ochocientos Cuatro Pesos 38/100 M.N), correspondiente a la Obra: Banobras-085-2012 "Construcción de 93 Locales Comerciales Parque 5 de Mayo, Tuxtla Gutiérrez".

Referente a la clave presupuestal 2-2-1-SE-07-01-00091-6141-090100-0001-HC, por la cantidad de \$ 2,387,893.22 (Dos Millones Trescientos Ochenta y Siete Mil Ochocientos Noventa y Tres Pesos 22/100 M.N), correspondiente a la Obra: Banobras-091-2011 "Modernización del Centro Urbano "Que viva el Centro" 2ª etapa de la 4ª Sur entre 2ª y 4ª Poniente, Tuxtla Gutiérrez".

Referente a la clave presupuestal 2-2-1-SE-07-01-0036A-6141-090100-0001-HC, por la cantidad de \$ 10,747.23 (Diez Mil Setecientos Cuarenta y Siete Pesos 23/100 M.N), correspondiente a la Obra: Banobras-036-2011 "Modernización del Centro Urbano "Que viva el Centro" de la 1ª Ote. Entre 2ª y 3ª Sur, Tuxtla Gutiérrez".

Referente a la clave presupuestal 1-5-2-01-04-25-00000-8131-040100-0001-HB, por la cantidad de \$ 4,154,621.62 (Cuatro Millones Ciento Cincuenta y Cuatro Mil Seiscientos Veintiún Pesos 62/100 M.N), correspondiente a la Obra: Banobras-2011-2012 "Correspondientes a la Economías de la Obras y Acciones Insertas Dentro del Préstamo Banobras 2011-2012, Tuxtla Gutiérrez".

Referente a la clave presupuestal 2-2-7-U9-01-00-12037-3322-090100-0001-HB, por la cantidad de \$ 2,747,625.45 (Dos Millones Setecientos Cuarenta y Siete Mil Seiscientos Veinticinco Pesos 45/100 M.N), correspondiente a la Obra: Banobras-037-2012 "Supervisión Externa de Obra Del Centro 2ª etapa (3% del monto total contratado), Tuxtla Gutiérrez".

Referente a la clave presupuestal 2-2-1-UE-01-01-12044-6221-090100-0001-HB, por la cantidad de \$ 1,899,713.88 (Un Millón Ochocientos Noventa y Nueve Mil Setecientos Trece Pesos 88/100 M.N), correspondiente a la Obra: Banobras-044-2012 "Equipamiento Tecnológico Un Viaje por Chiapas, del Centro de Convivencia Infantil, Tuxtla Gutiérrez".



Referente a la clave presupuestal 4-1-1-OF-01-01-00681-9112-040100-0001-HA-FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS -, por la cantidad de \$ 3,261,904.61 (Tres Millones Doscientos Sesenta y Un Mil Novecientos Cuatro Pesos 61/100 M.N), correspondiente al OFICIO N° TM/DFyC/000681/2014 "Ajuste a Capital del Tramo 1 y 2 por Capital No Dispuesto F/1529, Tuxtla Gutiérrez".

Referente a la clave presupuestal 1-5-2-01-04-33-00000-9112-040100-0001-HA-FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS -, por la cantidad de \$ 130,207,575.13 (Ciento Treinta Millones Doscientos Siete Mil Quinientos Setenta y Cinco Pesos 13/100 M.N), correspondiente a "Contratación del Crédito N° 11352 (Tramo 3), Tuxtla Gutiérrez", ingresado mediante Recibo Folio N° 2186495.

Referente a la clave presupuestal 1-5-2-01-04-33-00000-3411-040100-0001-HE Servicios Financieros y Bancarios, por la Cantidad de \$ 1,619.24 (Mil Seiscientos Diecinueve Pesos 24/100 M.N), por concepto de interés nominal generado por recurso del Anticipo al Fondo de Infraestructura Social Municipal 2014 en la Cuenta Bancaria Banorte No. 0205359691 Anticipo FAIS 2013.

Referente a la clave presupuestal 1-5-2-01-04-10-00000-3411-040100-0001-HE Servicios Financieros y Bancarios, por la cantidad de \$ 99.64 (Noventa y Nueve Pesos 64/100 M.N), por concepto de interés nominal generado por recurso del Anticipo al Fondo de Infraestructura Social Municipal 2012 en la Cuenta Bancaria Banorte No. 0803508381 Anticipo FAIS 2012.

Total General de Ampliaciones Presupuestales realizadas en el mes de Diciembre de 2014	534,334,098.80
---	-----------------------

Relación de Reducciones Presupuestales de Transferencias Adicionales Estatales año en curso correspondientes al mes de Diciembre del 2014

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	REDUCCIONES
2-2-1-UR-10-01-04068-6121-090100-0272-DA	FAFM-DESARROLLOREGIONAL-068-2014-CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA COL. CHIAPAS SOLIDARIO	751,334.31
Total Reducciones Presupuestales de Transferencias Adicionales Estatales año en curso en el mes de Diciembre		751,334.31

Referente a la clave presupuestal 2-2-1-UR-10-01-04068-6121-090100-0272- DA MEZCLA DE RECURSOS, por la cantidad de \$ 751,334.31 (Setecientos Cincuenta y Un Mil Trescientos Treinta y Cuatro Pesos 31/100 M.N.), correspondiente a la obra: FAFM-DESARROLLOREGIONAL-068-2014, "Construcción de Cancha Deportiva, Col. Chiapas Solidario, Tuxtla Gutiérrez" sustituido por el FAFM-DESARROLLOREGIONAL-104-2014, ya que el recurso no fue ministrado.

Relación de Reducciones Presupuestales de Fortamun Economías correspondientes al mes de Diciembre del 2014

CLAVE PRESUPUESTAL	CONCEPTO DEL GASTO	REDUCCIONES
FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB.		
PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.		
1-5-2-01-04-00-00000-8322-040100-0001-FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN)	181,381.50
Total Reducciones Presupuestales de Fortamun Economías en el mes de Diciembre		181,381.50

Referente a la clave presupuestal 1-5-2-01-04-00-00000-8322-040100-0001-FB Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), por la Cantidad de \$ 181,381.50 (Ciento Ochenta y Uno Mil Trescientos Ochenta y Uno Pesos 50/100 M.N.), por concepto de reducción a saldos presupuestales determinados en cierre de ejercicio por cruce de Fuente de Financiamiento del Fondo III (Fondo de Infraestructura Social Municipal-FISM-)

Relación de Reducciones Presupuestales de Otros Subsidios y Aportaciones correspondientes al mes de Diciembre del 2014

CLAVE PRESUPUESTAL	CONCEPTO DEL GASTO	REDUCCIONES
FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB.		
PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.		
1-7-1-PP-05-05-01005-5651-110100-0001-GA	SUBSEMUN-005-2014: RED NACIONAL DE TELECOMUNICACION, TUXTLA GUTIERREZ	1,419,311.12
1-7-1-PP-05-07-01003-5151-110100-0001-GA	SUBSEMUN-003-2014: SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	2,554.69
1-5-2-01-04-30-00000-3411-040100-0001-GE	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	7,276.23
Total Reducciones Presupuestales de Otros Subsidios y Aportaciones en el mes de Diciembre		1,429,142.04

Referente a la clave presupuestal 1-7-1-PP-05-05-01005-5651-110100-0001-GA SUBSEMUN, por la cantidad de \$ 1,419,311.12 (Un Millón Cuatrocientos Diecinueve Mil Trescientos Once Pesos 12/100 M.N.), correspondiente al Proyecto: SUBSEMUN-005-2014, "Red Nacional de Telecomunicación, Tuxtla Gutiérrez" sustituido por el Oficio SUBSEMUN-006-2014, por generarse economías dentro del Proyecto.

Referente a la clave presupuestal 1-7-1-PP-05-07-01003-5151-110100-0001-GA SUBSEMUN, por la cantidad de \$ 2,554.69 (Dos Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro Pesos 69/100 M.N.), correspondiente al Proyecto: SUBSEMUN-003-2014, "Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública, Tuxtla Gutiérrez" sustituido por el Oficio SUBSEMUN-007-2014, por generarse economías dentro del Proyecto.

Referente a la clave presupuestal 1-5-2-01-04-30-00000-3411-040100-0001-GE -SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS-, por la cantidad de \$ 7,276.23 (Siete Mil Doscientos Setenta y Seis Pesos 23/100 M.N.), reducción a rendimientos generados en el recurso SUBSEMUN 2014 por modificación en la estructura financiera del proyecto: SUBSEMUN-001-2014 "Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública, Tuxtla Gutiérrez" sustituido por el Oficio SUBSEMUN-008-2014.

Relación de Reducciones Presupuestales de Financiamientos y Empréstitos correspondientes al mes de Diciembre del 2014

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB. PROY.-OBRA-PART.-AREA-LOC.-F.F.	CONCEPTO DEL GASTO	REDUCCIONES
4-1-1-0F-01-01-00681-9112-040100-0001-HA	OFICIO N° TM/DFYC/000681/2014 - AJUSTE POR CAPITAL NO RECIBIDO EN CREDITO CONTRADO EL 05 DE OCTUBRE 2011 F/1529	0.59
Total Reducciones Presupuestales de Financiamientos y Empréstitos en el mes de Diciembre		0.59

Referente a la clave presupuestal 4-1-1-0F-01-01-00681-9112-040100-0001-HA-FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS -, por la cantidad de \$ 0.59 (59/100 M.N), OFICIO N° TM/DFYC/000681/2014 "Ajuste a Capital del Tramo 1 y 2 por Capital No Dispuesto F/1529, Tuxtla Gutiérrez", validado demás en comparación con el saldo insoluto reflejado al 31 de diciembre 2014 por BANOBRAS, S.C.N en los créditos que integran los tramos 1 y 2.

Total General de Reducciones Presupuestales realizadas en el mes de Diciembre de 2014	2,361,858.44
---	--------------

Relación de Transferencias Compensadas de Gastos Ordinarios realizados en el mes de Diciembre del 2014

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB.	CONCEPTO DEL GASTO	TRANSFERENCIAS	
1-1-1-01-01-00-00000-2121-010100-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,253.60	0.00
1-1-1-01-01-00-00000-2141-010100-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	88.00	0.00
1-1-1-01-01-00-00000-2161-010300-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,628.37	0.00
1-1-1-01-01-00-00000-2211-010100-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	20,113.01	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-2121-020400-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,517,794.92
1-3-1-01-02-00-00000-2121-020800-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	51,123.79	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3151-020100-0001-AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	10,529.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3151-020200-0001-AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	1,151.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3151-020300-0001-AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	1,422.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3151-020400-0001-AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	2,274.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3151-020500-0001-AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	946.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3151-020600-0001-AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	1,008.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3151-020700-0001-AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	1,008.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3151-020800-0001-AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	998.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3151-020900-0001-AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	884.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3151-021000-0001-AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	1,008.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3151-021100-0001-AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	884.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3151-021200-0001-AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	1,008.00	0.00

1-3-1-01-02-00-00000-4411-020100-0001-AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	410,569.80	1,679,020.75
1-3-1-01-02-00-00000-4451-020100-0001-AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,780,803.19	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-4811-020100-0001-AA	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-8111-020100-0001-AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	21,341,738.03
1-3-1-01-02-00-00000-8111-020100-0001-AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	8,697,314.80
1-3-2-01-03-00-00000-2451-030300-0001-AA	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	603.20	0.00
1-3-2-01-03-00-00000-2481-030200-0001-AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	10,994.96	0.00
1-3-2-01-03-00-00000-2611-030100-0001-AA	COMBUSTIBLES	27,227.00	0.00
1-3-2-01-03-00-00000-4411-030400-0001-AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	200,000.00	0.00
1-3-9-01-05-00-00000-3151-050200-0001-AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	480,183.32
1-3-9-01-05-00-00000-3151-050300-0001-AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	884.00	0.00
1-3-9-01-05-00-00000-3151-050400-0001-AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	884.00	0.00
1-3-9-01-05-00-00000-3171-050200-0001-AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	6,395.00	0.00
1-3-9-01-05-00-00000-3361-050100-0001-AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	3,405.61	0.00
1-3-9-01-05-00-00000-3361-050200-0001-AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,149,829.03	0.00
1-3-9-01-05-00-00000-3361-050300-0001-AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,635.14	0.00

1-3-9-01-05-00-00000-3361-050400-0001-AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	15,671.31	0.00
1-3-9-01-05-00-00000-3451-050200-0001-AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	1,969,419.21
1-3-9-01-05-00-00000-3471-050300-0001-AA	FLETES Y MANIOBRAS	54,023.76	0.00
1-3-9-01-05-00-00000-3511-050100-0001-AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	109,567.53	0.00
1-3-9-01-09-00-00000-1713-090700-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	31,500.00	0.00
1-3-9-01-09-00-00000-1719-090300-0001-AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,941.50	0.00
1-3-9-01-09-00-00000-3521-090100-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,132.00	0.00
1-3-9-01-09-00-00000-3571-090100-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4,988.00	0.00
1-3-9-01-10-00-00000-3361-100400-0001-AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,323.00	0.00
1-3-9-01-10-00-00000-3362-100100-0001-AA	IMPRESIONES OFICIALES	32,624.13	0.00
1-3-9-01-10-00-00000-3571-100100-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	144.83	0.00
1-3-9-01-10-00-00000-3711-100100-0001-AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	21,682.60	0.00
1-3-9-01-10-00-00000-3711-100300-0001-AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	7,146.00	0.00
1-3-9-01-10-00-00000-3751-100100-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	2,232.00	0.00
1-3-9-01-10-00-00000-3751-100300-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	829.00	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-2211-040600-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	22,164.89	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-2491-040200-0001-AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,515.40	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-2611-040100-0001-AA	COMBUSTIBLES	22,426.30	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-2611-040200-0001-AA	COMBUSTIBLES	46,701.86	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-8111-040100-0001-AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	119,577,556.78

1-5-2-01-04-00-00000-9911-020100-0001-AA	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERVICIOS PERSONALES	2,824.90	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-9911-040100-0001-AA	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERVICIOS PERSONALES	34,807,769.15	0.00
1-7-1-02-01-00-00000-2111-110100-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	7,549.65	0.00
1-7-1-02-01-00-00000-2121-110300-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	21,877.60	0.00
1-7-1-02-01-00-00000-2121-110400-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,432.52	0.00
1-7-1-02-01-00-00000-3221-110400-0001-AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	534,379.68	0.00
1-7-1-02-01-00-00000-3221-110800-0001-AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	548,358.48
1-7-1-02-01-00-00000-3251-110100-0001-AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	93,685.84	0.00
1-7-1-02-01-00-00000-3251-110800-0001-AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	1,049,487.36
1-7-1-02-01-00-00000-3361-110100-0001-AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	16,775.14	0.00
1-7-1-02-01-00-00000-3361-110200-0001-AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	9,846.93	0.00
1-7-1-02-01-00-00000-3361-110300-0001-AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	8,622.37	0.00
1-7-1-02-01-00-00000-3361-110400-0001-AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	5,143.34	0.00
1-7-1-02-01-00-00000-3471-110200-0001-AA	FLETES Y MANIOBRAS	2,204.00	0.00
1-7-1-02-01-00-00000-3511-110100-0001-AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	54,581.08	0.00

2-1-5-02-14-00-00000-3571-240100-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	79,056.00	0.00
2-2-6-02-03-00-00000-3111-131000-0001-AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4,177.00	0.00
2-2-6-02-03-00-00000-3131-130200-0001-AA	SERVICIO DE AGUA	0.00	495,260.64
2-2-6-02-03-00-00000-3131-130600-0001-AA	SERVICIO DE AGUA	62,757.00	0.00
2-2-6-02-05-00-00000-2741-150100-0001-AA	PRODUCTOS TEXTILES	193.72	0.00
2-2-6-02-05-00-00000-2911-150100-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	3,082.18	0.00
2-2-6-02-05-00-00000-3141-150100-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,891.98	0.00
2-2-7-02-11-00-00000-2231-210100-0001-AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	221.70	0.00
2-2-7-02-11-00-00000-2421-210100-0001-AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	399,999.96
2-2-7-02-11-00-00000-2461-210400-0001-AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	382.52	0.00
2-3-1-02-09-00-00000-2951-190400-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y LABORATORIO	1,009.20	0.00
2-3-1-02-09-00-00000-2961-190300-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,169.29	0.00
2-3-1-02-09-00-00000-3111-190100-0001-AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,581.00	0.00
2-3-1-02-09-00-00000-3111-190500-0001-AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	8,280.00	0.00
2-3-1-02-09-00-00000-3141-190400-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,759.63	0.00
3-2-1-02-12-00-00000-2492-220100-0001-AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	733.91	0.00
3-2-1-02-12-00-00000-2611-220100-0001-AA	COMBUSTIBLES	14,487.20	0.00
3-2-1-02-12-00-00000-2611-220300-0001-AA	COMBUSTIBLES	5,555.67	0.00
3-2-1-02-12-00-00000-2711-220100-0001-AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	14,442.00	0.00
3-2-1-02-13-00-00000-3361-230100-0001-AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	4,243.76	0.00

3-2-1-02-13-00-00000-3361-230200-0001-AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	6,332.40	0.00
3-2-1-02-13-00-00000-3511-230100-0001-AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	189,653.76	0.00
3-2-1-02-13-00-00000-3571-230200-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	857,208.48	0.00
3-2-1-02-13-00-00000-3911-230100-0001-AA	FUNERALES	372,319.14	0.00
4-2-1-01-08-00-00000-4391-080100-0001-AA	OTROS SUBSIDIOS	8,030,000.00	0.00
2-2-1-03-12-07-00003-6243-090700-0001-AA	BACHEO DE CALLES, VARIAS LOCALIDADES	0.00	318,000.00
2-2-4-03-12-10-00005-6243-170100-0001-AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO, VARIAS LOCALIDADES	0.00	8,371,817.64
2-1-1-03-12-13-00006-6243-230100-0001-AA	PROGRAMA EMERGENTE DE LIMPIEZA EN GENERAL EN TODA LA CIUDAD	0.00	4,547,021.80
2-1-3-03-17-05-00050-6123-090100-0048-AA	PIM-050-2014.- REHABILITACIÓN DEL COLECTOR SANITARIO DE LA 11A. CALLE OTE.	1,559,404.18	0.00
2-4-1-03-17-03-00052-6243-021100-0001-AA	PIM-052-2014.- REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS DEPORTIVOS	145,756.25	0.00
2-2-1-03-10-01-00058-6121-090100-0001-AA	PIM-058-2014.- CONSTRUCCIÓN DE MURO VERDE EN LA FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL	377,598.56	0.00
2-2-1-03-17-09-00062-6223-210100-0001-AA	PIM-062A-2014.- REMODELACIÓN DE 70 PARQUES E INSTALACIONES DE GIMNACIOS AL AIRE LIBRE	169,009.94	0.00
2-2-1-03-01-11-00063-6311-210100-0001-AA	PIM-063-2014.- SOCIABILIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	207,276.34	0.00
1-5-2-03-16-04-00064-9212-040100-0001-AA	PIM-064-2014.- CONTRATO DE CREDITO SIMPLE CELEBRADO CON BANOBRAS DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2011; AMORTIZACION SEGUN LEY 1529	24,802,243.53	0.00

1-5-2-03-16-04-00065-9112-040100-0001-AA	PIM-065-2014.- PAGO ANTICIPADO DE CAPITAL DEL CREDITO SIC9948 CORRESPONDIENTE A LA FICHA DE ADMISION Y COMPROMISO N° UNO DEL TRAMO DOS DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2011	5,962,835.78	0.00
1-5-2-03-16-04-00065-9311-040100-0001-AA	PIM-065-2014.- PAGO ANTICIPADO DE CAPITAL DEL CREDITO SIC9948 CORRESPONDIENTE A LA FICHA DE ADMISION Y COMPROMISO N° UNO DEL TRAMO DOS DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2011	255,092.22	0.00
2-2-6-02-03-00-00000-1713-130100-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	13,650.00	0.00
2-2-6-02-03-00-00000-1713-130200-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	5,600.00	0.00
2-2-6-02-03-00-00000-1713-130300-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	2,800.00	0.00
2-2-6-02-03-00-00000-1713-130400-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	1,050.00	0.00
2-2-6-02-03-00-00000-1713-130500-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	350.00	0.00
2-2-6-02-03-00-00000-1713-130600-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	3,150.00	0.00
2-2-6-02-03-00-00000-1713-130700-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	1,400.00	0.00
2-2-6-02-03-00-00000-1713-130800-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	1,050.00	0.00
2-2-6-02-03-00-00000-1713-130900-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	1,050.00	0.00
2-2-6-02-03-00-00000-1713-131000-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	1,050.00	0.00
2-2-6-02-03-00-00000-1713-131100-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	1,050.00	0.00
2-2-6-02-03-00-00000-3151-130100-0001-AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	884.00	0.00
2-2-6-02-03-00-00000-3361-130100-0001-AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	8,960.42	0.00
2-2-6-02-03-00-00000-3361-130300-0001-AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	18.95	0.00
2-2-6-02-05-00-00000-3821-150100-0001-AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,699.40	0.00

2-2-7-02-11-00-00000-2491-210100-0001-AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	18,978.99	0.00
2-2-7-02-11-00-00000-2611-210100-0001-AA	COMBUSTIBLES	110,273.87	0.00
2-2-7-02-11-00-00000-2611-210300-0001-AA	COMBUSTIBLES	29,795.40	0.00
1-3-9-01-09-00-00000-3571-090500-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	18,225.02	0.00
1-3-9-01-09-00-00000-3571-090700-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	450,018.70
1-3-9-01-09-00-00000-3711-090100-0001-AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	13,475.12	0.00
2-3-1-02-09-00-00000-3151-190100-0001-AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	1,008.00	0.00
2-3-1-02-09-00-00000-3311-190100-0001-AA	ASESORÍA	13,920.00	0.00
2-3-1-02-09-00-00000-3361-190100-0001-AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	3,348.51	0.00
2-3-1-02-09-00-00000-3361-190200-0001-AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	5,479.64	0.00
2-3-1-02-09-00-00000-3361-190300-0001-AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	866.21	0.00
2-3-1-02-09-00-00000-3361-190400-0001-AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,680.10	0.00
2-3-1-02-09-00-00000-3361-190500-0001-AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	3,518.09	0.00
2-3-1-02-09-00-00000-3361-190600-0001-AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	109.74	0.00
2-3-1-02-09-00-00000-3393-190100-0001-AA	SUBROGACIONES	27,109,523.11	0.00
2-3-1-02-09-00-00000-3396-190100-0001-AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	20,258,887.50	0.00
2-3-1-02-09-00-00000-3511-190100-0001-AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	32,875.00	0.00

2-3-1-02-09-00-00000-3511-190500-0001-AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	50,610.23	0.00
1-7-1-02-01-00-00000-2141-110100-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	28,422.64	0.00
1-7-1-02-01-00-00000-2141-110300-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	99,700.05	0.00
1-7-1-02-01-00-00000-2211-110100-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	921,168.13
1-3-1-01-02-00-00000-2141-020800-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2,525.90	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-2151-020400-0001-AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	41,235.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-2161-021000-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	21.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-2211-020100-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	1,138,918.98
1-3-1-01-02-00-00000-2211-020300-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	13,766.90	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-2211-020400-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	20,061.84	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-2211-020500-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,200.00	868,924.95
3-2-1-02-12-00-00000-3111-220100-0001-AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,956.00	0.00
3-2-1-02-12-00-00000-3151-220100-0001-AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	1,008.00	0.00
3-2-1-02-12-00-00000-3151-220200-0001-AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	884.00	0.00
3-2-1-02-12-00-00000-3151-220300-0001-AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	884.00	0.00
3-2-1-02-12-00-00000-3151-220400-0001-AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	884.00	0.00
3-2-1-02-12-00-00000-3221-220100-0001-AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	178,126.54	0.00
3-2-1-02-12-00-00000-3221-220400-0001-AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	356,253.12	0.00
3-2-1-02-12-00-00000-3361-220100-0001-AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,025.29	0.00

3-2-1-02-12-00-00000-3361-220200-0001-AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	25.44	0.00
3-2-1-02-12-00-00000-3361-220300-0001-AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	254.39	0.00
3-2-1-02-12-00-00000-3361-220400-0001-AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	87.81	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3171-020100-0001-AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	395.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3171-020800-0001-AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	599.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3181-021000-0001-AA	SERVICIO POSTAL	140.07	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3191-020800-0001-AA	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	1,031,977.18	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3221-021200-0001-AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	45,000.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3311-020100-0001-AA	ASESORÍA	0.00	11,000,000.00
1-3-1-01-02-00-00000-3311-020500-0001-AA	ASESORÍA	218,700.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3361-020100-0001-AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	3,041.77	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3361-020300-0001-AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,496.12	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3361-020400-0001-AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,349.46	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3361-020500-0001-AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,555.91	0.00

1-3-1-01-02-00-00000-3361-020600-0001-AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	637.43	0.00
1-7-1-02-01-00-00000-3511-110700-0001-AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	4,814.00	0.00
1-7-1-02-01-00-00000-3521-110400-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	14,418.00	0.00
1-7-1-02-01-00-00000-3521-110700-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,844.99	0.00
1-7-1-02-01-00-00000-3531-110100-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	549,666.00	0.00
1-3-2-01-03-00-00000-2611-030400-0001-AA	COMBUSTIBLES	9,151.50	0.00
1-3-2-01-03-00-00000-2611-030600-0001-AA	COMBUSTIBLES	9,159.60	0.00
1-3-2-01-03-00-00000-2711-030700-0001-AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	538,372.61
1-3-2-01-03-00-00000-2711-030800-0001-AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	1,064,850.12
1-3-2-01-03-00-00000-2741-030400-0001-AA	PRODUCTOS TEXTILES	440.43	0.00
2-1-5-02-14-00-00000-1713-240100-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	10,150.00	0.00
2-1-5-02-14-00-00000-1713-240200-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	700.00	0.00
2-1-5-02-14-00-00000-1713-240300-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	1,050.00	0.00
2-1-5-02-14-00-00000-1713-240400-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	700.00	0.00
2-1-5-02-14-00-00000-1713-240500-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	350.00	0.00
2-1-5-02-14-00-00000-1713-240600-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	350.00	0.00
1-8-1-03-16-04-00013-5651-040100-0001-AA	PIM-013-2014.- EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	169,991.90	0.00
1-8-1-03-16-04-00014-5151-040100-0001-AA	PIM-014-2014.- BIENES INFORMÁTICOS	624,918.66	0.00
1-8-1-03-16-04-00015-5671-040100-0001-AA	PIM-015-2014.- HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS	36,250.25	0.00

1-8-1-03-16-04-00016-5893-040100-0001-AA	PIM-016-2014.- ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES DE INMUEBLES	1,692,530.74	727,549.20
1-8-1-03-16-04-00020-5311-040100-0001-AA	PIM-020-2014.- EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	545,377.92	0.00
1-8-1-03-16-04-00023-5661-040100-0001-AA	PIM-023-2014.- MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	1,526,981.38	0.00
1-3-9-01-05-00-00000-3511-050200-0001-AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	401,392.45	0.00
1-3-9-01-05-00-00000-3511-050300-0001-AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	17,158.98	0.00
1-3-9-01-05-00-00000-3521-050200-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	522,062.22
1-3-9-01-05-00-00000-3581-050200-0001-AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	5,187.48	0.00
1-3-9-01-05-00-00000-3711-050100-0001-AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	14,962.80	0.00
1-3-9-01-05-00-00000-3711-050400-0001-AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	12,692.00	0.00
2-2-4-02-07-00-00000-1713-170100-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	12,250.00	0.00
2-2-4-02-07-00-00000-2461-170100-0001-AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	415,504.64
1-3-9-01-09-00-00000-2121-090600-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	45,014.29	0.00
1-3-9-01-09-00-00000-2141-090600-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	11,393.52	0.00
1-1-1-01-01-00-00000-2481-010300-0001-AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4,059.28	0.00
1-1-1-01-01-00-00000-2611-010100-0001-AA	COMBUSTIBLES	41,530.76	0.00
1-1-1-01-01-00-00000-2921-010100-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	69.60	0.00
1-1-1-01-01-00-00000-2921-010300-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	69.60	0.00

1-1-1-01-01-00-00000-2941-010300-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	670.81	0.00
1-1-1-01-01-00-00000-2961-010100-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,769.60	0.00
1-1-1-01-01-00-00000-3151-010100-0001-AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	2,500.00	0.00
1-1-1-01-01-00-00000-3151-010200-0001-AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	442.00	0.00
1-1-1-01-01-00-00000-3151-010300-0001-AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	14,545.00	0.00
1-1-1-01-01-00-00000-3171-010300-0001-AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	599.00	0.00
1-1-1-01-01-00-00000-3361-010100-0001-AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,559.59	0.00
1-1-1-01-01-00-00000-3361-010300-0001-AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	3,761.80	0.00
1-1-1-01-01-00-00000-3511-010300-0001-AA	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	11,075.68	0.00
1-1-1-01-01-00-00000-3521-010100-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	18,106.02	0.00
1-1-1-01-01-00-00000-3551-010300-0001-AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	16,222.28
1-1-1-01-01-00-00000-3571-010300-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,676.76	0.00
1-1-1-01-01-00-00000-3711-010300-0001-AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	31,754.39	0.00
1-1-1-01-01-00-00000-3721-010100-0001-AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	3,074.00	0.00
1-1-1-01-01-00-00000-3751-010300-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	9,757.00	0.00
1-1-1-01-01-00-00000-3821-010100-0001-AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	22,677.07	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-2211-020700-0001-AA	ALIMENTACION DE PERSONAS	1,872.10	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-2211-021000-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	779.70	0.00

1-3-1-01-02-00-00000-2211-050200-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	16,016.87	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-2461-020600-0001-AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	621.18	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-2471-020600-0001-AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,488.20	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3361-020700-0001-AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,304.50	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3361-020900-0001-AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,535.90	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3361-021000-0001-AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	6,194.47	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3361-021200-0001-AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	5,265.74	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3471-020800-0001-AA	FLETES Y MANIOBRAS	3,788.70	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3511-020100-0001-AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	20,300.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3511-020800-0001-AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	17,743.19	0.00
1-3-2-01-03-00-00000-2961-030600-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,863.70	0.00
1-3-2-01-03-00-00000-3111-030400-0001-AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,730.00	0.00
1-3-2-01-03-00-00000-3111-030700-0001-AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	6,480.00	0.00
1-3-9-01-05-00-00000-3821-050100-0001-AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	50,062.69	0.00
1-3-9-01-05-00-00000-3922-050200-0001-AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	179,848.76	0.00
1-3-9-01-05-00-00000-4411-050100-0001-AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	9,055.34	0.00

1-3-9-01-05-00-00000-4411-050500-0001-AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	5,496.91	0.00
1-3-9-01-09-00-00000-2411-090700-0001-AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	11,182.63	0.00
1-3-9-01-09-00-00000-2461-090200-0001-AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,980.04	0.00
1-3-9-01-09-00-00000-3821-090700-0001-AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	27,700.80	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-2941-040600-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	944.62	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-3111-040200-0001-AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	67,209.00	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-3151-040100-0001-AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	2,378.00	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-3151-040200-0001-AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	1,008.00	0.00
1-7-1-02-01-00-00000-2421-110300-0001-AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	4,872.00	0.00
1-7-1-02-01-00-00000-2461-110100-0001-AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,809.60	0.00
1-7-1-02-01-00-00000-2461-110300-0001-AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	27,428.17	0.00
1-7-1-02-01-00-00000-2491-110100-0001-AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	16,776.45	0.00
1-7-1-02-01-00-00000-2491-110300-0001-AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	55,031.14	0.00
1-7-1-02-01-00-00000-3711-110100-0001-AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	70,809.51	0.00
1-7-1-02-01-00-00000-3711-110400-0001-AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	7,481.14	0.00
1-7-1-02-01-00-00000-3721-110100-0001-AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	1,196.00	0.00
2-2-4-02-07-00-00000-2611-170100-0001-AA	COMBUSTIBLES	294,345.70	0.00
2-2-4-02-07-00-00000-2961-170100-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,259.60	0.00
2-2-4-02-07-00-00000-3111-170100-0001-AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11,369,461.67	0.00
2-2-4-02-07-00-00000-3151-170100-0001-AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	946.00	0.00
2-2-4-02-07-00-00000-3221-170100-0001-AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	147,735.81	0.00
2-2-4-02-07-00-00000-3311-170100-0001-AA	ASESORÍA	211,988.00	0.00

2-2-4-02-07-00-00000-3361-170100-0001-AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,070.56	0.00
2-2-4-02-07-00-00000-3521-170100-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	14,076,779.92	0.00
2-2-4-02-07-00-00000-3571-170100-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	173,572.04	0.00
2-2-6-02-03-00-00000-1713-131200-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	1,400.00	0.00
2-2-6-02-03-00-00000-3361-130400-0001-AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	42.90	0.00
2-2-6-02-03-00-00000-3361-130700-0001-AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	54.87	0.00
2-2-6-02-03-00-00000-3361-130900-0001-AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	19.95	0.00
2-2-7-02-11-00-00000-2911-210400-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,808.56	0.00
2-2-7-02-11-00-00000-2961-210100-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,769.60	0.00
2-2-7-02-11-00-00000-3111-210300-0001-AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,820.00	0.00
2-3-1-02-09-00-00000-1713-190100-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	27,300.00	0.00
2-3-1-02-09-00-00000-1713-190200-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	32,550.00	0.00
2-3-1-02-09-00-00000-1713-190300-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	3,850.00	0.00
2-3-1-02-09-00-00000-1713-190400-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	5,950.00	0.00
2-3-1-02-09-00-00000-1713-190500-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	4,900.00	0.00
2-3-1-02-09-00-00000-1713-190600-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	4,550.00	0.00
2-3-1-02-09-00-00000-1719-090300-0001-AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	1,941.50

2-3-1-02-09-00-00000-3521-190200-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,412.00	0.00
2-3-1-02-09-00-00000-3541-190400-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	29,232.00	0.00
2-3-1-02-09-00-00000-3571-190100-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,639.62	0.00
2-3-1-02-09-00-00000-3571-190300-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	17,739.16	0.00
2-3-1-02-09-00-00000-3571-190600-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,831.28	0.00
2-3-1-02-09-00-00000-3581-190400-0001-AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	12,822.40	0.00
3-2-1-02-12-00-00000-3511-220100-0001-AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	40,749.16	0.00
3-2-1-02-12-00-00000-3521-220100-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,468.00	0.00
3-2-1-02-12-00-00000-3613-220100-0001-AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	43,500.00	0.00
3-2-1-02-12-00-00000-3711-220100-0001-AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	13,882.30	0.00
3-2-1-02-12-00-00000-3821-220200-0001-AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	19,724.55	0.00
3-2-1-02-12-00-00000-4411-220300-0001-AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	22,500.00	0.00
1-8-1-03-16-04-00024-5291-040100-0001-AA	PIM-024-2014.- EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,962.69	0.00
1-8-1-03-16-04-00027-5641-040100-0001-AA	PIM-027-2014.- SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	720,586.51	0.00

1-8-1-03-16-04-00029-5211-040100-0001-AA	PIM-029-2014.- EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	292,873.28	0.00
1-8-1-03-16-04-00030-5911-040100-0001-AA	PIM-030-2014.- SOFTWARE	101,224.12	0.00
1-8-1-03-16-04-00031-5191-040100-0001-AA	PIM-031-2014.- EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	44,250.36	0.00
1-5-2-03-16-04-00032-9112-040100-0001-AA	PIM-032-2014.- CONTRATO DE CRÉDITO SIMPLE CELEBRADO CON BANOBAS DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2011; AMORTIZACIÓN SEGÚN F/1529	201,463.98	0.00
1-5-2-03-16-04-00033-9112-040100-0001-AA	PIM-033-2014.- CONTRATO DE CRÉDITO SIMPLE CELEBRADO CON BANOBAS DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2011; AMORTIZACIÓN SEGÚN F/1529	0.00	23,808,187.33
2-2-1-03-17-07-00002-6243-090700-0001-AA	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLAS PLUVIALES, VARIAS LOCALIDADES	0.00	1,700,000.00
1-8-1-03-16-04-00059-5811-040100-0111-AA	PIM-59-2014.- ADQUISICION DE PREDIO, UBICADO EN EL EJIDO SAN JOSE TERAN.	8,000,000.00	0.00
2-1-1-03-12-13-00053-6241-230100-0001-AA	PIM-0053-2014.- DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD CAPITAL.	29,947.38	0.00
3-2-1-02-13-00-00000-1713-230100-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	10,150.00	0.00
3-2-1-02-13-00-00000-1713-230200-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	54,250.00	0.00
3-2-1-02-13-00-00000-1719-230200-0001-AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	763,250.00	0.00
3-2-1-02-13-00-00000-2161-230200-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	563.76	0.00
3-2-1-02-13-00-00000-2431-230100-0001-AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	3,248.00	0.00
3-2-1-02-13-00-00000-2491-230100-0001-AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,499,999.00	0.00

3-2-1-02-13-00-00000-2491-230200-0001-AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	67,701.54	0.00
3-2-1-02-13-00-00000-2521-230200-0001-AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	516,610.68
3-2-1-02-13-00-00000-2611-230200-0001-AA	COMBUSTIBLES	1,080,750.93	0.00
2-3-1-02-09-00-00000-3581-190500-0001-AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	19,588.64	0.00
2-3-1-02-09-00-00000-3721-190400-0001-AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	4,252.00	0.00
2-3-1-02-09-00-00000-3721-190500-0001-AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	2,136.00	0.00
2-3-1-02-09-00-00000-3991-190100-0001-AA	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	34,000,000.00
3-2-1-02-13-00-00000-2911-230200-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	29,266.51	0.00
3-2-1-02-13-00-00000-2961-230100-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,769.00	0.00
3-2-1-02-13-00-00000-2961-230200-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	43,521.35	0.00
3-2-1-02-13-00-00000-3141-230200-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,809.46	0.00
3-2-1-02-13-00-00000-3151-230100-0001-AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	2,344.00	0.00
3-2-1-02-13-00-00000-3151-230200-0001-AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	1,084.00	0.00
3-2-1-02-13-00-00000-3221-230100-0001-AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	534,379.68	0.00
3-2-1-02-13-00-00000-3221-230200-0001-AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	147,735.90	0.00
3-2-1-02-13-00-00000-3311-230100-0001-AA	ASESORÍA	33,920.00	0.00
2-2-7-02-11-00-00000-3531-210100-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	420,143.87	0.00
2-2-7-02-11-00-00000-3751-210100-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	1,786.00	0.00
2-2-7-02-11-00-00000-3821-210400-0001-AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	14,574.65	0.00
2-2-7-02-11-00-00000-3821-210600-0001-AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	210,082.64	0.00
2-3-1-02-09-00-00000-2541-190200-0001-AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	8,461.87	0.00

2-3-1-02-09-00-00000-2541-190400-0001-AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	407,853.56	0.00
2-3-1-02-09-00-00000-2541-190500-0001-AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	336,643.02	0.00
2-3-1-02-09-00-00000-2551-190500-0001-AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	141,056.00	0.00
2-3-1-02-09-00-00000-2561-190100-0001-AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,160.00	0.00
2-3-1-02-09-00-00000-2611-190300-0001-AA	COMBUSTIBLES	52,003.30	0.00
2-3-1-02-09-00-00000-2612-190300-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	98.75	0.00
2-3-1-02-09-00-00000-2911-190500-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,078.80	0.00
2-2-6-02-05-00-00000-1713-150100-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	1,050.00	0.00
2-2-6-02-05-00-00000-1713-150200-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	1,750.00	0.00
2-2-6-02-05-00-00000-2161-150100-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,292.66	0.00
2-2-6-02-05-00-00000-2161-150200-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	959.60	0.00
2-2-6-02-05-00-00000-2431-150100-0001-AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,624.00	0.00
2-2-6-02-05-00-00000-2491-150100-0001-AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	30,450.00	0.00
2-2-6-02-05-00-00000-2491-150200-0001-AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	34,715.30	0.00
2-2-7-02-11-00-00000-3111-210400-0001-AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,815.00	0.00
2-2-7-02-11-00-00000-3111-210600-0001-AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4,985.00	0.00
2-2-7-02-11-00-00000-3141-210400-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,766.60	0.00
2-2-7-02-11-00-00000-3141-210600-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	3,541.27	0.00
2-2-7-02-11-00-00000-3151-210100-0001-AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	1,892.00	0.00
2-2-7-02-11-00-00000-3151-210500-0001-AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	884.00	0.00
2-2-7-02-11-00-00000-3221-210100-0001-AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	534,379.66	0.00

2-2-7-02-11-00-00000-1713-210100-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	13,300.00	0.00
2-2-7-02-11-00-00000-1713-210200-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	6,650.00	0.00
2-2-7-02-11-00-00000-1713-210300-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	15,400.00	0.00
2-2-7-02-11-00-00000-1713-210400-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	3,850.00	0.00
2-2-7-02-11-00-00000-1713-210500-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	2,800.00	0.00
2-2-7-02-11-00-00000-1713-210600-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	12,600.00	0.00
2-2-7-02-11-00-00000-2141-210100-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	365.91	0.00
2-3-1-02-09-00-00000-2121-190400-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	487.93	0.00
2-3-1-02-09-00-00000-2141-190400-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	26,100.00	0.00
2-3-1-02-09-00-00000-2141-190500-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	21,813.86	0.00
3-2-1-02-12-00-00000-1713-220100-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	3,150.00	0.00
3-2-1-02-12-00-00000-1713-220200-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	1,050.00	0.00
3-2-1-02-12-00-00000-1713-220300-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	1,400.00	0.00
3-2-1-02-12-00-00000-1713-220400-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	1,050.00	0.00
1-7-1-02-01-00-00000-3151-110100-0001-AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	2,524.00	0.00
1-7-1-02-01-00-00000-3151-110200-0001-AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	442.00	0.00
1-7-1-02-01-00-00000-3151-110300-0001-AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	1,084.00	0.00
1-7-1-02-01-00-00000-3151-110400-0001-AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	884.00	0.00
1-7-1-02-01-00-00000-3171-110100-0001-AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	599.00	0.00
1-7-1-02-01-00-00000-3191-110100-0001-AA	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	239,000.00	0.00

1-7-1-02-01-00-00000-3221-110100-0001-AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	328,301.85	0.00
2-2-6-02-03-00-00000-3111-130200-0001-AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	115,012.00	0.00
2-2-6-02-03-00-00000-3111-130300-0001-AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	41,786.00	0.00
2-2-6-02-03-00-00000-3111-130600-0001-AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	43,212.00	0.00
2-1-1-02-02-00-00000-3151-120100-0001-AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	884.00	0.00
2-1-1-02-02-00-00000-3361-120100-0001-AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,815.06	0.00
2-1-1-02-02-00-00000-3571-120100-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	646,167.02
2-1-1-02-02-00-00000-3581-120100-0001-AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	48,528,975.22	0.00
2-1-1-02-02-00-00000-2431-120100-0001-AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	406.00	0.00
2-1-1-02-02-00-00000-2471-120100-0001-AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	768.21	0.00
2-1-1-02-02-00-00000-2491-120100-0001-AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,905.71	0.00
2-1-1-02-02-00-00000-2611-120100-0001-AA	COMBUSTIBLES	886,548.38	0.00
2-1-1-02-02-00-00000-2911-120100-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	988,228.19
2-1-1-02-02-00-00000-2961-120100-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	23,186.98	0.00
1-7-1-02-01-00-00000-2531-110400-0001-AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,422.62	0.00
1-7-1-02-01-00-00000-2561-110200-0001-AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	9,280.00	0.00
3-2-1-02-12-00-00000-1719-230200-0001-AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	763,250.00
3-2-1-02-12-00-00000-2121-210100-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,640.00	0.00
3-2-1-02-12-00-00000-2121-220100-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	61,677.20	0.00

3-2-1-02-12-00-00000-2151-220300-0001-AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	11,136.00	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-3411-040100-0001-AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	87,854.98	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-3411-040700-0001-AD	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	6,762.80
1-5-2-01-04-00-00000-3511-040200-0001-AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	18,000.00	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-3511-040600-0001-AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	30,040.65	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-3521-040200-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	20,680.75	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-3521-040600-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,567.99	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-3571-040200-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	72,563.69	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-3581-040200-0001-AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	3,576.12	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-3581-040600-0001-AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	9,971.91	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-3611-040200-0001-AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	1,025,763.84
1-5-2-01-04-00-00000-3721-040100-0001-AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	2,120.00	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-3721-040200-0001-AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	17,258.00	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-3721-040600-0001-AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	1,377.00	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-3721-040700-0001-AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	2,688.00	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-3821-040600-0001-AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,531.20	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-3922-040200-0001-AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	7,970.00	0.00

1-5-2-01-04-00-00000-3941-040100-0001-AA	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	2,016,374.15	0.00
2-2-6-02-03-00-00000-3581-130100-0001-AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	117,318.04	0.00
1-7-1-02-01-00-00000-4411-110100-0001-AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	912,450.00	0.00
1-7-2-02-01-00-00000-1719-110200-0001-AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	167,750.00	0.00
2-1-1-02-02-00-00000-1713-120100-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	75,250.00	0.00
2-2-7-02-11-00-00000-3361-210100-0001-AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	12,089.01	0.00
2-2-7-02-11-00-00000-3361-210200-0001-AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	237.83	0.00
2-2-7-02-11-00-00000-3361-210300-0001-AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,156.72	0.00
2-2-7-02-11-00-00000-3361-210400-0001-AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,533.31	0.00
2-2-7-02-11-00-00000-3361-210500-0001-AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,055.05	0.00
2-2-7-02-11-00-00000-3361-210600-0001-AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	371.61	0.00
2-2-7-02-11-00-00000-3511-210100-0001-AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,784.00	0.00

2-2-7-02-11-00-00000-3521-210100-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	25,148.00	0.00
2-2-7-02-11-00-00000-3521-210500-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,322.20	0.00
1-7-1-02-01-00-00000-1713-110400-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	7,000.00	0.00
1-7-1-02-01-00-00000-1719-110200-0001-AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	167,750.00
1-3-9-01-10-00-00000-2141-100100-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2,082.52	0.00
1-3-9-01-10-00-00000-2151-010300-0001-AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	858.40	0.00
1-3-9-01-10-00-00000-2611-100100-0001-AA	COMBUSTIBLES	30,896.58	0.00
1-3-9-01-10-00-00000-3141-100100-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	868.85	0.00
1-3-9-01-10-00-00000-3151-100100-0001-AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	1,008.00	0.00
1-3-9-01-10-00-00000-3151-100400-0001-AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	884.00	0.00
1-3-9-01-10-00-00000-3221-100100-0001-AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	1,140,766.20
1-3-9-01-10-00-00000-3361-100100-0001-AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	932.98	0.00
1-3-9-01-10-00-00000-3361-100200-0001-AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	390.04	0.00
1-3-9-01-10-00-00000-1713-100100-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	4,900.00	0.00
1-3-9-01-10-00-00000-1713-100200-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	700.00	0.00
1-3-9-01-10-00-00000-1713-100300-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	1,750.00	0.00
1-3-9-01-10-00-00000-1713-100400-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	1,750.00	0.00
1-3-9-01-10-00-00000-2121-100100-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,904.35	0.00
2-1-5-02-14-00-00000-2461-240100-0001-AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,055.96	0.00

2-1-5-02-14-00-00000-2471-240100-0001-AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	20.88	0.00
2-1-5-02-14-00-00000-2611-240100-0001-AA	COMBUSTIBLES	12,250.70	0.00
2-1-5-02-14-00-00000-2961-240100-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,138.22	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-3151-040600-0001-AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	884.00	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-3151-040700-0001-AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	884.00	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-3221-040200-0001-AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	298,400.43	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-3311-040100-0001-AA	ASESORÍA	1,267,532.00	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-3333-040100-0001-AA	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	626,533.11	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-3361-040100-0001-AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,076.50	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-3361-040200-0001-AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	7,392.39	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-3361-040300-0001-AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	95.77	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-3361-040600-0001-AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	24,228.18	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-3361-040700-0001-AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	4,624.50	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-1713-040100-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	1,750.00	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-1713-040200-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	16,800.00	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-1713-040300-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	8,050.00	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-1713-040400-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	18,900.00	0.00

1-5-2-01-04-00-00000-1713-040500-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	9,100.00	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-1713-040600-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	17,150.00	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-1713-040700-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	8,400.00	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-2111-040700-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	5,904.40	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-2121-040200-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	853,278.68	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-2141-040600-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	653.99	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-2211-040100-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	27,749.13	0.00
1-5-2-01-04-00-00000-2211-040200-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,807.98	0.00
1-3-9-01-05-00-00000-1611-050100-0001-AA	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	0.00	706,650.00
1-3-9-01-05-00-00000-1713-050100-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	2,450.00	0.00
1-3-9-01-05-00-00000-1713-050200-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	30,100.00	0.00
1-3-9-01-05-00-00000-1713-050300-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	10,150.00	0.00
1-3-9-01-05-00-00000-1713-050400-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	3,850.00	0.00
1-3-9-01-05-00-00000-2111-050200-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	129,233.63	0.00
1-3-9-01-09-00-00000-1713-090100-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	6,300.00	0.00
1-3-9-01-09-00-00000-1713-090200-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	8,050.00	0.00
1-3-9-01-09-00-00000-1713-090300-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	6,300.00	0.00
1-3-9-01-09-00-00000-1713-090400-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	13,300.00	0.00
1-3-9-01-09-00-00000-1713-090500-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	6,300.00	0.00
1-3-9-01-09-00-00000-1713-090600-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	9,800.00	0.00
2-1-5-02-14-00-00000-3141-240100-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	390.65	0.00
2-1-5-02-14-00-00000-3151-240100-0001-AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	1,008.00	0.00
2-1-5-02-14-00-00000-3221-240100-0001-AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	534,379.66	0.00

2-1-5-02-14-00-00000-3361-240100-0001-AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,980.33	0.00
1-7-1-02-01-00-00000-2711-110100-0001-AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	1,972.00	0.00
1-7-1-02-01-00-00000-2711-110400-0001-AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	22,388.00	0.00
1-7-1-02-01-00-00000-2721-110300-0001-AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	9,353.72	0.00
1-7-1-02-01-00-00000-2731-110100-0001-AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	22,912.32	0.00
1-7-1-02-01-00-00000-2911-110300-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	9,645.98	0.00
1-3-2-01-03-00-00000-2141-030200-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	240.00	0.00
1-3-2-01-03-00-00000-2161-030100-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,854.30	0.00
1-3-9-01-09-00-00000-2961-090500-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,271.12	0.00
1-3-9-01-09-00-00000-2961-090700-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	86,189.75	0.00
1-3-9-01-09-00-00000-3111-090100-0001-AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	96,114.00	0.00
1-3-9-01-09-00-00000-3111-090700-0001-AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,479.00	0.00
1-3-9-01-09-00-00000-2471-090600-0001-AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	125.28	0.00
1-3-9-01-09-00-00000-2471-090700-0001-AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,074.08	0.00
1-3-9-01-09-00-00000-2491-090600-0001-AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,136.80	0.00
1-3-9-01-09-00-00000-2491-090700-0001-AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,120.76	0.00
1-3-9-01-09-00-00000-2511-090700-0001-AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	17,685.35	0.00

1-3-9-01-09-00-00000-2611-090100-0001-AA	COMBUSTIBLES	33,642.06	0.00
1-3-9-01-09-00-00000-2611-090400-0001-AA	COMBUSTIBLES	30,666.00	0.00
1-3-9-01-09-00-00000-2611-090500-0001-AA	COMBUSTIBLES	9,755.82	0.00
1-3-9-01-09-00-00000-2611-090700-0001-AA	COMBUSTIBLES	482,490.56	0.00
1-3-2-01-03-00-00000-3361-030100-0001-AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	110.20	0.00
1-3-2-01-03-00-00000-3361-030300-0001-AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	16,817.68	0.00
1-3-2-01-03-00-00000-3361-030400-0001-AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,090.69	0.00
1-3-2-01-03-00-00000-3361-030500-0001-AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	294.19	0.00
1-3-2-01-03-00-00000-3361-030600-0001-AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	4,413.54	0.00
1-3-2-01-03-00-00000-3361-030700-0001-AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,259.62	0.00
1-3-2-01-03-00-00000-3511-030300-0001-AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,992.17	0.00
1-3-2-01-03-00-00000-3521-030100-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,858.24	0.00
1-3-2-01-03-00-00000-3521-030300-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,640.68	0.00
1-3-2-01-03-00-00000-3721-030100-0001-AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	5,290.00	0.00
1-3-2-01-03-00-00000-3821-030100-0001-AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	12,488.90	0.00
1-3-2-01-03-00-00000-3922-030100-0001-AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	957.00	0.00

1-3-2-01-03-00-00000-3922-030400-0001-AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	415.00	0.00
1-3-2-01-03-00-00000-3571-030600-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	32,754.10	0.00
1-3-2-01-03-00-00000-3711-030500-0001-AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	6,785.97	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3521-020100-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	17,753.99	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3521-020600-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,610.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3571-020100-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	46,524.12	0.00
1-3-9-01-09-00-00000-3151-090100-0001-AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	2,016.00	0.00
1-3-9-01-09-00-00000-3151-090300-0001-AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	884.00	0.00
1-3-9-01-09-00-00000-3151-090400-0001-AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	884.00	0.00
1-3-9-01-09-00-00000-3151-090500-0001-AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	884.00	0.00
1-3-9-01-09-00-00000-3151-090600-0001-AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	884.00	0.00
1-3-9-01-09-00-00000-3151-090700-0001-AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	1,084.00	0.00
1-3-9-01-09-00-00000-3221-090100-0001-AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	1,085,673.63
1-3-9-01-09-00-00000-3361-090200-0001-AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,588.61	0.00
1-3-9-01-09-00-00000-3361-090300-0001-AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	5,994.24	0.00
1-3-9-01-09-00-00000-3361-090400-0001-AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	7,851.14	0.00
1-3-9-01-09-00-00000-3361-090500-0001-AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	7,402.09	0.00

1-3-9-01-09-00-00000-3361-090600-0001-AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	14,855.22	0.00
1-3-9-01-09-00-00000-3361-090700-0001-AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	3,256.83	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-2931-020400-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	33,497.92	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-2941-020300-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,765.90	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-2941-020800-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	14,531.60	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-2961-020600-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,566.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-2961-021000-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	400.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-2611-021200-0001-AA	COMBUSTIBLES	14,487.20	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-2612-020300-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	720,067.44
1-3-2-01-03-00-00000-1713-030100-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	5,950.00	0.00
1-3-2-01-03-00-00000-1713-030200-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	700.00	0.00
1-3-2-01-03-00-00000-1713-030300-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	5,600.00	0.00
1-3-2-01-03-00-00000-1713-030400-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	17,850.00	0.00
1-3-9-01-09-00-00000-2612-090700-0001-AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	77,522.93	0.00
1-3-9-01-09-00-00000-2721-090600-0001-AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	410.64	0.00
1-3-9-01-09-00-00000-2911-090700-0001-AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,287,899.25

1-3-9-01-09-00-00000-2941-090700-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,158.10	0.00
1-7-1-02-01-00-00000-2941-110100-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	268.24	0.00
1-7-1-02-01-00-00000-2961-110200-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,841.60	0.00
1-7-1-02-01-00-00000-3111-110100-0001-AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	37,317.00	0.00
1-7-1-02-01-00-00000-3111-110800-0001-AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	459,275.40
1-3-1-01-02-00-00000-3571-020600-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	680.09	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3571-021000-0001-AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,264.92	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3581-020500-0001-AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	12,679.24	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3611-020400-0001-AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	7,247,813.16
1-3-1-01-02-00-00000-3612-020100-0001-AA	PUBLICACIONES OFICIALES	69,600.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3612-020400-0001-AA	PUBLICACIONES OFICIALES	19,964,661.72	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3711-020100-0001-AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	166,268.74	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3711-020200-0001-AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	8,205.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3711-020400-0001-AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	15,997.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3711-020800-0001-AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	6,065.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3711-021000-0001-AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	7,298.80	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3711-021200-0001-AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	10,321.40	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3721-020100-0001-AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	4,225.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3721-021000-0001-AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	2,841.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3751-020100-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	948,898.20
1-3-1-01-02-00-00000-3751-021200-0001-AA	VIÁTICOS NACIONALES	2,089.20	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3821-020100-0001-AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,667,964.55
1-3-1-01-02-00-00000-3821-020500-0001-AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	17,845.00	5,907,316.28

1-3-1-01-02-00-00000-3821-020600-0001-AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	533,538.52	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3821-021000-0001-AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	396.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3821-021100-0001-AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	83,850.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-3821-021200-0001-AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	12,356.00	0.00
1-2-2-01-07-00-00000-1713-070100-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	1,750.00	0.00
1-2-2-01-07-00-00000-1713-070200-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	1,400.00	0.00
1-2-2-01-07-00-00000-1713-070300-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	1,750.00	0.00
1-3-9-01-05-00-00000-2121-050200-0001-AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	868,370.76	0.00
1-3-9-01-05-00-00000-2161-050200-0001-AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	236,592.24	0.00
1-3-9-01-05-00-00000-2211-050100-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,778.59	0.00
1-3-9-01-05-00-00000-2211-050200-0001-AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	714,895.48	0.00
1-3-9-01-05-00-00000-2421-050200-0001-AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	383,132.67
1-3-9-01-05-00-00000-2461-050100-0001-AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	670.94	0.00
1-3-9-01-05-00-00000-2461-050200-0001-AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6,963.08	0.00
1-1-1-01-01-00-00000-1713-010100-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	2,100.00	0.00
1-1-1-01-01-00-00000-1713-010200-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	2,800.00	0.00
1-1-1-01-01-00-00000-1713-010300-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	5,250.00	0.00
1-3-2-01-03-00-00000-3151-030100-0001-AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	2,864.00	0.00
1-3-2-01-03-00-00000-3151-030400-0001-AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	884.00	0.00
1-3-2-01-03-00-00000-3221-030300-0001-AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	69,600.00	0.00
1-3-2-01-03-00-00000-3221-030700-0001-AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,924.48	0.00
1-3-2-01-03-00-00000-3311-030100-0001-AA	ASESORÍA	746,777.36	0.00
1-3-2-01-03-00-00000-3311-030500-0001-AA	ASESORÍA	4,060.00	0.00
1-3-9-01-05-00-00000-2491-050200-0001-AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	241,700.43	0.00
1-3-9-01-05-00-00000-2611-050100-0001-AA	COMBUSTIBLES	21,357.35	0.00
1-3-9-01-05-00-00000-2611-050200-0001-AA	COMBUSTIBLES	7,004.33	0.00
1-3-9-01-05-00-00000-2611-050400-0001-AA	COMBUSTIBLES	4,645.13	0.00

1-3-9-01-05-00-00000-2711-050100-0001-AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	2,847,405.60	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-1713-020100-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	8,400.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-1713-020200-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	700.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-1713-020300-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	1,050.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-1713-020400-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	2,450.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-1713-020500-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	2,450.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-1713-020600-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	5,950.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-1713-020700-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	4,200.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-1713-020800-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	3,850.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-1713-020900-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	1,750.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-1713-021000-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	8,750.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-1713-021100-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	2,100.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-1713-021200-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	17,500.00	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-2111-020600-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	16,852.48	0.00
1-3-9-01-05-00-00000-2721-050100-0001-AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	241,369.90	0.00
1-3-9-01-05-00-00000-2961-050200-0001-AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	16,489.99	0.00
1-3-9-01-05-00-00000-3111-050200-0001-AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11,434.00	2,128,695.66
1-3-9-01-05-00-00000-3131-050200-0001-AA	SERVICIO DE AGUA	4,331,840.80	0.00
1-3-9-01-05-00-00000-3141-050200-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,267,866.24	0.00
1-3-9-01-05-00-00000-3151-050100-0001-AA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	1,214.00	0.00
1-2-2-01-07-00-00000-3141-070200-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,322.08	0.00
1-2-2-01-07-00-00000-3141-070300-0001-AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,945.13	0.00
1-2-2-01-07-00-00000-3361-070100-0001-AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	119.71	0.00

1-2-2-01-07-00-00000-3361-070200-0001-AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	46.39	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-2491-020600-0001-AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	29,649.57	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-2611-020300-0001-AA	COMBUSTIBLES	74,849.49	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-2611-020800-0001-AA	COMBUSTIBLES	14,487.20	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-2611-021000-0001-AA	COMBUSTIBLES	14,199.40	0.00
1-3-1-01-02-00-00000-2611-021100-0001-AA	COMBUSTIBLES	14,487.20	0.00
1-3-2-01-03-00-00000-1713-030500-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	8,750.00	0.00
1-3-2-01-03-00-00000-1713-030600-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	9,450.00	0.00
1-3-2-01-03-00-00000-1713-030700-0001-AA	INCENTIVO AL PERSONAL	17,850.00	0.00
1-3-2-01-03-00-00000-2111-030300-0001-AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	4,157.44	0.00
Total Transferencias Compensadas de gastos ordinarios en el mes de Diciembre		275,965,379.32	275,965,379.32

Relación de Transferencias Compensadas del Fondo de Infraestructura Social Municipal realizados en el mes de Diciembre del 2014

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB.	CONCEPTO DEL GASTO	TRANSFERENCIAS	
1-5-2-01-04-00-00000-8321-040100-0001-EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	0.00	10,594,536.31
1-5-2-01-04-00-00000-8321-040100-0001-EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISM)	5,457,516.59	0.00
2-1-3-SD-03-01-03040-6143-090100-0120-EC	FISM-040-2013: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, COL. TERAN	0.00	951,790.00
2-1-3-SD-03-01-03045-6143-090100-0330-EC	FISM-045-2013: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, COL. GRANJAS ORIENTE	0.00	862,391.63

2-2-1-SE-03-03-03053-6141-090100-0025-EC	FISM-053-2013: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION A BASE DE GAVIONES EN LA COLONIA CERRO HUECO	0.00	3,014,709.38
2-2-7-U9-04-03-03011-1221-090100-0001-EA	FISM-011-2014: PROGRAMA DE SUPERVISION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS (GASTOS INDIRECTOS)	1,955,850.06	0.00
2-2-7-U9-04-03-03011-1322-090100-0001-EA	FISM-011-2014: PROGRAMA DE SUPERVISION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS (GASTOS INDIRECTOS)	322,429.82	0.00
2-2-7-U9-04-03-03011-1348-090100-0001-EA	FISM-011-2014: PROGRAMA DE SUPERVISION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS (GASTOS INDIRECTOS)	176,039.70	0.00
2-2-7-U9-04-03-03011-2111-090100-0001-EA	FISM-011-2014: PROGRAMA DE SUPERVISION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS (GASTOS INDIRECTOS)	23,954.58	0.00
2-2-7-U9-04-03-03011-3981-090100-0001-EA	FISM-011-2014: PROGRAMA DE SUPERVISION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS (GASTOS INDIRECTOS)	26,751.00	0.00
2-2-1-UR-09-01-03058-6153-090100-0145-EA	FISM-058-2014: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, COL. PAULINO AGUILAR	1,911,990.24	0.00
2-2-1-UR-09-01-03059-6153-090100-0150-EA	FISM-059-2014; PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, COL. EL JOB0	3,380,080.64	0.00
2-2-1-UR-09-01-03060-6153-090100-0029-EA	FISM-060-2014: PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, COL. COPOYA	2,797,440.27	0.00

2-2-1-SE-07-01-03014-6151-090100-0067-EC	FISM-014-2013: PAVIMENTACION CON CONCRETON HIDRAULICO, PRIVADA DE LA 15A NORTE ENTRE 2A Y 3A ORIENTE NTE, BARRIO LA PIMIENTA	0.00	100,000.00
2-2-1-SE-07-01-03015-6151-090100-0104-EC	FISM-015-2013: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, AV. AZUCENA ENTRE CALLE ANONAS Y CALLE POMARROSA, COL. POTINASPAK	0.00	100,000.00
2-1-3-SD-02-01-03016-6144-090100-0230-EC	FISM-016-2013: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE, SHANKA PARTE ALTA CALLE 12 DE DIC. ENTRE 20 DE NOV. Y 1 DE MAYO, COL. SHANKA ALTA	0.00	100,000.00
2-1-3-SD-02-01-03022-6144-090100-0102-EC	FISM-022-2013: AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, 15A. PTE. NTE. ENTRE LAURELES Y SABINOS, COL. POMARROSA	0.00	328,625.58
Total Transferencias Compensadas del Fondo de Infraestructura Social Municipal en el mes de Diciembre		16,052,052.90	16,052,052.90

Relación de Transferencias Compensadas de Fortamun realizados en el mes de Diciembre del 2014

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB.	CONCEPTO DEL GASTO	TRANSFERENCIAS	
1-5-2-01-04-00-00000-8322-040100-0001-FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN)	0.00	202,407,836.83
1-5-2-01-04-00-00000-8322-040100-0001-FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN)	0.00	14,462,127.12

1-5-2-01-04-00-00000-8322-040100-0001-FE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUN)	0.00	367,780.19
1-7-2-RD-02-01-04052-3341-110400-0001-FA	FAFM-052-2014: CAPACITACION AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL QUE INTEGRAN LAS BRIGADAS DE PROTECCION CIVIL, TUXTLA GUTIERREZ	134,317.00	0.00
1-7-2-RD-01-01-04051-3362-110400-0001-FA	FAFM-051-2014: REIMPRESION DE CUADERNILLO PARA PREVENCION DE RIESGOS, TUXTLA GUTIERREZ	448,572.00	0.00
1-7-2-RD-02-03-04057-2531-110400-0001-FA	FAFM-057-2014:ADQUISICION DE INSUMOS DE PRIMEROS AUXILIOS Y MATERIAL DE CURACION PARA ATENCION DE EMERGENCIAS, TUXTLA GUTIERREZ	70,796.00	0.00
1-7-2-RD-02-03-04057-2541-110400-0001-FA	FAFM-057-2014:ADQUISICION DE INSUMOS DE PRIMEROS AUXILIOS Y MATERIAL DE CURACION PARA ATENCION DE EMERGENCIAS, TUXTLA GUTIERREZ	765,503.36	0.00
1-7-2-RD-02-03-04057-5311-110400-0001-FA	FAFM-057-2014:ADQUISICION DE INSUMOS DE PRIMEROS AUXILIOS Y MATERIAL DE CURACION PARA ATENCION DE EMERGENCIAS, TUXTLA GUTIERREZ	223,354.42	0.00

2-2-1-UR-11-02-04103-6123-090100-0001-FE	FAFM-103-2014: REMODELACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PALACIO MUNICIPAL (1ER. PISO LADO ORIENTE), TUXTLA GUTIERREZ	72,928.96	0.00
2-2-1-UR-14-01-04105-6141-090100-0252-FA	FAFM-PREP-ESTATAL- 105-2014: CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO "OCTAVIO PAZ", FRACC. VIDA MEJOR	1,991,085.63	0.00
2-2-1-UR-14-01-04105-6141-090100-0252-FE	FAFM-PREP-ESTATAL- 105-2014: CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO "OCTAVIO PAZ", FRACC. VIDA MEJOR	208,914.37	0.00
2-2-1-UR-11-02-04102-6123-090100-0001-FE	FAFM-102-2014: REMODELACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PALACIO MUNICIPAL (1ER. PISO LADO PONIENTE), TUXTLA GUTIERREZ	85,936.86	0.00
4-1-1-OF-02-01-04106-9212-040100-0001-FB	FAFM-106-2014: PAGO EFECTUADO DE INTERESES NOMINALES DEL TRAMO TRES DEL CREDITO NUMERO 11352, TUXTLA GUTIERREZ	6,210,792.81	0.00
1-7-2-RD-02-03-04060-2711-110400-0001-FA	FAFM-060-2014: ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE EMERGENCIAS DE LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL, TUXTLA GUTIERREZ	670,480.00	0.00

1-7-2-RD-02-03-04060-2721-110400-0001-FA	FAFM-060-2014: ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE EMERGENCIAS DE LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL, TUXTLA GUTIERREZ	489,438.80	0.00
1-7-2-RD-02-03-04060-2911-110400-0001-FA	FAFM-060-2014: ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE EMERGENCIAS DE LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL, TUXTLA GUTIERREZ	20,300.00	0.00
1-7-2-RD-02-03-04055-2121-110400-0001-FA	FAFM-055-2014: ADQUISICION DE TINTAS Y SUMINISTROS PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESION DE LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL, TUXTLA GUTIERREZ	171,767.57	0.00
1-7-2-RD-02-03-04055-2911-110400-0001-FA	FAFM-055-2014: ADQUISICION DE TINTAS Y SUMINISTROS PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESION DE LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL, TUXTLA GUTIERREZ	2,865.78	2,865.78
1-7-2-RD-02-03-04055-5151-110400-0001-FA	FAFM-055-2014: ADQUISICION DE TINTAS Y SUMINISTROS PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESION DE LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL, TUXTLA GUTIERREZ	27,937.44	2,552.43
2-6-8-SS-09-03-04095-2151-080100-0001-FA	FAFM-HABITAT- ESTATAL-095-2014: EQUIPAMIENTO DE SALON DE USOS MULTIPLES EN EL CDC KM. 4, KILOMETRO 4 ORIENTE	5,000.00	0.00

2-6-8-SS-09-03-04094-2151-080100-0311-FA	FAFM-HABITAT-ESTATAL-094-2014: EQUIPAMIENTO DE AREA DE COMPUTO Y AREA DE BELLEZA EN EL CDC KM. 4, KILOMETRO 4 ORIENTE	5,000.00	0.00
2-2-7-SU-03-00-04097-3322-100300-0311-FA	FAFM-HABITAT-097-2014: ELABORACION DEL PLAN MAESTRO DEL POLIGONO 07101101, KILOMETRO 4 ORIENTE	200,000.00	0.00
2-1-1-R5-07-02-04011-1221-230100-0001-FA	FAFM-011-2014: LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DE TUXTLA GUTIERREZ	7,742,342.71	0.00
2-1-1-R5-07-02-04011-1322-230100-0001-FA	FAFM-011-2014: LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DE TUXTLA GUTIERREZ	1,292,680.90	0.00
2-1-1-R5-07-02-04011-1348-230100-0001-FA	FAFM-011-2014: LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DE TUXTLA GUTIERREZ	478,636.28	0.00
2-1-1-R5-07-02-04011-1713-230100-0001-FA	FAFM-011-2014: LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DE TUXTLA GUTIERREZ	315,410.16	0.00
2-1-1-R5-07-02-04011-3981-230100-0001-FA	FAFM-011-2014: LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DE TUXTLA GUTIERREZ	186,461.00	0.00
2-1-1-R5-07-02-04012-1221-230100-0001-FA	FAFM-012-2014: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	1,396,987.78	0.00

2-1-1-R5-07-02-04012-1322-230100-0001-FA	FAFM-012-2014: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	252,693.28	0.00
2-1-1-R5-07-02-04012-1348-230100-0001-FA	FAFM-012-2014: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	130,570.70	0.00
2-1-1-R5-07-02-04012-1713-230100-0001-FA	FAFM-012-2014: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	55,000.00	0.00
2-1-1-R5-07-02-04012-2711-230100-0001-FA	FAFM-012-2014: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	13,891.00	0.00
2-1-1-R5-07-02-04012-3981-230100-0001-FA	FAFM-012-2014: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	36,487.00	0.00
2-1-1-R5-07-02-04013-1221-230100-0001-FA	FAFM-013-2014: MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS DE TUXTLA GUTIERREZ	10,846,530.53	0.00
2-1-1-R5-07-02-04013-1322-230100-0001-FA	FAFM-013-2014: MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS DE TUXTLA GUTIERREZ	1,745,382.59	0.00
2-1-1-R5-07-02-04013-1348-230100-0001-FA	FAFM-013-2014: MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS DE TUXTLA GUTIERREZ	276,573.22	0.00
2-1-1-R5-07-02-04013-1713-230100-0001-FA	FAFM-013-2014: MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS DE TUXTLA GUTIERREZ	467,450.00	0.00
2-1-1-R5-07-02-04013-3981-230100-0001-FA	FAFM-013-2014: MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS DE TUXTLA GUTIERREZ	254,603.00	0.00

2-6-9-AE-01-02-04014-1221-110100-0001-FA	FAFM-014-2014: CONTRATACION DE 44 PERSONAS PARA ATENCIÓN A EMERGENCIAS, TUXTLA GUTIERREZ	2,645,076.96	0.00
2-6-9-AE-01-02-04014-1322-110100-0001-FA	FAFM-014-2014: CONTRATACION DE 44 PERSONAS PARA ATENCIÓN A EMERGENCIAS, TUXTLA GUTIERREZ	439,856.94	0.00
2-6-9-AE-01-02-04014-1713-110100-0001-FA	FAFM-014-2014: CONTRATACION DE 44 PERSONAS PARA ATENCIÓN A EMERGENCIAS, TUXTLA GUTIERREZ	96,800.00	0.00
2-6-9-AE-01-02-04014-3981-110100-0001-FA	FAFM-014-2014: CONTRATACION DE 44 PERSONAS PARA ATENCIÓN A EMERGENCIAS, TUXTLA GUTIERREZ	63,362.00	0.00
1-7-1-PP-03-03-04020-1221-110100-0001-FA	FAFM-020-2014: FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, TUXTLA GUTIERREZ	110,466,196.24	0.00
1-7-1-PP-03-03-04020-1321-110100-0001-FA	FAFM-020-2014: FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, TUXTLA GUTIERREZ	2,025,969.86	0.00
1-7-1-PP-03-03-04020-1322-110100-0001-FA	FAFM-020-2014: FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, TUXTLA GUTIERREZ	18,820,428.61	0.00
1-7-1-PP-03-03-04020-1348-110100-0001-FA	FAFM-020-2014: FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, TUXTLA GUTIERREZ	2,145,839.34	0.00
1-7-1-PP-03-03-04020-1592-110100-0001-FA	FAFM-020-2014: FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, TUXTLA GUTIERREZ	3,186,483.11	0.00

1-7-1-PP-03-03-04020-1713-110100-0001-FA	FAFM-020-2014: FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, TUXTLA GUTIERREZ	4,905,049.28	0.00
1-7-1-PP-03-03-04020-2611-110100-0001-FA	FAFM-020-2014: FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, TUXTLA GUTIERREZ	12,518,048.04	0.00
1-7-1-PP-03-03-04020-3551-110100-0001-FA	FAFM-020-2014: FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, TUXTLA GUTIERREZ	6,105,307.54	0.00
1-7-1-PP-03-03-04020-3751-110100-0001-FA	FAFM-020-2014: FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, TUXTLA GUTIERREZ	22,320.00	0.00
1-7-1-PP-03-03-04020-3981-110100-0001-FA	FAFM-020-2014: FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, TUXTLA GUTIERREZ	2,589,046.00	0.00
1-7-1-PP-03-03-04020-5651-110100-0001-FA	FAFM-020-2014: FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, TUXTLA GUTIERREZ	1,207,908.00	0.00
1-7-1-PP-06-08-04021-1221-110100-0001-FA	FAFM-021-2014: EVALUACION DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS Y ACCIONES, TUXTLA GUTIERREZ	247,841.81	0.00
1-7-1-PP-06-08-04021-1322-110100-0001-FA	FAFM-021-2014: EVALUACION DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS Y ACCIONES, TUXTLA GUTIERREZ	39,362.55	0.00
1-7-1-PP-06-08-04021-1348-110100-0001-FA	FAFM-021-2014: EVALUACION DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS Y ACCIONES, TUXTLA GUTIERREZ	85,145.52	0.00

1-7-1-PP-06-08-04021-3351-110100-0001-FA	FAFM-021-2014: EVALUACION DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS Y ACCIONES, TUXTLA GUTIERREZ	200,000.00	0.00
1-7-1-PP-06-08-04021-3981-110100-0001-FA	FAFM-021-2014: EVALUACION DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS Y ACCIONES, TUXTLA GUTIERREZ	7,066.00	0.00
1-7-2-RD-02-03-04055-5661-110400-0001-FA	FAFM-055-2014: ADQUISICION DE TINTAS Y SUMINISTROS PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESION DE LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL, TUXTLA GUTIERREZ	19,720.00	3,587.44
1-7-2-RD-02-03-04072-2911-110400-0001-FA	FAFM-072-2014: ADQUISICION DE EQUIPO PARA LAS UNIDADES DE RESCATE, TUXTLA GUTIERREZ	207,607.52	0.00
1-7-2-RD-02-03-04072-5661-110400-0001-FA	FAFM-072-2014: ADQUISICION DE EQUIPO PARA LAS UNIDADES DE RESCATE, TUXTLA GUTIERREZ	194,346.40	0.00
1-7-2-RD-02-03-04054-2612-110400-0001-FA	FAFM-054-2014: ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL PERSONAL DE EMERGENCIAS DE LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL, TUXTLA GUTIERREZ	11,577.96	0.00
1-7-2-RD-02-03-04054-2721-110400-0001-FA	FAFM-054-2014: ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL PERSONAL DE EMERGENCIAS DE LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL, TUXTLA GUTIERREZ	617,157.99	0.00
1-7-2-RD-02-03-04054-2911-110400-0001-FA	FAFM-054-2014: ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL PERSONAL DE EMERGENCIAS DE LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL, TUXTLA GUTIERREZ	466,889.69	0.00

1-7-2-RD-02-03-04054-5191-110400-0001-FA	FAFM-054-2014: ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL PERSONAL DE EMERGENCIAS DE LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL, TUXTLA GUTIERREZ	13,611.70	13,611.70
1-7-2-RD-02-03-04054-5621-110400-0001-FA	FAFM-054-2014: ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL PERSONAL DE EMERGENCIAS DE LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL, TUXTLA GUTIERREZ	1,899,626.07	0.00
1-7-2-RD-02-03-04054-5641-110400-0001-FA	FAFM-054-2014: ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL PERSONAL DE EMERGENCIAS DE LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL, TUXTLA GUTIERREZ	132,640.20	0.00
1-7-2-RD-02-03-04056-2541-110400-0001-FA	FAFM-056-2014: MATERIAL Y EQUIPO PARA EL AREA DE CAPACITACION DE LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL, TUXTLA GUTIERREZ	53,628.19	0.00
1-7-2-RD-02-03-04056-2911-110400-0001-FA	FAFM-056-2014: MATERIAL Y EQUIPO PARA EL AREA DE CAPACITACION DE LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL, TUXTLA GUTIERREZ	41,337.76	0.00
1-7-2-RD-02-03-04056-5311-110400-0001-FA	FAFM-056-2014: MATERIAL Y EQUIPO PARA EL AREA DE CAPACITACION DE LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL, TUXTLA GUTIERREZ	237,084.75	0.00
2-2-4-UR-04-03-04049-2461-090100-0001-FB	FAFM-049-2014: ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD, TUXTLA GUTIERREZ	7,500,000.00	0.00

2-2-1-UR-10-01-04068-6121-090100-0272-FB	FAFM- DESARROLLO REGIONAL L-068-2014: CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA, COL. CHIAPAS SOLIDARIO	751,334.31	0.00
2-6-7-SS-09-02-04070-6123-090100-0272-FD	FAFM-070-2014: REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, COL. CHIAPAS SOLIDARIO	374,297.55	0.00
2-6-7-SS-09-02-04070-6123-090100-0272-FE	FAFM-070-2014: REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, COL. CHIAPAS SOLIDARIO	0.00	374,297.55
2-2-7-SU-04-01-04001-1221-100300-0001-FB	FAFM-001-2014: GESTION Y PROCURACION DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES 2014, TUXTLA GUTIERREZ	65,758.29	0.00
2-2-7-SU-04-01-04001-1322-100300-0001-FB	FAFM-001-2014: GESTION Y PROCURACION DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES 2014, TUXTLA GUTIERREZ	9,229.74	0.00
2-2-7-SU-04-01-04001-3981-100300-0001-FB	FAFM-001-2014: GESTION Y PROCURACION DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES 2014, TUXTLA GUTIERREZ	77.00	0.00
2-2-7-SU-04-01-04001-5151-100300-0001-FB	FAFM-001-2014: GESTION Y PROCURACION DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES 2014, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	75,065.03
Total Transferencias Compensadas de Fortamun en el mes de Diciembre		217,709,724.07	217,709,724.07

Relación de Transferencias Compensadas de Otros Subsidios y Aportaciones realizados en el mes de Diciembre del 2014

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB.	CONCEPTO DEL GASTO	TRANSFERENCIAS	
1-7-1-PP-05-05-01005-2941-110100-0001-GA	SUBSEMUN-005-2014: RED NACIONAL DE TELECOMUNICACION, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	246,800.00
1-7-1-PP-05-05-01005-5651-110100-0001-GA	SUBSEMUN-005-2014: RED NACIONAL DE TELECOMUNICACION, TUXTLA GUTIERREZ	246,800.00	0.00
1-7-1-PP-03-03-01001-2711-110100-0001-GA	SUBSEMUN-001-2014: PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	343,701.54
1-7-1-PP-03-03-01001-2721-110100-0001-GA	SUBSEMUN-001-2014: PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	219,000.66
1-7-1-PP-03-03-01001-2831-110100-0001-GA	SUBSEMUN-001-2014: PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	2,390.89
1-7-1-PP-03-03-01001-2911-110100-0001-GA	SUBSEMUN-001-2014: PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.03
1-7-1-PP-03-03-01001-3341-110100-0001-GA	SUBSEMUN-001-2014: PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	2,146.38

1-7-1-PP-03-03-01001-5411-110100-0001-GA	SUBSEMUN-001-2014: PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	571,832.00	0.00
1-7-1-PP-03-03-01001-5491-110100-0001-GA	SUBSEMUN-001-2014: PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	4,592.48
1-7-1-PP-03-03-01001-5672-110100-0001-GA	SUBSEMUN-001-2014: PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.02
1-7-1-PP-03-03-01002-2821-110100-0001-GC	SUBSEMUN-006-2011, SUSTITUYE AL SUBSEMUN-002-2011: EQUIPAMIENTO PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	244,982.55	0.00
1-7-1-PP-03-03-01002-3341-110100-0001-GC	SUBSEMUN-006-2011, SUSTITUYE AL SUBSEMUN-002-2011: EQUIPAMIENTO PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	190,667.11
1-7-1-PP-03-03-01002-5411-110100-0001-GC	SUBSEMUN-006-2011, SUSTITUYE AL SUBSEMUN-002-2011: EQUIPAMIENTO PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	259,261.40
1-7-1-PP-03-03-01002-5511-110100-0001-GC	SUBSEMUN-006-2011, SUSTITUYE AL SUBSEMUN-002-2011: EQUIPAMIENTO PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	204,945.96	0.00
Total Transferencias Compensadas de Otros Subsidios y Aportaciones en el mes de Diciembre		1,268,560.51	1,268,560.51

Relación de Transferencias Compensadas de Financiamiento y Empréstitos realizados en el mes de Diciembre del 2014

CLAVE PRESUPUESTAL FINA.-FUN.-SUBFUN.-PROG.-SUB.	CONCEPTO DEL GASTO	TRANSFERENCIAS	
4-1-1-0F-01-01-0688A-9311-040100-0001-HA	OFICIO N° TM/000688-A/2014 - PAGO DE HONORARIOS Y SERVICIOS PROFESIONALES Y COMISIO POR APERTURA DEL CREDITO N° 11352 (TRAMO 3)	1,081,158.92	0.00
4-1-1-0F-01-01-0688A-9411-040100-0001-HA	OFICIO N° TM/000688-A/2014 - PAGO DE HONORARIOS Y SERVICIOS PROFESIONALES Y COMISIO POR APERTURA DEL CREDITO N° 11352 (TRAMO 3)	5,956,000.00	0.00
4-1-1-0F-01-01-00682-9112-040100-0001-HA	OFICIO N° TM/DFYC/000682/2014 -REFINANCIAMIENTO DEL CREDITO N° 8299 CONTRATADO CON BANOBRAS	116,593,800.57	0.00
4-1-1-0F-01-01-00682-9212-040100-0001-HA	OFICIO N° TM/DFYC/000682/2014 -REFINANCIAMIENTO DEL CREDITO N° 8299 CONTRATADO CON BANOBRAS	3,081,503.43	0.00
1-5-2-01-04-33-00000-9112-040100-0001-HA	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	0.00	126,712,462.92
Total Transferencias Compensadas de Financiamientos y Empréstitos en el mes de Diciembre		126,712,462.92	126,712,462.92

Total General de Transferencias Compensadas realizadas en el mes de Diciembre de 2014	637,708,179.72
--	-----------------------

Al respecto solicito la aplicación del Estado de Ingresos y Egresos del mes de Diciembre del año 2014, desglosados de la siguiente manera:

DISPONIBILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014	\$	776,052,682.04
INGRESOS ORDINARIOS		148,927,565.43
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		139,556,992.04
RECTIFICACIÓN A LA LEY DE INGRESOS		44,059,257.39
INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE	\$	332,543,814.86
SUMA DISPONIBILIDAD E INGRESOS	\$	1,108,596,496.90
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		679,208,263.70
GASTO DE CAPITAL		200,046,506.89
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA		130,788,120.47
GASTOS AÑOS ANTERIORES		-9,012,545.36
EGRESOS TOTALES	\$	1,001,030,345.70
DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE 2014	\$	107,566,151.20

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para hacerle llegar un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C.P. SALVADOR BETANZOS SOLÍS
TESORERO MUNICIPAL



C.c.p.
Lic. Samuel Toledo Córdova Toledo.- Presidente Municipal Constitucional.- Para su conocimiento.- Edificio.
Arq. Eduardo Ramón Suarez García.- Síndico Municipal.- Mismo Fin.- Edificio.
C.P. Nicolás Díaz Martínez.- Contralor Municipal.- Mismo fin.- Edificio
C.P. Francisco U. Corzo Velazco.- Director Financiero y Contable.- Mismo fin.- Edificio
Expediente/Minutario