

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE SOLICITUD		
0610	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA IXHUATAN	10	7	2024
		DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN		
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	ACTA 48-2024 PTO 3RO	5	7	2024
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		50		

CLASE DE MODIFICACION:	TRANSFERENCIA	MODIFICA:	EGRESOS	X	INGRESOS
-------------------------------	----------------------	------------------	----------------	----------	-----------------

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
18 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	-10,000.00
19 02 001 001 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	-12,000.00
12 02 002 001 000 152 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	-15,000.00
20 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-11,215.00
16 01 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-165,000.00
21 05 001 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-3,400.00
01 00 000 001 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-9,666.00
17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-80,000.00
12 02 002 002 000 189 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-16,000.00
11 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	AGUINALDO	-3,700.00
01 00 000 002 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	-10,000.00
17 01 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-61,000.00
14 03 001 001 000 029 29-0101-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-66,000.00
13 01 001 000 003 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	-40,630.00
13 01 001 000 004 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	-40,630.00
19 01 002 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-50,000.00
17 01 002 001 000 189 29-0101-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-18,998.00
17 01 002 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-6,417.00
01 00 000 003 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	-84,000.00
01 00 000 002 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-10,000.00
01 00 000 006 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-41,500.00
20 00 002 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	-5,700.00
01 00 000 004 000 242 31-0151-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	-8,000.00
01 00 000 009 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-72,000.00
01 00 000 010 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-49,500.00
13 01 001 000 006 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	-40,720.00
01 00 000 002 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	-10,000.00
01 00 000 002 000 245 21-0101-0001 00	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	-4,000.00
12 01 001 000 008 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-89,000.00
12 02 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-10,000.00
01 00 000 003 000 249 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	-11,000.00
01 00 000 003 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	-4,000.00
22 01 001 002 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-42,500.00
01 00 000 007 000 244 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-10,000.00
01 00 000 007 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-24,000.00
01 00 000 008 000 186 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	-23,000.00
12 01 001 000 005 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-89,000.00
01 00 000 004 000 186 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	-7,000.00
12 01 001 000 012 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-89,000.00
12 01 001 000 003 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-89,000.00
12 01 001 000 007 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-89,000.00
12 01 001 000 009 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-89,000.00
01 00 000 002 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	-3,000.00
01 00 000 002 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	-15,000.00
14 01 001 000 008 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	-35,000.00

11 02 001 001 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	-32,500.00
12 02 002 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	-3,000.00
14 01 001 000 012 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	-35,000.00
14 01 001 000 014 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	-35,000.00
17 01 001 001 000 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	-17,069.17
11 01 001 003 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	-37,500.00
11 01 001 003 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-128,750.00
01 00 000 002 000 422 31-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	-8,800.00
01 00 000 003 000 162 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	-7,000.00
01 00 000 003 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-4,000.00
01 00 000 011 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-9,000.00
01 00 000 013 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-12,512.29
01 00 000 003 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-4,800.00
01 00 000 002 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-90,000.00
01 00 000 003 000 186 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	-10,000.00
01 00 000 005 000 122 21-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-9,000.00
14 01 001 000 009 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	-64,000.00
01 00 000 004 000 162 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	-8,000.00
01 00 000 011 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	-9,000.00
01 00 000 013 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-9,800.00
01 00 000 013 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-38,500.00
20 00 002 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-6,800.00
11 01 001 003 000 219 21-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	-225,000.00
14 01 001 000 010 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	-30,000.00
01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	-60,000.00
01 00 000 002 000 411 31-0151-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	-85,000.00
01 00 000 003 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	-2,708.00
01 00 000 011 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-108,000.00
12 02 002 001 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-176,881.55
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	-350,000.00
01 00 000 006 000 184 21-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	-16,000.00
01 00 000 006 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-5,000.00
01 00 000 004 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	-41,500.00
01 00 000 004 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	-8,000.00
20 00 002 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-9,800.00
11 01 001 003 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	-292,500.00

Total ==>**-3,653,997.01**

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
11 01 001 004 000 224 31-0151-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	29,598.00
11 02 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36,200.00
23 00 001 000 018 331 31-0151-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	41,402.00
11 01 001 002 000 264 31-0151-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	33,860.00
11 02 001 001 000 266 29-0101-0002 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,400.00
11 01 001 002 000 263 31-0151-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	140.00
23 00 001 000 018 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	29,598.00
11 01 001 004 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	7,902.00
11 01 001 002 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	28,980.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,213.00
12 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	37,787.00
20 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,655.17
21 05 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00
17 01 001 001 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	229,986.29
19 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	1,394.00
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	2,400.00
01 00 000 003 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00
01 00 000 004 000 194 22-0101-0001 00	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,000.00
01 00 000 007 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	500.00
01 00 000 011 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00
12 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,400.00
01 00 000 003 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	72,000.00
12 01 001 000 013 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	388,800.00
12 01 001 000 013 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	1,250.00
20 00 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	200.00
12 01 001 001 000 329 31-0151-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00
21 05 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	200.00
21 05 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,800.00
01 00 000 003 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000.00
01 00 000 004 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00
01 00 000 004 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	3,800.00
01 00 000 007 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	200.00
12 02 003 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00
18 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	200.00
01 00 000 004 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	16,000.00
01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	350,000.00
01 00 000 002 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	33,000.00
01 00 000 004 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	18,000.00
01 00 000 004 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	30,000.00
01 00 000 012 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00
01 00 000 014 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00
21 05 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	45,600.00
14 01 001 001 000 029 29-0101-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00
12 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100.00
14 02 001 001 000 029 29-0101-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	16,000.00
21 05 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	3,800.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	10,800.00
01 00 000 003 000 325 31-0151-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	90,000.00
01 00 000 009 000 328 31-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	89,000.00
12 01 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	1,945.00
18 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	200.00
20 00 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	24,896.55
01 00 000 011 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00
11 01 001 004 000 219 21-0101-0001 00	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	225,000.00
11 01 001 004 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	292,500.00
11 01 001 004 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	128,750.00
11 01 001 002 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	625,440.00
12 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	100.00

Total ==> 3,653,997.01

DESCRIPCION: DOCUMENTO DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA (EJECUCION POA)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
10	7	2024
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE SOLICITUD		
0610	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA IXHUATAN			29	7	2024
				DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			No. DOCUMENTO	
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	56-2024 PTO 2DO	29	7	2024	579	
		DIA	MES	AÑO		

CLASE DE MODIFICACION:	TRANSFERENCIA	MODIFICA:	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	---------------	-----------	---------	---	----------	--

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS		
CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
13 01 001 000 007 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	-11,370.00
13 01 001 000 008 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	-18,630.00
Total ==>		<u>-30,000.00</u>
CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS		
CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
31 00 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00
Total ==>		<u>30,000.00</u>

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PARA ALIMENTAR EN PROGRAMA 31 RENGLON 173.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	7	2024
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE SOLICITUD		
0610	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA IXHUATAN		29	7	2024
			DIA	MES	AÑO
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			No. DOCUMENTO
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL	56-2024 PTO 2DO	29	7	2024	578
		DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:

TRANSFERENCIA

MODIFICA:

EGRESOS

X

INGRESOS

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 009 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	-10,000.00
32 00 000 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-10,000.00
01 00 000 005 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-26,000.00
99 00 000 004 000 435 22-0101-0001 00	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-20,500.00
01 00 000 010 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-3,000.00
01 00 000 010 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	-18,000.00
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	-20,000.00
13 01 001 000 008 174 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	-22,000.00
Total ==>		-129,500.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	66,000.00
19 01 001 001 000 326 22-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00
01 00 000 004 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00
12 01 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00
01 00 000 004 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	6,000.00
12 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00
01 00 000 004 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	1,500.00
01 00 000 004 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,000.00
Total ==>		129,500.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PARA ALIMENTAR VARIOS RENGLONES DENTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

29 7 2024

DIA MES AÑO

FIRMA

FIRMA