



PERIÓDICO OFICIAL

DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

Fundado en 1867

Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el solo hecho de publicarse en este periódico. Registrado como artículo de 2a. clase el 28 de noviembre de 1921.

Directora: Lic. Jocelyne Sheccid Galinzoga Elvira

Juan José de Lejarza # 49, Col. Centro, C.P. 58000

SEGUNDA SECCIÓN

Tels. y Fax: 3-12-32-28, 3-17-06-84

TOMO CLXXXIII

Morelia, Mich., Martes 30 de Mayo de 2023

NÚM. 4

CONTENIDO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MADERO, MICHOACÁN

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y EGRESOS, ANEXO PROGRAMÁTICO DE OBRA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2022

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA NÚMERO TREINTA Y DOS

En la población de Villa Madero, Municipio de Madero, Michoacán, siendo las once horas del día sábado treinta y uno de diciembre del dos mil veintidós, previo citatorio con carácter de ordinario se reunieron en la Sala de Juntas de la Presidencia Municipal, los ciudadanos Froylan Alcauter Ibarra, Vianey Ávila Cortés, Sergio Zarco Bautista, Eva Talavera Elísea, Eduardo García Ortega, Luz María Aguilar Aparicio, Rigoberto Hinojosa Gutiérrez, Luz María Durán Sánchez, Leonel García Ayala y Marco Antonio Gamiño Aguilar, en su carácter de Presidente, Síndico, Regidores y Secretario del Ayuntamiento, respectivamente, para celebrar Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, misma que se llevó a cabo bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- . . .
- 2.- . . .
- 3.- . . .
- 4.- . . .
- 5.- *Propuesta, discusión y en su caso aprobación de la Modificación del Programa Operativo Anual, los Presupuestos de Ingresos y Egresos, el Programa Anual de Obra Pública y realice las transferencias presupuestales para el Ejercicio Fiscal dos mil veintidós del Municipio de Madero, Michoacán.*
- 6.- . . .
- 7.- . . .
- 8.- . . .
- 9.- . . .

Responsable de la Publicación
Secretaría de Gobierno

DIRECTORIO

Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo
Mtro. Alfredo Ramírez Bedolla

Secretario de Gobierno
Lic. Carlos Torres Piña

Directora del Periódico Oficial
Lic. Jocelyne Sheccid Galinzoga Elvira

Aparece ordinariamente de lunes a viernes.

Tiraje: 40 ejemplares

Esta sección consta de 24 páginas

Precio por ejemplar:

\$ 33.00 del día

\$ 43.00 atrasado

Para consulta en Internet:

www.periodicooficial.michoacan.gob.mx

www.congresomich.gob.mx

Correo electrónico

periodicooficial@michoacan.gob.mx

PUNTO QUINTO.- Con fundamento a lo establecido en el artículo 51 fracción I, II, III y IV de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público o Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo, el ciudadano Froylán Alcauter Ibarra, Presidente Municipal, solicita la autorización y aprobación del Pleno para que la Tesorería Municipal, realice las modificaciones y Transferencias Presupuestales de Ejercicio dos mil veintidós, conforme a lo siguiente:

- 1.- Entre partidas de los capítulos de gasto corriente, para otorgar suficiencia a los requerimientos de sus unidades administrativas.
- 2.- De los capítulos de gasto corriente a los capítulos de inversión, con el objeto de Fortalecer el Desarrollo Institucional y la ampliación de Metas en los Programas de Obras y Acciones, como producto de los ahorros presupuestarios o economías respecto de las asignaciones autorizadas en el presupuesto.
- 3.- La Tesorería Municipal, podrá realizar los movimientos presupuestarios necesarios en la Unidad Programática Presupuestaria de Deuda Pública y Obligaciones Financieras, con el objeto de que se cumpla con los compromisos asumidos observando lo que establece la Ley de Deuda Pública del Estado de Michoacán de Ocampo.
- 4.- Dentro del Capítulo de gasto de inversión; los titulares de las Unidades Programáticas Presupuestarias a cuyo cargo esté la ejecución de los programas de inversión en obras y acciones, de acuerdo a las prioridades que determine el Presidente Municipal, podrán realizar adecuaciones presupuestarias compensadas entre programas de la misma Dependencia o Entidad.

ACUERDO 75/2022

ARTÍCULO PRIMERO.- El H. Ayuntamiento Constitucional de Madero, Michoacán, con fundamento en

los artículos 40 apartado C inciso IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, y 32 y 33 de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo, aprueba por unanimidad de votos la modificación del Programa Operativo Anual, los Presupuestos de Ingresos y Egresos, el Programa Anual de Obra Pública y realice las transferencias presupuestales para el Ejercicio Fiscal dos mil veintidós del Municipio de Madero, Michoacán.

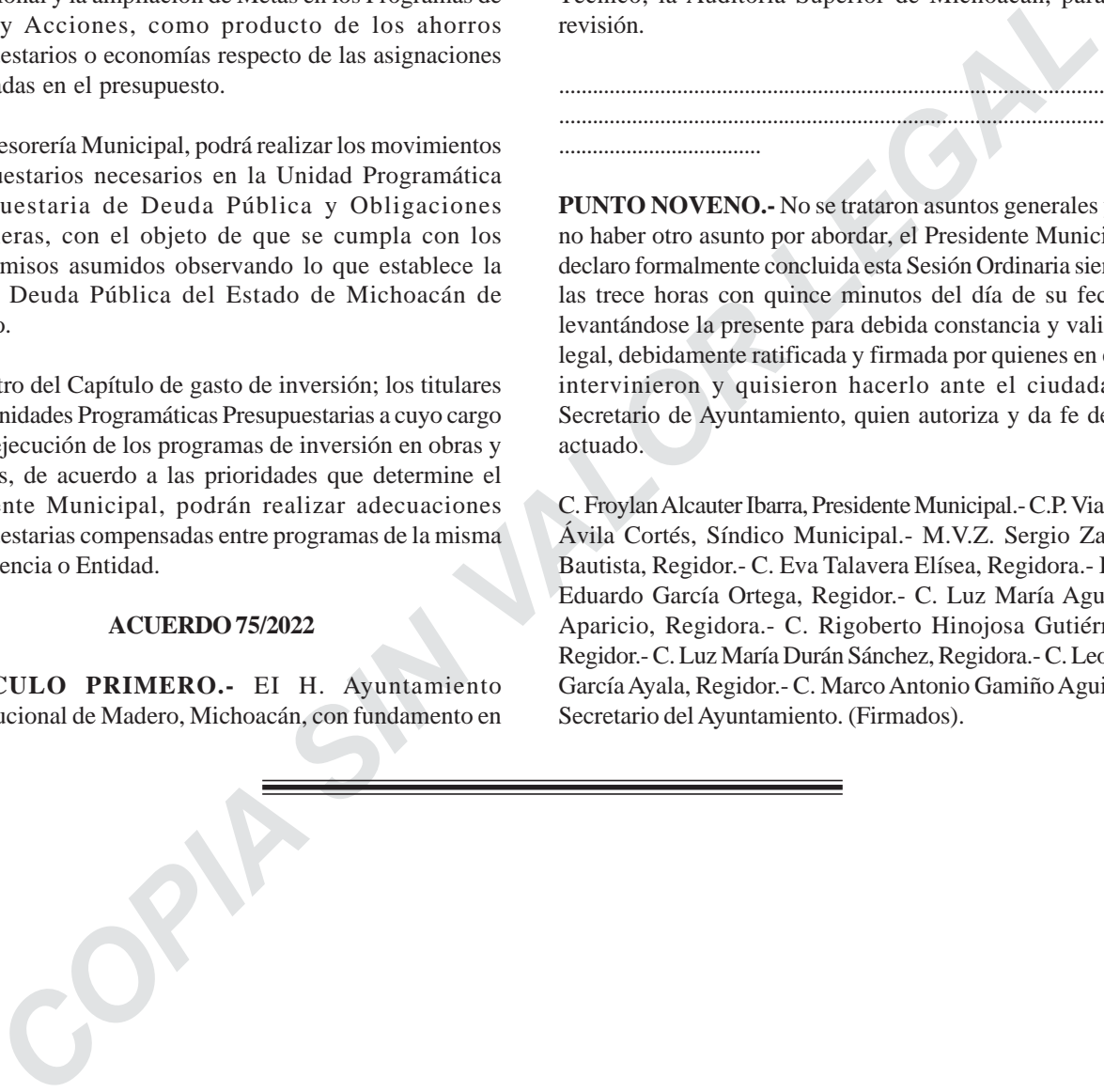
ARTÍCULO SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en tiempo y forma legal se sirva publicar el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional de Michoacán de Ocampo y remitir un ejemplar al H. Congreso del Estado, a través de su Órgano Técnico, la Auditoría Superior de Michoacán, para su revisión.

.....
.....
.....

PUNTO NOVENO.- No se trataron asuntos generales y al no haber otro asunto por abordar, el Presidente Municipal declaro formalmente concluida esta Sesión Ordinaria siendo las trece horas con quince minutos del día de su fecha; levantándose la presente para debida constancia y validez legal, debidamente ratificada y firmada por quienes en ella intervinieron y quisieron hacerlo ante el ciudadano Secretario de Ayuntamiento, quien autoriza y da fe de lo actuado.

C. Froylan Alcauter Ibarra, Presidente Municipal.- C.P. Vianey Ávila Cortés, Síndico Municipal.- M.V.Z. Sergio Zarco Bautista, Regidor.- C. Eva Talavera Elísea, Regidora.- Ing. Eduardo García Ortega, Regidor.- C. Luz María Aguilar Aparicio, Regidora.- C. Rigoberto Hinojosa Gutiérrez, Regidor.- C. Luz María Durán Sánchez, Regidora.- C. Leonel García Ayala, Regidor.- C. Marco Antonio Gamiño Aguilar, Secretario del Ayuntamiento. (Firmados).

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"



"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

MUNICIPIO DE MADERO MICHOACAN														
MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022														
RUBRO/TIPO/CLASE/CONCEPTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Presupuesto Anual de Ingreso Autorizado	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
12011-Impuesto Predial	101 - INGRESOS LOCALES	922,635.00	301,569.00	260,029.00	121,087.00	67,777.00	31,283.00	28,463.00	14,460.00	35,011.00	14,392.00	26,259.00	13,720.00	8,585.00
12011-Impuesto Predial	101 - INGRESOS LOCALES	1,553,221.74	390,409.00	239,267.00	80,099.00	69,662.00	42,585.00	64,687.00	25,039.00	39,326.00	18,767.00	31,505.00	22,278.00	529,597.74
13031-Impuesto sobre adquisición de inmuebles	101 - INGRESOS LOCALES	374,889.00	24,910.00	10,897.00	65,777.00	7,456.00	12,211.00	6,297.00	6,906.00	9,920.00	11,339.00	21,434.00	6,517.00	191,225.00
31021-De aportación por mejoras.	101 - INGRESOS LOCALES	562,750.00	-	-	-	290,500.00	-	150,000.00	-	122,250.00	-	-	-	-
31021-De aportación por mejoras.	101 - INGRESOS LOCALES	3,059,584.00	-	-	-	927,005.00	1,303,800.00	311,234.00	-	198,235.00	319,310.00	-	-	-
41011-Por la ocupación de la vía pública y servicios de mercado.	101 - INGRESOS LOCALES	96,318.00	-	96.00	7,780.00	3,265.00	3,468.00	10,109.00	2,445.00	18,539.00	4,184.00	2,414.00	39,559.00	4,459.00
43021-Derechos por la prestación de servicios municipales	82104 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones	1,969,411.47	128,012.21	270,753.84	95,027.10	245,481.98	109,936.44	199,814.68	153,620.21	145,942.57	209,195.93	145,564.39	-	266,062.12
43021-Derechos por la prestación de servicios municipales	101 - INGRESOS LOCALES	26,141.00	5,641.00	9,000.00	400.00	2,500.00	1,400.00	600.00	600.00	200.00	400.00	1,000.00	2,000.00	2,400.00
43021-Derechos por la prestación de servicios municipales	101 - INGRESOS LOCALES	256,852.00	85,960.00	50,425.00	31,242.00	23,379.00	14,173.00	13,128.00	5,673.00	5,430.00	12,172.00	3,829.00	8,438.00	3,003.00
43021-Derechos por la prestación de servicios municipales	101 - INGRESOS LOCALES	103,320.00	10,500.00	7,000.00	10,500.00	2,170.00	10,010.00	7,980.00	9,450.00	9,450.00	8,750.00	8,890.00	8,820.00	9,800.00
44021-Otros derechos municipales	101 - INGRESOS LOCALES	143,643.00	20,075.00	23,329.00	13,851.00	14,046.00	8,948.00	14,922.00	5,267.00	2,213.00	4,042.00	32,021.00	3,390.00	1,539.00
44021-Otros derechos municipales	101 - INGRESOS LOCALES	104,529.00	3,485.00	4,458.00	3,107.00	2,129.00	18,885.00	17,126.00	4,028.00	9,281.00	930.00	38,716.00	1,466.00	918.00
51041-Accesorios de productos	811 - PARTICIPACIONES FEDERALES	428.00	-	-	-	-	-	-	-	-	428.00	-	-	-
51051-Rendimientos de capital	83210 - CONVENIOS ESTATALES FORTAPAZ	0.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.54	-	-
51051-Rendimientos de capital	83110 - BRIGADA CONTRA INCENDIOS	8.30	0.01	2.11	2.83	1.67	0.89	0.28	0.09	0.05	0.35	0.01	0.01	-
51051-Rendimientos de capital	81206 - (FAEISPUM) FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	22.36	-	-	-	-	10.20	0.67	1.80	-	6.19	3.42	0.08	-
51051-Rendimientos de capital	83209 - CONVENIOS ESTATALES	0.32	-	-	-	0.06	0.05	0.14	0.07	-	-	-	-	-
51051-Rendimientos de capital	82103 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	975.84	0.24	24.30	53.52	72.55	95.97	110.80	117.32	125.09	121.40	130.05	124.60	-
51051-Rendimientos de capital	101 - INGRESOS LOCALES	5.15	0.19	0.47	0.77	0.43	0.65	1.35	0.30	0.53	0.24	0.10	0.12	-
51051-Rendimientos de capital	82104 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones	41.02	1.39	4.86	5.74	5.65	4.52	-	3.58	4.10	3.35	3.31	4.52	-
51051-Rendimientos de capital	811 - PARTICIPACIONES FEDERALES	63.09	1.15	10.02	10.92	6.39	12.44	4.94	6.53	3.40	2.60	2.82	1.88	-
61061-Multas por faltas a la reglamentación municipal	101 - INGRESOS LOCALES	11,300.00	-	1,800.00	-	1,100.00	1,200.00	900.00	1,200.00	300.00	1,000.00	3,000.00	-	800.00
61121-Donativos	101 - INGRESOS LOCALES	2,000.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-
61291-Otros aprovechamientos	101 - INGRESOS LOCALES	1,043.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,043.00
81011-Participaciones en recursos de la federación	811 - PARTICIPACIONES FEDERALES	125,568.00	11,358.00	11,421.00	11,421.00	11,421.00	11,421.00	11,421.00	11,421.00	11,421.00	11,421.00	11,421.00	11,421.00	-
81011-Participaciones en recursos de la federación	811 - PARTICIPACIONES FEDERALES	1,762,366.00	252,440.00	85,678.00	85,199.00	382,361.00	82,811.00	85,199.00	271,785.00	85,199.00	85,199.00	261,296.00	85,199.00	-
81011-Participaciones en recursos de la federación	811 - PARTICIPACIONES FEDERALES	11,643,103.00	1,139,195.00	1,381,742.00	965,195.00	1,450,444.00	1,134,125.00	804,778.00	988,347.00	1,000,447.00	964,355.00	813,986.00	1,000,489.00	-
81011-Participaciones en recursos de la federación	811 - PARTICIPACIONES FEDERALES	39,570,260.00	3,915,223.00	5,216,699.00	3,012,289.00	5,526,637.00	3,996,131.00	2,697,903.00	3,202,344.00	3,268,854.00	3,060,462.00	2,398,722.00	3,274,996.00	-
81011-Participaciones en recursos de la federación	811 - PARTICIPACIONES FEDERALES	1,652,527.00	-	-	-	-	116,984.00	3,478.00	920,463.00	17,314.00	-	-	4,782.00	589,506.00
81011-Participaciones en recursos de la federación	811 - PARTICIPACIONES FEDERALES	42,914.00	5,204.00	9,410.00	3,237.00	3,478.00	3,453.00	2,199.00	3,599.00	3,579.00	3,273.00	2,374.00	3,108.00	-
81011-Participaciones en recursos de la federación	811 - PARTICIPACIONES FEDERALES	1,058,061.00	80,123.00	181,397.00	76,975.00	74,878.00	108,856.00	62,990.00	89,517.00	92,356.00	92,379.00	105,916.00	92,674.00	-
81011-Participaciones en recursos de la federación	811 - PARTICIPACIONES FEDERALES	512,234.00	42,986.00	46,577.00	48,760.00	34,452.00	47,798.00	40,169.00	47,247.00	49,782.00	44,355.00	51,428.00	58,680.00	-
81011-Participaciones en recursos de la federación	812 - PARTICIPACIONES ESTATALES	31,759.00	-	2,892.00	2,851.00	2,802.00	-	5,605.00	3,423.00	7,856.00	2,860.00	3,470.00	-	-
81011-Participaciones en recursos de la federación	811 - PARTICIPACIONES FEDERALES	670,299.00	63,805.00	73,337.00	66,460.00	63,469.00	-	27,969.00	74,797.00	78,117.00	78,116.00	73,080.00	71,149.00	-
81011-Participaciones en recursos de la federación	811 - PARTICIPACIONES FEDERALES	251,183.00	39,225.00	3,413.00	10,773.00	41,683.00	9,327.00	65,975.00	9,537.00	21,700.00	26,413.00	15,973.00	7,164.00	-
81031-Otras participaciones	811 - PARTICIPACIONES FEDERALES	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-
82021-Aportaciones de la federación para los municipios	82104 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones	13,226,413.00	-	1,196,759.00	1,220,100.00	1,208,429.00	1,208,429.00	1,208,429.00	1,208,429.00	1,208,429.00	1,208,429.00	1,208,429.00	1,208,429.00	1,142,122.00
82021-Aportaciones de la federación para los municipios	82103 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	38,614,958.00	-	3,861,496.00	3,861,496.00	3,861,496.00	3,861,496.00	3,861,496.00	3,861,496.00	3,861,496.00	3,861,496.00	3,861,496.00	3,861,494.00	-
82021-Aportaciones de la federación para los municipios	82103 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	5,634.00	-	-	-	-	2,660.00	-	-	-	2,974.00	-	-	-
82021-Aportaciones de la federación para los municipios	82104 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones	793.60	-	-	-	-	346.00	3.60	-	-	444.00	-	-	-
83071-Transferencias federales por convenio en materia de medio ambiente y cambio climático	83110 - BRIGADA CONTRA INCENDIOS	736,295.00	-	589,036.00	-	-	-	-	-	-	147,259.00	-	-	-
83211-Transferencias estatales por convenio	81206 - (FAEISPUM) FONDO ESTATAL PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	5,271,112.63	-	-	-	-	1,912,339.80	-	1,912,339.80	266,816.69	1,008,076.51	-	171,539.83	-
83211-Transferencias estatales por convenio	83209 - CONVENIOS ESTATALES	91,350.02	-	-	-	30,450.00	30,450.00	30,450.00	-	-	-	-	-	-
83211-Transferencias estatales por convenio	83210 - CONVENIOS ESTATALES FORTAPAZ	70,000.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,000.00	0.58	-
TOTAL INGRESOS		124,576,012.66	6,520,123.19	13,536,953.60	9,793,699.88	14,348,557.73	14,084,650.98	9,733,443.46	12,835,562.70	10,569,597.43	11,202,555.57	9,192,363.64	10,007,444.62	2,751,059.86

MUNICIPIO DE MADERO MICHOACAN															
MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022															
Unidad Administrativa	Obra, Acción o Proceso Presupuesto de Egresos	Clasificador Por Objeto del Gasto	Presupuesto Anual de Egresos Autorizado	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
0100 - Presidencia	01001 - ENTREGA DE AYUDAS SOCIALES	44101 - Ayudas sociales para actividades culturales	2,808,703.39	-	218,608.47	336,820.92	219,000.86	230,623.26	236,879.93	372,048.46	274,828.40	280,040.46	226,550.46	183,610.46	229,691.71
0100 - Presidencia	01001 - ENTREGA DE AYUDAS SOCIALES	44108 - Ayudas sociales a la población individual	3,048,721.92	5,000.01	565,163.76	366,321.60	405,347.36	267,772.20	77,491.63	137,237.57	638,996.97	343,056.81	212,319.01	18,417.00	11,598.00
0100 - Presidencia	01001 - ENTREGA DE AYUDAS SOCIALES	39901 - Otros servicios	1,150.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,150.80
0100 - Presidencia	01001 - ENTREGA DE AYUDAS SOCIALES	44301 - Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	65,482.45	-	7,000.00	3,000.00	8,115.60	18,138.65	3,000.00	7,228.20	8,000.00	6,000.00	3,000.00	-	-
0100 - Presidencia	01001 - ENTREGA DE AYUDAS SOCIALES	44101 - Ayudas sociales para actividades culturales	162,237.60	155,730.00	-	-	-	-	-	6,507.60	-	-	-	-	-
0100 - Presidencia	01001 - ENTREGA DE AYUDAS SOCIALES	44108 - Ayudas sociales a la población individual	150,908.00	5,500.00	-	12,058.00	-	-	11,400.00	-	121,950.00	-	-	-	-
0100 - Presidencia	01001 - ENTREGA DE AYUDAS SOCIALES	44301 - Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0100 - Presidencia	01002 - GOBIERNO Y GESTION PÚBLICA	11301 - Sueldos Base	1,931,743.91	121,518.46	145,401.34	193,739.05	171,052.28	166,493.25	161,934.21	161,934.22	161,934.22	161,934.22	161,934.22	161,934.22	161,934.22
0100 - Presidencia	01002 - GOBIERNO Y GESTION PÚBLICA	13201 - Prima vacacional	14,083.21	-	775.00	-	-	10,011.52	-	-	3,296.69	-	-	-	-
0100 - Presidencia	01002 - GOBIERNO Y GESTION PÚBLICA	21101 - Materiales y útiles de oficina	31,911.15	-	11,725.50	-	7,264.38	12,921.27	-	-	-	-	-	-	-
0100 - Presidencia	01002 - GOBIERNO Y GESTION PÚBLICA	21201 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	19,034.01	3,476.52	-	-	10,866.45	1,102.00	-	-	-	3,589.04	-	-	-
0100 - Presidencia	01002 - GOBIERNO Y GESTION PÚBLICA	22104 - Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	132,435.59	-	49,574.19	-	-	-	73,030.40	8,647.00	-	1,184.00	-	-	-
0100 - Presidencia	01002 - GOBIERNO Y GESTION PÚBLICA	26104 - Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos	710,879.81	16,160.28	35,609.82	129,901.29	-	57,716.33	96,816.32	269,174.90	-	63,905.37	41,595.50	-	-
0100 - Presidencia	01002 - GOBIERNO Y GESTION PÚBLICA	29601 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	60,690.94	46,998.94	-	-	-	-	-	10,252.00	-	-	3,440.00	-	-
0100 - Presidencia	01002 - GOBIERNO Y GESTION PÚBLICA	32303 - Arrendamiento de fotocopiadoras	12,992.00	-	-	-	9,744.00	3,248.00	-	-	-	-	-	-	-
0100 - Presidencia	01002 - GOBIERNO Y GESTION PÚBLICA	39901 - Otros servicios	42,026.77	8,573.86	-	2,927.00	6,400.02	14,928.22	2,450.17	6,747.50	-	-	-	-	-
0100 - Presidencia	01002 - GOBIERNO Y GESTION PÚBLICA	25301 - Medicinas y productos farmacéuticos	2,100.00	2,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0100 - Presidencia	01002 - GOBIERNO Y GESTION PÚBLICA	29101 - Herramientas menores	51,708.00	-	51,708.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0100 - Presidencia	01002 - GOBIERNO Y GESTION PÚBLICA	51901 - Equipos de administración	3,991.19	-	-	-	3,991.19	-	-	-	-	-	-	-	-
0100 - Presidencia	01002 - GOBIERNO Y GESTION PÚBLICA	52101 - Equipos y aparatos audiovisuales	4,360.07	-	-	-	4,360.07	-	-	-	-	-	-	-	-
0100 - Presidencia	01002 - GOBIERNO Y GESTION PÚBLICA	21601 - Material de limpieza	43,994.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0100 - Presidencia	01002 - GOBIERNO Y GESTION PÚBLICA	38201 - Gastos de orden social	97,741.20	-	-	-	25,400.00	72,341.20	-	-	-	-	-	-	-
0100 - Presidencia	01002 - GOBIERNO Y GESTION PÚBLICA	56902 - Otros bienes muebles	9,360.00	-	-	-	-	9,360.00	-	-	-	-	-	-	-
0100 - Presidencia	01002 - GOBIERNO Y GESTION PÚBLICA	33304 - Otros servicios profesionales, científicos y técnicos	16,666.67	-	-	-	-	-	16,666.67	-	-	-	-	-	-
0100 - Presidencia	01002 - GOBIERNO Y GESTION PÚBLICA	31201 - Servicio de gas	2,749.20	-	-	-	-	-	-	-	-	2,749.20	-	-	-
0100 - Presidencia	01002 - GOBIERNO Y GESTION PÚBLICA	39901 - Otros servicios	9,000.00	2,500.00	-	-	-	6,500.00	-	-	-	-	-	-	-
0100 - Presidencia	01002 - GOBIERNO Y GESTION PÚBLICA	22104 - Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	16,312.00	12,312.00	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0100 - Presidencia	01002 - GOBIERNO Y GESTION PÚBLICA	21101 - Materiales y útiles de oficina	68,902.62	-	-	45,102.62	-	-	-	-	-	-	-	-	23,800.00
0100 - Presidencia	01002 - GOBIERNO Y GESTION PÚBLICA	26103 - Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	40,111.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,124.94	24,986.81	-
0200 - Sindicatura	02001 - VIGILANCIA DE LA HACIENDA PÚBLICA Y DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	11103 - Dietas a funcionarios municipales	610,340.04	47,342.34	67,347.90	49,564.98	49,564.98	49,564.98	49,564.98	49,564.98	49,564.98	49,564.98	49,564.98	49,564.98	49,564.98
0200 - Sindicatura	02001 - VIGILANCIA DE LA HACIENDA PÚBLICA Y DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	11301 - Sueldos Base	483,462.83	40,011.12	20,005.56	42,344.62	42,344.62	42,344.62	42,344.62	42,344.62	42,344.62	42,344.62	42,344.61	42,344.60	42,344.60
0200 - Sindicatura	02001 - VIGILANCIA DE LA HACIENDA PÚBLICA Y DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	13201 - Prima vacacional	10,841.61	-	3,288.23	-	-	4,073.38	-	-	3,480.00	-	-	-	-
0200 - Sindicatura	02001 - VIGILANCIA DE LA HACIENDA PÚBLICA Y DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	22104 - Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	3,763.95	-	-	799.00	-	-	1,934.97	-	-	1,029.98	-	-	-
0200 - Sindicatura	02001 - VIGILANCIA DE LA HACIENDA PÚBLICA Y DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	25301 - Medicinas y productos farmacéuticos	5,196.15	-	-	-	2,516.19	-	-	-	-	1,092.89	-	1,587.07	-
0200 - Sindicatura	02001 - VIGILANCIA DE LA HACIENDA PÚBLICA Y DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	26103 - Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	59,395.77	423.00	2,120.19	14,189.59	-	7,529.83	8,565.95	18,053.91	-	3,548.82	4,964.48	-	-
0200 - Sindicatura	02001 - VIGILANCIA DE LA HACIENDA PÚBLICA Y DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	29601 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	21,358.65	-	-	1,908.65	-	1,450.00	-	-	-	-	-	-	18,000.00
0200 - Sindicatura	02001 - VIGILANCIA DE LA HACIENDA PÚBLICA Y DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	39901 - Otros servicios	103,099.00	99,900.00	-	1,000.00	-	-	-	-	2,199.00	-	-	-	-
0200 - Sindicatura	02001 - VIGILANCIA DE LA HACIENDA PÚBLICA Y DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	38201 - Gastos de orden social	12,412.00	-	-	-	12,412.00	-	-	-	-	-	-	-	-
0200 - Sindicatura	02001 - VIGILANCIA DE LA HACIENDA PÚBLICA Y DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	56501 - Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	2,726.00	-	-	-	-	2,726.00	-	-	-	-	-	-	-
0200 - Sindicatura	02001 - VIGILANCIA DE LA HACIENDA PÚBLICA Y DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	51501 - Bienes informáticos	4,317.52	-	-	-	-	4,317.52	-	-	-	-	-	-	-
0200 - Sindicatura	02001 - VIGILANCIA DE LA HACIENDA PÚBLICA Y DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	56902 - Otros bienes muebles	4,124.99	-	-	-	-	-	-	4,124.99	-	-	-	-	-

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

0200 - Sindicatura	02001 - VIGILANCIA DE LA HACIENDA PÚBLICA Y DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	25301 - Medicinas y productos farmacéuticos	1,887.50	1,887.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0200 - Sindicatura	02001 - VIGILANCIA DE LA HACIENDA PÚBLICA Y DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	26103 - Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	2,300.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,300.72	-	-
0300 - Regidores	03001 - SESIONES DE AYUNTAMIENTO Y REVISIÓN DE APLICACIÓN DE LOS RECURSOS	11103 - Dietas a funcionarios municipales	3,604,262.44	294,358.52	294,358.52	295,017.60	295,017.60	295,017.60	295,017.60	295,017.60	308,091.48	308,091.48	308,091.48	308,091.48	308,091.48
0300 - Regidores	03001 - SESIONES DE AYUNTAMIENTO Y REVISIÓN DE APLICACIÓN DE LOS RECURSOS	13201 - Prima vacacional	25,258.29	-	1,012.93	-	-	24,245.36	-	-	-	-	-	-	-
0300 - Regidores	03001 - SESIONES DE AYUNTAMIENTO Y REVISIÓN DE APLICACIÓN DE LOS RECURSOS	22104 - Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	37,635.17	-	370.00	-	1,118.18	-	-	20,537.99	-	15,609.00	-	-	-
0300 - Regidores	03001 - SESIONES DE AYUNTAMIENTO Y REVISIÓN DE APLICACIÓN DE LOS RECURSOS	25301 - Medicinas y productos farmacéuticos	5,189.26	-	3,602.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,587.07
0300 - Regidores	03001 - SESIONES DE AYUNTAMIENTO Y REVISIÓN DE APLICACIÓN DE LOS RECURSOS	26104 - Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos	10,151.90	423.00	705.00	2,300.00	-	1,403.60	479.80	1,840.00	-	2,090.50	910.00	-	-
0300 - Regidores	03001 - SESIONES DE AYUNTAMIENTO Y REVISIÓN DE APLICACIÓN DE LOS RECURSOS	39901 - Otros servicios	6,319.00	-	1,000.00	-	-	-	-	3,219.00	-	2,100.00	-	-	-
0400 - Secretaria del Ayuntamiento	04001 - CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INTERIOR DEL MUNICIPIO	11301 - Sueldos Base	939,439.21	45,222.68	61,690.63	83,252.58	83,252.58	83,252.58	83,252.58	83,252.58	83,252.58	83,252.58	83,252.60	83,252.62	83,252.62
0400 - Secretaria del Ayuntamiento	04001 - CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INTERIOR DEL MUNICIPIO	12101 - Honorarios asimilables a salarios	32,500.00	-	-	29,000.00	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-
0400 - Secretaria del Ayuntamiento	04001 - CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INTERIOR DEL MUNICIPIO	13201 - Prima vacacional	7,609.05	-	767.13	-	-	4,608.40	-	-	2,233.52	-	-	-	-
0400 - Secretaria del Ayuntamiento	04001 - CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INTERIOR DEL MUNICIPIO	21101 - Materiales y útiles de oficina	59,406.61	-	9,526.56	-	812.00	-	-	-	-	20,068.00	29,000.05	-	-
0400 - Secretaria del Ayuntamiento	04001 - CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INTERIOR DEL MUNICIPIO	21201 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	7,403.70	-	5,858.58	-	-	1,545.12	-	-	-	-	-	-	-
0400 - Secretaria del Ayuntamiento	04001 - CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INTERIOR DEL MUNICIPIO	22104 - Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	100,094.00	-	37,259.00	14,400.00	-	-	-	-	11,410.00	-	29,000.00	-	8,025.00
0400 - Secretaria del Ayuntamiento	04001 - CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INTERIOR DEL MUNICIPIO	26103 - Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	15,450.38	425.00	642.00	3,093.20	-	444.00	-	5,173.49	-	1,821.00	3,851.69	-	-
0400 - Secretaria del Ayuntamiento	04001 - CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INTERIOR DEL MUNICIPIO	39901 - Otros servicios	110,107.09	-	8,120.00	900.00	440.80	-	2,999.99	4,112.20	12,470.00	-	26,920.00	50,000.00	4,144.10
0400 - Secretaria del Ayuntamiento	04001 - CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INTERIOR DEL MUNICIPIO	13301 - Remuneraciones por horas extraordinarias	12,633.78	-	1,610.96	-	-	771.28	1,028.36	1,671.10	1,156.92	1,028.36	1,028.36	1,446.14	2,892.30
0400 - Secretaria del Ayuntamiento	04001 - CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INTERIOR DEL MUNICIPIO	51101 - Mobiliario	4,140.00	-	-	-	-	-	-	4,140.00	-	-	-	-	-
0400 - Secretaria del Ayuntamiento	04001 - CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INTERIOR DEL MUNICIPIO	36101 - Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	22,145.50	-	-	-	-	-	-	6,018.00	4,147.50	8,740.00	1,500.00	1,740.00	-
0400 - Secretaria del Ayuntamiento	04001 - CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INTERIOR DEL MUNICIPIO	21601 - Material de limpieza	4,936.83	-	-	-	-	-	-	-	-	4,936.83	-	-	-
0400 - Secretaria del Ayuntamiento	04001 - CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INTERIOR DEL MUNICIPIO	33301 - Servicios de informática	32,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	32,100.00	-	-	-
0400 - Secretaria del Ayuntamiento	04001 - CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INTERIOR DEL MUNICIPIO	25401 - Materiales, accesorios y suministros médicos	23,040.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,040.00
0400 - Secretaria del Ayuntamiento	04001 - CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INTERIOR DEL MUNICIPIO	36101 - Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	3,480.00	3,480.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0400 - Secretaria del Ayuntamiento	04001 - CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INTERIOR DEL MUNICIPIO	22104 - Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	10,341.10	-	-	-	-	-	-	10,341.10	-	-	-	-	-
0400 - Secretaria del Ayuntamiento	04001 - CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INTERIOR DEL MUNICIPIO	27101 - Vestuario y uniformes	41,847.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,847.00	-
0400 - Secretaria del Ayuntamiento	04001 - CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INTERIOR DEL MUNICIPIO	26103 - Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	5,936.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,454.18	2,482.74	-
0400 - Secretaria del Ayuntamiento	04002 - CELEBRACIÓN DE EVENTOS CIVICOS Y SOCIALES	38201 - Gastos de orden social	832,448.56	-	-	-	-	-	-	286,610.00	95,838.56	300,000.00	150,000.00	-	-
0400 - Secretaria del Ayuntamiento	04002 - CELEBRACIÓN DE EVENTOS CIVICOS Y SOCIALES	38201 - Gastos de orden social	412,629.36	-	-	-	-	-	-	300,000.00	-	-	9,280.00	103,349.36	-
0500 - Tesorería	05001 - RECAUDACIÓN, CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD	11301 - Sueldos Base	2,156,059.90	172,025.10	172,025.10	181,200.96	181,200.96	181,200.96	181,200.96	181,200.96	181,200.96	181,200.96	181,200.96	181,201.00	181,201.00

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

0500 - Tesorería	05001 - RECAUDACIÓN, CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD	13201 - Prima vacacional	23,683.98	-	8,792.38	-	-	5,607.62	-	-	9,283.98	-	-	-	-
0500 - Tesorería	05001 - RECAUDACIÓN, CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD	21101 - Materiales y útiles de oficina	50,604.14	-	1,301.99	4,383.50	13,914.20	5,404.00	-	13,488.65	636.80	5,475.00	-	-	6,000.00
0500 - Tesorería	05001 - RECAUDACIÓN, CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD	21201 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	22,652.99	-	-	-	-	-	-	-	-	5,465.00	-	2,187.99	15,000.00
0500 - Tesorería	05001 - RECAUDACIÓN, CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD	22104 - Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	7,368.05	-	-	-	-	-	2,616.05	4,752.00	-	-	-	-	-
0500 - Tesorería	05001 - RECAUDACIÓN, CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD	26103 - Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	46,323.78	1,629.00	3,570.70	6,941.11	-	9,630.86	5,297.31	13,156.69	-	498.37	5,599.74	-	-
0500 - Tesorería	05001 - RECAUDACIÓN, CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD	29601 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	15,780.00	-	-	-	-	-	-	-	8,600.00	-	-	7,180.00	-
0500 - Tesorería	05001 - RECAUDACIÓN, CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD	33301 - Servicios de informática	145,080.04	-	2,507.01	2,507.01	3,056.01	28,576.01	-	86,884.00	-	12,280.00	3,090.00	3,090.00	3,090.00
0500 - Tesorería	05001 - RECAUDACIÓN, CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD	33401 - Servicios de capacitación a servidores públicos	2,459.20	-	-	-	2,459.20	-	-	-	-	-	-	-	-
0500 - Tesorería	05001 - RECAUDACIÓN, CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD	34102 - Comisiones bancarias	35,707.52	5,449.70	6,010.05	3,378.92	2,468.48	4,041.44	1,359.52	2,473.12	3,108.80	2,564.05	2,422.08	2,431.36	-
0500 - Tesorería	05001 - RECAUDACIÓN, CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD	35101 - Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	580.00	-	-	580.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0500 - Tesorería	05001 - RECAUDACIÓN, CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD	99101 - Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	1,054,768.95	-	1,034,874.95	19,894.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0500 - Tesorería	05001 - RECAUDACIÓN, CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD	39901 - Otros servicios	24,805.53	-	-	-	4,487.53	-	318.00	-	-	-	-	-	20,000.00
0500 - Tesorería	05001 - RECAUDACIÓN, CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD	15202 - Pago de liquidaciones	60,000.00	-	-	-	-	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-
0500 - Tesorería	05001 - RECAUDACIÓN, CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD	51101 - Mobiliario	2,759.00	-	-	-	-	-	2,759.00	-	-	-	-	-	-
0500 - Tesorería	05001 - RECAUDACIÓN, CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD	27101 - Vestuario y uniformes	3,399.99	3,399.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0500 - Tesorería	05001 - RECAUDACIÓN, CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD	21201 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	12,941.00	12,941.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0500 - Tesorería	05001 - RECAUDACIÓN, CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD	33301 - Servicios de informática	5,362.08	5,362.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0500 - Tesorería	05001 - RECAUDACIÓN, CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD	34102 - Comisiones bancarias	1,536.02	-	-	-	-	0.08	0.08	232.33	1,275.67	-	28.02	-	-
0500 - Tesorería	05001 - RECAUDACIÓN, CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD	26103 - Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700.00	-
0500 - Tesorería	05001 - RECAUDACIÓN, CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD	99101 - Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	590,805.17	-	-	-	182,412.27	408,392.90	-	-	-	-	-	-	-
0500 - Tesorería	05001 - RECAUDACIÓN, CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD	34102 - Comisiones bancarias	11,944.69	417.60	876.96	3,656.32	533.60	896.85	1,614.72	487.20	552.16	733.12	1,572.96	1,577.60	-
0500 - Tesorería	05001 - RECAUDACIÓN, CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD	34102 - Comisiones bancarias	1,392.00	-	464.00	115.90	-	-	-	812.10	-	-	-	-	-
0500 - Tesorería	05001 - RECAUDACIÓN, CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD	34102 - Comisiones bancarias	696.00	232.00	-	-	-	-	-	-	-	-	232.00	232.00	-
0500 - Tesorería	05001 - RECAUDACIÓN, CONTROL PRESUPUESTAL Y CONTABILIDAD	34102 - Comisiones bancarias	0.34	-	-	-	116.00	-	116.00	-	0.34	-	-	-	-
0600 - Contraloría	06001 - REVISIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	11301 - Sueldos Base	941,438.81	57,613.36	64,343.78	78,642.63	82,315.44	82,315.44	82,315.44	82,315.44	82,315.42	82,315.44	82,315.46	82,315.48	82,315.48
0600 - Contraloría	06001 - REVISIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	13201 - Prima vacacional	9,514.21	-	2,749.30	-	-	3,257.85	-	-	3,507.06	-	-	-	-
0600 - Contraloría	06001 - REVISIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	21101 - Materiales y útiles de oficina	2,245.89	-	2,245.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0600 - Contraloría	06001 - REVISIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	26103 - Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	11,648.30	582.50	-	1,903.00	-	666.00	1,410.80	5,188.00	-	-	1,898.00	-	-
0600 - Contraloría	06001 - REVISIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	29401 - Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,450.00	-	-	-	-	1,450.00	-	-	-	-	-	-	-
0600 - Contraloría	06001 - REVISIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	13301 - Remuneraciones por horas extraordinarias	2,897.68	-	-	-	-	-	-	-	2,897.68	-	-	-	-
0600 - Contraloría	06001 - REVISIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	26103 - Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	499.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	499.80	-
0700 - Oficial Mayor	07001 - ATENCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	11301 - Sueldos Base	13,282,651.67	1,294,581.64	1,171,268.17	1,088,334.93	1,089,285.86	1,090,255.53	1,058,870.05	1,085,103.24	1,095,855.05	1,079,574.08	1,078,420.49	1,076,195.90	1,074,906.73

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

0700 - Oficial Mayor	07001 - ATENCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	12201 - Sueldos base al personal eventual	5,896.78	-	-	-	5,896.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0700 - Oficial Mayor	07001 - ATENCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	13201 - Prima vacacional	133,592.32	-	50,505.39	-	-	31,695.21	-	-	51,391.72	-	-	-	-	-
0700 - Oficial Mayor	07001 - ATENCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	13301 - Remuneraciones por horas extraordinarias	231,326.56	976.96	488.48	1,182.30	16,114.87	26,357.13	13,787.34	47,147.83	43,063.70	17,611.02	18,554.53	23,647.11	22,395.29	-
0700 - Oficial Mayor	07001 - ATENCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	21101 - Materiales y útiles de oficina	134,603.07	-	1,528.07	-	-	44,425.00	47,000.00	-	39,000.00	-	-	2,650.00	-	-
0700 - Oficial Mayor	07001 - ATENCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	21201 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	38,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,000.00
0700 - Oficial Mayor	07001 - ATENCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	21601 - Material de limpieza	91,880.72	-	3,740.00	-	38,680.91	5,421.27	-	10,232.92	17,200.00	16,605.62	-	-	-	-
0700 - Oficial Mayor	07001 - ATENCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	22104 - Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	249,290.11	-	3,525.00	7,525.00	32,100.00	14,247.15	44,485.00	33,543.97	5,300.00	10,225.00	45,000.00	4,838.99	48,500.00	-
0700 - Oficial Mayor	07001 - ATENCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	24601 - Material eléctrico y electrónico	196,661.08	-	49,234.73	-	44,839.55	-	-	26,931.80	13,355.00	-	-	-	-	62,300.00
0700 - Oficial Mayor	07001 - ATENCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	26103 - Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	1,251,451.13	39,091.48	93,404.52	244,088.93	-	104,265.48	152,973.09	412,783.64	700.00	91,471.78	112,172.21	500.00	-	-
0700 - Oficial Mayor	07001 - ATENCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	29201 - Refacciones y accesorios menores de edificios	77,240.25	-	-	-	-	11,020.00	-	-	9,000.00	10,970.25	-	-	-	46,250.00
0700 - Oficial Mayor	07001 - ATENCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	29601 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	448,046.68	10,020.00	20,126.49	54,480.00	47,368.00	101,234.00	2,900.00	41,488.20	33,608.00	86,565.00	40,227.06	2,564.93	7,465.00	-
0700 - Oficial Mayor	07001 - ATENCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	31101 - Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales	231,796.13	-	28,143.00	39,213.00	-	-	36,666.00	8,331.00	42,595.13	39,282.00	-	1,160.00	36,406.00	-
0700 - Oficial Mayor	07001 - ATENCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	31301 - Servicio de agua	24,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,700.00
0700 - Oficial Mayor	07001 - ATENCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	31401 - Servicio telefónico convencional	38,367.00	-	2,731.00	5,861.00	3,131.00	-	-	7,656.00	6,261.00	3,131.00	3,130.00	-	6,466.00	-
0700 - Oficial Mayor	07001 - ATENCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	35501 - Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	54,217.00	4,060.00	-	-	-	33,699.00	-	4,800.00	7,608.00	-	400.00	3,650.00	-	-
0700 - Oficial Mayor	07001 - ATENCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	37501 - Viáticos nacionales	700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700.00
0700 - Oficial Mayor	07001 - ATENCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	29101 - Herramientas menores	409,106.83	20,079.73	178,262.00	24,973.86	3,500.00	16,684.48	36,343.19	48,680.68	49,493.45	8,425.04	14,895.31	1,200.00	6,569.09	-
0700 - Oficial Mayor	07001 - ATENCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	32201 - Arrendamiento de edificios y locales	111,167.00	-	9,500.00	26,000.00	4,000.00	21,000.00	2,000.00	2,000.00	28,667.00	14,500.00	3,500.00	-	-	-
0700 - Oficial Mayor	07001 - ATENCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	25301 - Medicinas y productos farmacéuticos	9,000.44	9,000.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0700 - Oficial Mayor	07001 - ATENCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	15202 - Pago de liquidaciones	370,500.00	-	32,500.00	42,500.00	5,000.00	105,000.00	25,000.00	58,000.00	49,000.00	-	53,500.00	-	-	-
0700 - Oficial Mayor	07001 - ATENCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	35703 - Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos	77,100.00	-	-	26,220.00	-	-	-	-	25,650.00	25,230.00	-	-	-	-
0700 - Oficial Mayor	07001 - ATENCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	31902 - Contratación de otros servicios	474,306.18	-	-	27,021.19	22,030.20	55,009.67	-	77,658.25	48,992.89	55,022.21	67,147.70	79,816.35	41,607.72	-
0700 - Oficial Mayor	07001 - ATENCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	52301 - Cámaras fotográficas y de video	8,900.00	-	8,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0700 - Oficial Mayor	07001 - ATENCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	51501 - Bienes informáticos	31,148.15	-	14,297.99	-	-	-	-	16,850.16	-	-	-	-	-	-
0700 - Oficial Mayor	07001 - ATENCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	56701 - Herramientas y maquinas herramientas	45,000.00	-	-	45,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0700 - Oficial Mayor	07001 - ATENCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	35301 - Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información.	12,588.80	-	8,300.00	788.80	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-
0700 - Oficial Mayor	07001 - ATENCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	23901 - Otros productos adquiridos como materia prima	137,413.63	-	-	-	137,413.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0700 - Oficial Mayor	07001 - ATENCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	29801 - Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	265,357.87	-	2,900.00	-	121,349.00	115,044.00	-	-	3,984.87	22,080.00	-	-	-	-
0700 - Oficial Mayor	07001 - ATENCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	51101 - Mobiliario	1,259.30	-	-	-	1,259.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0700 - Oficial Mayor	07001 - ATENCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	27201 - Prendas de protección personal	40,033.48	-	-	-	24,113.48	15,920.00	-	-	-	-	-	-	-	-
0700 - Oficial Mayor	07001 - ATENCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	24401 - Madera y productos de madera	15,000.01	-	-	-	-	15,000.01	-	-	-	-	-	-	-	-
0700 - Oficial Mayor	07001 - ATENCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	39901 - Otros servicios	87,599.39	-	-	-	-	7,011.00	19,500.00	13,021.96	17,339.00	-	26,087.81	4,639.62	-	-
0700 - Oficial Mayor	07001 - ATENCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	24201 - Cemento y productos de concreto	7,292.00	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	4,292.00	-	-	-	-

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

0700 - Oficial Mayor	07001 - ATENCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	33304 - Otros servicios profesionales, científicos y técnicos	38,280.00	-	-	-	-	-	38,280.00	-	-	-	-	-	-
0700 - Oficial Mayor	07001 - ATENCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	56501 - Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	4,790.00	-	-	-	-	-	-	4,790.00	-	-	-	-	-
0700 - Oficial Mayor	07001 - ATENCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	27101 - Vestuario y uniformes	45,361.00	-	-	-	-	-	-	45,361.00	-	-	-	-	-
0700 - Oficial Mayor	07001 - ATENCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	15202 - Pago de liquidaciones	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0700 - Oficial Mayor	07001 - ATENCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	31902 - Contratación de otros servicios	164,291.41	42,426.52	47,208.75	49,143.32	-	-	25,512.82	-	-	-	-	-	-
0700 - Oficial Mayor	07001 - ATENCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	22104 - Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	82,299.63	18,637.63	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00	6,338.00	-	49,324.00
0700 - Oficial Mayor	07001 - ATENCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	29601 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	11,850.00	-	-	-	-	-	-	11,850.00	-	-	-	-	-
0700 - Oficial Mayor	07001 - ATENCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	31101 - Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales	530.00	-	-	-	-	-	-	-	-	530.00	-	-	-
0700 - Oficial Mayor	07001 - ATENCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	29101 - Herramientas menores	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00
0700 - Oficial Mayor	07001 - ATENCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	26104 - Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos	78,653.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,052.61	36,600.52	-
0700 - Oficial Mayor	07002 - SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	31102 - Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	2,448,763.90	5,197.30	281,746.45	152,811.22	335,992.59	221,630.62	232,970.48	240,134.00	236,379.28	258,802.34	236,410.91	233,417.53	13,271.18
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	08001 - ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA	11301 - Sueldos Base	1,823,688.19	129,419.00	129,419.00	151,697.26	157,017.02	157,017.02	157,017.02	157,017.02	157,017.02	157,017.02	157,016.97	157,016.92	157,016.92
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	08001 - ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA	13201 - Prima vacacional	14,991.99	-	2,087.90	-	-	10,690.38	-	-	2,213.71	-	-	-	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	08001 - ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA	21101 - Materiales y útiles de oficina	4,779.91	-	1,289.93	-	1,740.00	-	-	-	1,749.98	-	-	-	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	08001 - ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA	21201 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	5,748.60	5,108.64	639.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	08001 - ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA	26103 - Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	240,659.56	10,150.76	17,000.24	69,192.04	-	21,068.91	24,418.12	69,872.11	-	9,572.24	19,385.14	-	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	08001 - ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA	39901 - Otros servicios	450.00	-	-	-	450.00	-	-	-	-	-	-	-	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	08001 - ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA	13301 - Remuneraciones por horas extraordinarias	12,620.79	-	12,620.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	08001 - ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA	31701 - Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	549.00	-	-	549.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	08001 - ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA	24401 - Madera y productos de madera	13,877.08	-	-	-	-	-	13,877.08	-	-	-	-	-	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	08001 - ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA	56301 - Maquinaria y equipo de construcción	80,040.00	-	-	-	-	80,040.00	-	-	-	-	-	-	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	08001 - ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA	51101 - Mobiliario	6,899.98	-	-	-	-	-	-	6,899.98	-	-	-	-	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	08001 - ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA	26105 - Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción	7,746.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,947.90	2,799.08	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50005 - AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN PROLONGACION AV REVOLUCION, COLONIA CENTRO, LOC	61305 - Infraestructura para agua potable	448,190.74	-	-	245,362.40	202,828.34	-	-	-	-	-	-	-	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50006 - CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACION AV REVOLUCION, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD DE VILLA	61306 - Infraestructura para drenaje y alcantarillado residual	1,826,438.99	-	-	824,292.63	1,002,146.36	-	-	-	-	-	-	-	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50007 - CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE, COLONIA LA PARRITA, LOCALIDAD DE VILLA MADERO	12201 - Sueldos base al personal eventual	154,560.00	-	-	-	-	-	10,080.00	40,320.00	46,200.00	10,080.00	47,880.00	-	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50007 - CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE, COLONIA LA PARRITA, LOCALIDAD DE VILLA MADERO	24901 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	302,967.08	-	-	-	-	-	245,959.32	51,910.00	-	-	5,097.76	-	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50007 - CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE, COLONIA LA PARRITA, LOCALIDAD DE VILLA MADERO	24101 - Productos minerales no metálicos	252,562.80	-	-	-	-	-	-	132,680.80	-	-	29,750.00	90,132.00	-

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50007 - CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE, COLONIA LA PARRITA, LOCALIDAD DE VILLA MADERO	24201 - Cemento y productos de concreto	104,580.03	-	-	-	-	-	-	57,830.00	-	46,750.03	-	-	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50007 - CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE, COLONIA LA PARRITA, LOCALIDAD DE VILLA MADERO	26105 - Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción	41,823.23	-	-	-	-	-	-	-	16,467.27	24,855.96	-	-	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50007 - CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE, COLONIA LA PARRITA, LOCALIDAD DE VILLA MADERO	32602 - Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramienta destinados a la inversión pública	48,720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,720.00	-	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50008 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN CAMINO EL AHUJADERO, TRAMO EL CAPULIN-EL AHUJADERO	12201 - Sueldos base al personal eventual	57,120.00	-	-	-	-	-	42,840.00	14,280.00	-	-	-	-	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50008 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN CAMINO EL AHUJADERO, TRAMO EL CAPULIN-EL AHUJADERO	24201 - Cemento y productos de concreto	16,200.00	-	-	-	-	-	16,200.00	-	-	-	-	-	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50008 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN CAMINO EL AHUJADERO, TRAMO EL CAPULIN-EL AHUJADERO	24901 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	58,774.48	-	-	-	58,774.48	-	-	-	-	-	-	-	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50008 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN CAMINO EL AHUJADERO, TRAMO EL CAPULIN-EL AHUJADERO	24101 - Productos minerales no metálicos	94,714.00	-	-	-	-	-	30,624.00	64,090.00	-	-	-	-	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50009 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN MADERO, LOCALIDAD LOMA DE CANCHO	61403 - Infraestructura para el suministro de energía eléctrica en obras de urbanización	172,487.35	-	-	-	-	-	-	172,487.35	-	-	-	-	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50010 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN MADERO, LOCALIDAD DE LLANO DE LAS VACAS	61403 - Infraestructura para el suministro de energía eléctrica en obras de urbanización	169,494.41	-	-	-	-	-	-	169,494.41	-	-	-	-	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50011 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN MADERO, LOCALIDAD DE PORUAS	61403 - Infraestructura para el suministro de energía eléctrica en obras de urbanización	325,167.33	-	-	-	-	-	-	-	325,167.33	-	-	-	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50012 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MADERO, CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD DE VILLA MADERO	61403 - Infraestructura para el suministro de energía eléctrica en obras de urbanización	385,248.57	-	-	-	-	-	385,248.57	-	-	-	-	-	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50013 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN MADERO, LOCALIDAD ZIPARAPIO EL BAJIO	24201 - Cemento y productos de concreto	28,895.08	-	28,895.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50013 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN MADERO, LOCALIDAD ZIPARAPIO EL BAJIO	24701 - Artículos metálicos para la construcción	9,631.69	-	9,631.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50013 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN MADERO, LOCALIDAD ZIPARAPIO EL BAJIO	24601 - Material eléctrico y electrónico	9,631.69	-	9,631.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50020 - CONSTRUCCION DE PROGRAMA PISO FIRME EN MADERO, LOCALIDAD DE PLATANALILLO	24201 - Cemento y productos de concreto	78,690.00	-	-	78,690.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50020 - CONSTRUCCION DE PROGRAMA PISO FIRME EN MADERO, LOCALIDAD DE PLATANALILLO	12201 - Sueldos base al personal eventual	61,188.00	-	-	48,660.00	12,528.00	-	-	-	-	-	-	-	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50020 - CONSTRUCCION DE PROGRAMA PISO FIRME EN MADERO, LOCALIDAD DE PLATANALILLO	24101 - Productos minerales no metálicos	91,200.04	-	-	-	91,200.04	-	-	-	-	-	-	-	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50021 - CONSTRUCCION DE PROGRAMA PISO FIRME EN MADERO, LOCALIDAD DE ACATEN	12201 - Sueldos base al personal eventual	88,625.90	-	-	-	-	-	-	44,501.90	44,124.00	-	-	-	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50021 - CONSTRUCCION DE PROGRAMA PISO FIRME EN MADERO, LOCALIDAD DE ACATEN	24201 - Cemento y productos de concreto	19,110.00	-	-	-	-	-	-	19,110.00	-	-	-	-	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50021 - CONSTRUCCION DE PROGRAMA PISO FIRME EN MADERO, LOCALIDAD DE ACATEN	24101 - Productos minerales no metálicos	144,928.00	-	-	-	-	-	-	-	144,928.00	-	-	-	-

0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50022 - CONSTRUCCION DE PROGRAMA PISO FIRME EN MADERO, LOCALIDAD DE MORENO	24201 - Cemento y productos de concreto	156,324.60	-	-	-	-	-	81,000.00	75,324.60	-	-	-	-	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50022 - CONSTRUCCION DE PROGRAMA PISO FIRME EN MADERO, LOCALIDAD DE MORENO	12201 - Sueldos base al personal eventual	74,100.00	-	-	-	-	-	-	59,280.00	14,820.00	-	-	-	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50023 - CONSTRUCCION DE PROGRAMA PISO FIRME EN MADERO, LOCALIDAD DE PIUMO	12201 - Sueldos base al personal eventual	84,272.00	-	-	-	3,056.00	47,088.00	34,128.00	-	-	-	-	-	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50023 - CONSTRUCCION DE PROGRAMA PISO FIRME EN MADERO, LOCALIDAD DE PIUMO	24201 - Cemento y productos de concreto	97,200.00	-	-	-	97,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50023 - CONSTRUCCION DE PROGRAMA PISO FIRME EN MADERO, LOCALIDAD DE PIUMO	24101 - Productos minerales no metálicos	68,299.93	-	-	-	-	-	68,299.93	-	-	-	-	-	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50026 - REHABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE ETUJUARO	61204 - Espacios deportivos, recreativos, turísticos y culturales	999,508.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	566,718.86	432,789.60
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50027 - AMPLIACION DE ANDADOR EN CAMINO VILLA MADERO- LOMA DE CANCHO, LOCALIDAD DE LOMA DE CANCHO	12201 - Sueldos base al personal eventual	133,466.02	-	52,907.22	80,558.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50027 - AMPLIACION DE ANDADOR EN CAMINO VILLA MADERO- LOMA DE CANCHO, LOCALIDAD DE LOMA DE CANCHO	24201 - Cemento y productos de concreto	274,098.50	-	137,025.00	78,257.98	58,815.52	-	-	-	-	-	-	-	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50027 - AMPLIACION DE ANDADOR EN CAMINO VILLA MADERO- LOMA DE CANCHO, LOCALIDAD DE LOMA DE CANCHO	24101 - Productos minerales no metálicos	101,599.85	-	-	72,999.89	28,599.96	-	-	-	-	-	-	-	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50027 - AMPLIACION DE ANDADOR EN CAMINO VILLA MADERO- LOMA DE CANCHO, LOCALIDAD DE LOMA DE CANCHO	24701 - Artículos metálicos para la construcción	6,965.02	-	-	6,965.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50027 - AMPLIACION DE ANDADOR EN CAMINO VILLA MADERO- LOMA DE CANCHO, LOCALIDAD DE LOMA DE CANCHO	24901 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	6,519.75	-	-	-	6,519.75	-	-	-	-	-	-	-	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50028 - CONSTRUCCION DE ANDADOR EN CARRETERA VILLA MADERO- PALIZADA EN LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO	24201 - Cemento y productos de concreto	295,324.42	-	-	-	32,400.01	48,499.97	117,421.97	48,499.97	48,502.50	-	-	-	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50028 - CONSTRUCCION DE ANDADOR EN CARRETERA VILLA MADERO- PALIZADA EN LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO	12201 - Sueldos base al personal eventual	251,383.74	-	-	-	-	52,526.70	88,044.24	73,718.64	37,094.16	-	-	-	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50028 - CONSTRUCCION DE ANDADOR EN CARRETERA VILLA MADERO- PALIZADA EN LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO	34701 - Fletes y maniobras	33,495.00	-	-	-	-	33,495.00	-	-	-	-	-	-	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50028 - CONSTRUCCION DE ANDADOR EN CARRETERA VILLA MADERO- PALIZADA EN LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO	24401 - Madera y productos de madera	952.36	-	-	-	-	-	952.36	-	-	-	-	-	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50028 - CONSTRUCCION DE ANDADOR EN CARRETERA VILLA MADERO- PALIZADA EN LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO	24101 - Productos minerales no metálicos	109,480.80	-	-	-	-	-	34,452.00	-	75,028.80	-	-	-	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50028 - CONSTRUCCION DE ANDADOR EN CARRETERA VILLA MADERO- PALIZADA EN LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO	24801 - Materiales complementarios	17,288.03	-	-	-	-	-	-	-	17,288.03	-	-	-	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50028 - CONSTRUCCION DE ANDADOR EN CARRETERA VILLA MADERO- PALIZADA EN LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO	26105 - Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción	15,848.06	-	-	-	-	-	-	-	15,848.06	-	-	-	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50031 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN MADERO, LOCALIDAD DE PLATANILLO CAMINO VILL	61605 - Vialidades urbanas	3,499,998.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,879,225.71	-	1,620,773.26
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50033 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULI	61605 - Vialidades urbanas	3,296,927.85	-	-	-	-	-	-	1,191,319.27	-	499,600.19	-	-	1,606,008.39

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50034 - REHABILITACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA CENTRO, LOCALIDAD DE ETUQUARO	61605 - Vialidades urbanas	709,328.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	709,328.73	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50036 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PARAISO COLONIA LAZARO CARDENAS	12201 - Sueldos base al personal eventual	593,553.43	-	-	-	-	-	7,094.52	63,195.60	107,054.54	103,350.61	181,601.01	131,257.15	-	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50036 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PARAISO COLONIA LAZARO CARDENAS	24701 - Artículos metálicos para la construcción	10,964.04	-	-	-	-	-	-	1,425.00	-	-	9,539.04	-	-	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50036 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PARAISO COLONIA LAZARO CARDENAS	35803 - Acarros y disposición de lodos de PTAR	77,140.00	-	-	-	-	-	-	77,140.00	-	-	-	-	-	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50036 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PARAISO COLONIA LAZARO CARDENAS	32602 - Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramienta destinados a la inversión pública	129,920.00	-	-	-	-	-	-	48,720.00	-	-	81,200.00	-	-	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50036 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PARAISO COLONIA LAZARO CARDENAS	26105 - Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción	115,278.57	-	-	-	-	-	-	-	52,440.44	51,723.13	-	11,115.00	-	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50036 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PARAISO COLONIA LAZARO CARDENAS	24101 - Productos minerales no metálicos	967,990.96	-	-	-	-	-	-	-	345,912.00	209,496.00	898.96	-	411,684.00	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50036 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PARAISO COLONIA LAZARO CARDENAS	24801 - Materiales complementarios	34,126.04	-	-	-	-	-	-	-	-	16,200.00	-	-	17,926.04	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50038 - REHABILITACION DE PLAZA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO	61405 - Otras obras de urbanización	3,612,269.06	-	-	-	-	-	-	2,172,269.06	-	-	1,440,000.00	-	-	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50040 - INDIRECTOS	29601 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	61,038.00	-	-	18,730.00	20,000.00	7,183.00	-	8,962.00	-	-	6,163.00	-	-	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50040 - INDIRECTOS	33903 - Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales.	795,916.26	-	-	-	174,000.00	-	-	63,100.00	18,000.01	74,400.99	75,167.76	235,083.88	156,163.62	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50041 - PRODIM	35101 - Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	639,249.40	-	-	-	-	-	-	639,249.40	-	-	-	-	-	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50051 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN MADERO LOCALIDAD DE VILLA MADERO COLONIA LA JOYA CALLE PARAÍ	24801 - Materiales complementarios	94,413.29	-	-	-	-	-	-	-	-	76,908.97	17,504.32	-	-	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50051 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN MADERO LOCALIDAD DE VILLA MADERO COLONIA LA JOYA CALLE PARAÍ	12201 - Sueldos base al personal eventual	54,292.05	-	-	-	-	-	-	-	-	54,292.05	-	-	-	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50051 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN MADERO LOCALIDAD DE VILLA MADERO COLONIA LA JOYA CALLE PARAÍ	26105 - Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción	21,081.59	-	-	-	-	-	-	-	-	21,081.59	-	-	-	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50052 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN MADERO LOCALIDAD DE VILLA MADERO COLONIA EL ASERRADERO CALLE	12201 - Sueldos base al personal eventual	71,356.00	-	-	-	-	-	-	-	-	25,300.00	46,056.00	-	-	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50052 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN MADERO LOCALIDAD DE VILLA MADERO COLONIA EL ASERRADERO CALLE	24801 - Materiales complementarios	40,974.02	-	-	-	-	-	-	-	-	33,274.02	-	7,700.00	-	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50052 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN MADERO LOCALIDAD DE VILLA MADERO COLONIA EL ASERRADERO CALLE	24101 - Productos minerales no metálicos	26,146.40	-	-	-	-	-	-	-	-	26,146.40	-	-	-	-

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50052 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN MADERO LOCALIDAD DE VILLA MADERO COLONIA EL ASERRADERO CALLE	26105 - Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción	7,575.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,575.34	-	-	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50053 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MADERO, LOCALIDAD DE VILLA MADERO.	12201 - Sueldos base al personal eventual	94,424.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94,424.00	-	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50053 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MADERO, LOCALIDAD DE VILLA MADERO.	24101 - Productos minerales no metálicos	48,720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,720.00	-	-	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50053 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MADERO, LOCALIDAD DE VILLA MADERO.	24201 - Cemento y productos de concreto	134,676.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134,676.00	-	-	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50054 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN MADERO LOCALIDAD DE VILLA MADERO COL LA JO	32602 - Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramienta destinados a la inversión pública	74,240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74,240.00	-	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50054 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN MADERO LOCALIDAD DE VILLA MADERO COL LA JO	12201 - Sueldos base al personal eventual	218,796.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,808.00	48,348.00	158,640.00
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50054 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN MADERO LOCALIDAD DE VILLA MADERO COL LA JO	24101 - Productos minerales no metálicos	518,380.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	518,380.80	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50054 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN MADERO LOCALIDAD DE VILLA MADERO COL LA JO	35803 - Acarros y disposición de lodos de PTAR	64,960.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,960.00	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50054 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN MADERO LOCALIDAD DE VILLA MADERO COL LA JO	26105 - Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción	23,512.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,512.47	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50054 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN MADERO LOCALIDAD DE VILLA MADERO COL LA JO	24801 - Materiales complementarios	34,643.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,643.71
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50055 - REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN MADERO LOCALIDAD DE EL REAL	24801 - Materiales complementarios	30,776.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,776.42	-	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50055 - REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN MADERO LOCALIDAD DE EL REAL	12201 - Sueldos base al personal eventual	8,340.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,340.00	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50056 - REHABILITACION DE CAMINO EN MADERO LOCALIDAD DE TUNACUARO TRAMO VILLA MADERO-TUNACUARO	12201 - Sueldos base al personal eventual	27,504.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,504.00	-	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50056 - REHABILITACION DE CAMINO EN MADERO LOCALIDAD DE TUNACUARO TRAMO VILLA MADERO-TUNACUARO	26105 - Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción	14,790.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,790.61	-	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50056 - REHABILITACION DE CAMINO EN MADERO LOCALIDAD DE TUNACUARO TRAMO VILLA MADERO-TUNACUARO	24101 - Productos minerales no metálicos	157,528.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157,528.00	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50057 - REHABILITACION DE CAMINO EN MADERO LOCALIDAD DE MORENO TRAMO EL PERDIDO-CAHUATZIO.	12201 - Sueldos base al personal eventual	41,256.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,504.00	13,752.00	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50057 - REHABILITACION DE CAMINO EN MADERO LOCALIDAD DE MORENO TRAMO EL PERDIDO-CAHUATZIO.	26105 - Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción	27,933.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,933.89	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50058 - REHABILITACION DE CAMINO EN MADERO LOCALIDAD DE SAN PEDRO PIEDRAS GORDAS TRAMO VILLA MADERO-SAN PEDR	12201 - Sueldos base al personal eventual	27,504.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,752.00	13,752.00	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50058 - REHABILITACION DE CAMINO EN MADERO LOCALIDAD DE SAN PEDRO PIEDRAS GORDAS TRAMO VILLA MADERO-SAN PEDR	26105 - Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción	172,347.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172,347.76	-

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50059 - CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN MADERO LOCALIDAD DE VILLA AMDERO COLONIA CENTRO AVENIDA REVOLUCION	24101 - Productos minerales no metálicos	211,120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	211,120.00	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50059 - CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN MADERO LOCALIDAD DE VILLA AMDERO COLONIA CENTRO AVENIDA REVOLUCION	12201 - Sueldos base al personal eventual	140,244.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,984.00	79,260.00
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50059 - CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN MADERO LOCALIDAD DE VILLA AMDERO COLONIA CENTRO AVENIDA REVOLUCION	32602 - Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramienta destinados a la inversión pública	30,160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,160.00	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50059 - CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN MADERO LOCALIDAD DE VILLA AMDERO COLONIA CENTRO AVENIDA REVOLUCION	26105 - Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción	15,400.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,400.33
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50059 - CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN MADERO LOCALIDAD DE VILLA AMDERO COLONIA CENTRO AVENIDA REVOLUCION	24801 - Materiales complementarios	4,168.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,168.02
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50059 - CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN MADERO LOCALIDAD DE VILLA AMDERO COLONIA CENTRO AVENIDA REVOLUCION	24301 - Cal, yeso y productos de yeso	1,925.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,925.02
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50059 - CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN MADERO LOCALIDAD DE VILLA AMDERO COLONIA CENTRO AVENIDA REVOLUCION	24701 - Artículos metálicos para la construcción	93,150.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,150.37
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50059 - CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN MADERO LOCALIDAD DE VILLA AMDERO COLONIA CENTRO AVENIDA REVOLUCION	24201 - Cemento y productos de concreto	3,374.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,374.20
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50060 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN MADERO LOCALIDAD DE ARROYO VERDE TRAMO ARROYO VERDE - EL AHUJADER	24801 - Materiales complementarios	73,180.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,180.87	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50060 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN MADERO LOCALIDAD DE ARROYO VERDE TRAMO ARROYO VERDE - EL AHUJADER	12201 - Sueldos base al personal eventual	35,424.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,808.00	23,616.00
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50060 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN MADERO LOCALIDAD DE ARROYO VERDE TRAMO ARROYO VERDE - EL AHUJADER	26105 - Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción	8,160.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,160.06
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50060 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN MADERO LOCALIDAD DE ARROYO VERDE TRAMO ARROYO VERDE - EL AHUJADER	24201 - Cemento y productos de concreto	27,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,500.00
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50060 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN MADERO LOCALIDAD DE ARROYO VERDE TRAMO ARROYO VERDE - EL AHUJADER	24101 - Productos minerales no metálicos	112,404.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112,404.00
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50061 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MADERO, LOCALIDAD DE EL AHUJADERO.	24201 - Cemento y productos de concreto	80,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,600.00	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50061 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MADERO, LOCALIDAD DE EL AHUJADERO.	12201 - Sueldos base al personal eventual	88,488.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,349.24	5,139.66
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50061 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MADERO, LOCALIDAD DE EL AHUJADERO.	24101 - Productos minerales no metálicos	131,138.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131,138.00
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50062 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MADERO, LOCALIDAD DE NOGALES.	24201 - Cemento y productos de concreto	80,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,600.00	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50062 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MADERO, LOCALIDAD DE NOGALES.	12201 - Sueldos base al personal eventual	88,262.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,336.00	36,926.00
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50062 - CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MADERO, LOCALIDAD DE NOGALES.	24101 - Productos minerales no metálicos	131,138.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131,138.00
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50063 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN MADERO LOCALIDAD DE VILLA MADERO COLONIA LA JOYA CALLE CONGR	12201 - Sueldos base al personal eventual	46,788.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,956.00	14,832.00
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50063 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN MADERO LOCALIDAD DE VILLA MADERO COLONIA LA JOYA CALLE CONGR	24801 - Materiales complementarios	88,414.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,414.97	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50063 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN MADERO LOCALIDAD DE VILLA MADERO COLONIA LA JOYA CALLE CONGR	24101 - Productos minerales no metálicos	31,911.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,911.60

0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50064 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN MADERO LOCALIDAD DE VILLA MADERO COLONIA LA JOYA CALLE PARA	24801 - Materiales complementarios	21,328.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,328.46
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50064 - REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN MADERO LOCALIDAD DE VILLA MADERO COLONIA LA JOYA CALLE PARA	24101 - Productos minerales no metálicos	23,872.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,872.80
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50065 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN MADERO LOCALIDAD DE MORENO.	12201 - Sueldos base al personal eventual	241,632.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	241,632.00
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50065 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN MADERO LOCALIDAD DE MORENO.	24801 - Materiales complementarios	64,728.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,728.00
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50065 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN MADERO LOCALIDAD DE MORENO.	24101 - Productos minerales no metálicos	76,560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76,560.00
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50065 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN MADERO LOCALIDAD DE MORENO.	24201 - Cemento y productos de concreto	24,299.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,299.96
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50065 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN MADERO LOCALIDAD DE MORENO.	24701 - Artículos metálicos para la construcción	4,368.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,368.32
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50066 - CONSTRUCCION DE PLAZA PRINCIPAL EN MADERO LOCALIDAD DE EL AHUJADERO	61606 - Plazas, parques, jardines y espacios abiertos	698,279.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	698,279.87	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50067 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA EN MAD	61202 - Infraestructura educativa y de investigación	1,098,658.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,098,658.91
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50068 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN MADERO , EN LA LOCALIDAD DE EL AHUJADERO	61204 - Espacios deportivos, recreativos, turísticos y culturales	399,186.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	399,186.24
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50069 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA EN MADERO EN	61202 - Infraestructura educativa y de investigación	1,099,519.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,099,519.41
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50070 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MADERO LOCALIDAD DE MILPILLAS.	61302 - Obras para la generación y suministro de energía eléctrica	66,978.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,978.39
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50071 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MADERO LOCALIDAD DE EL CARGADERO.	61302 - Obras para la generación y suministro de energía eléctrica	103,971.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103,971.25
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50072 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MADERO LOCALIDAD DE EL TERRENATE	61302 - Obras para la generación y suministro de energía eléctrica	139,532.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139,532.14
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50073 - AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN MADERO LOCALIDAD DE VILLA MADERO COLONIA BUENO	61302 - Obras para la generación y suministro de energía eléctrica	99,825.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,825.88
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50074 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTUBADA EN MADERO LOCALIDAD DE ACATEN.	61305 - Infraestructura para agua potable	940,054.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	940,054.97
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50075 - CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE PUENTE VEHICULAR EN MADERO LOCALIDAD DE MILPILLAS	61502 - Puentes y pasos a desnivel	1,499,708.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,499,708.85
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50077 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MADERO LOCALIDAD DE AGUACATES	61302 - Obras para la generación y suministro de energía eléctrica	853,028.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	853,028.63
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50078 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MADERO LOCALIDAD DE ARCO BENDITO	61302 - Obras para la generación y suministro de energía eléctrica	475,682.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	475,682.70
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50079 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MADERO LOCALIDAD DE RANCHO DE PORUAS (LA TARJEA)	61302 - Obras para la generación y suministro de energía eléctrica	481,659.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	481,659.54

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50080 - CONSTRUCCION DE AGUA ENTUBADA EN MADERO LOCALIDAD DE EL TEJOCOTE	61305 - Infraestructura para agua potable	145,378.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137,966.60	-	7,411.66
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50043 - AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACION AVENIDA REVOLUCION, COLOMIA CENTRO, LOCALIDAD DE VIL	24903 - Material para alcantarillado sanitario	331,942.73	-	-	-	-	72,601.15	79,071.81	123,639.44	-	25,443.09	31,187.24	-	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50043 - AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACION AVENIDA REVOLUCION, COLOMIA CENTRO, LOCALIDAD DE VIL	12201 - Sueldos base al personal eventual	141,156.00	-	-	-	-	-	-	67,464.00	20,532.00	-	42,528.00	10,632.00	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50043 - AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACION AVENIDA REVOLUCION, COLOMIA CENTRO, LOCALIDAD DE VIL	24201 - Cemento y productos de concreto	114,649.86	-	-	-	-	-	-	-	65,700.00	-	-	-	48,949.86
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50043 - AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACION AVENIDA REVOLUCION, COLOMIA CENTRO, LOCALIDAD DE VIL	26105 - Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción	12,353.02	-	-	-	-	-	-	-	7,413.02	-	4,940.00	-	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50043 - AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACION AVENIDA REVOLUCION, COLOMIA CENTRO, LOCALIDAD DE VIL	24701 - Artículos metálicos para la construcción	322.00	-	-	-	-	-	-	-	322.00	-	-	-	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50043 - AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACION AVENIDA REVOLUCION, COLOMIA CENTRO, LOCALIDAD DE VIL	32602 - Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramienta destinados a la inversión pública	66,816.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,816.00	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50043 - AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACION AVENIDA REVOLUCION, COLOMIA CENTRO, LOCALIDAD DE VIL	35803 - Acarreos y disposición de lodos de PTAR	18,270.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,270.00
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50043 - AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACION AVENIDA REVOLUCION, COLOMIA CENTRO, LOCALIDAD DE VIL	24101 - Productos minerales no metálicos	64,310.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64,310.40
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50044 - AMPLIACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN PROLONGACION AVENIDA REVOLUCION, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD D	24901 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	384,092.69	-	-	-	-	346,557.70	-	-	-	-	-	-	37,534.99
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50044 - AMPLIACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN PROLONGACION AVENIDA REVOLUCION, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD D	24701 - Artículos metálicos para la construcción	91,261.09	-	-	-	-	-	69,600.00	-	-	-	-	-	21,661.09
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50044 - AMPLIACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN PROLONGACION AVENIDA REVOLUCION, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD D	26105 - Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción	20,747.81	-	-	-	-	-	-	-	6,837.39	-	13,910.42	-	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50044 - AMPLIACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN PROLONGACION AVENIDA REVOLUCION, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD D	12201 - Sueldos base al personal eventual	99,780.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,040.00	40,740.00	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50044 - AMPLIACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN PROLONGACION AVENIDA REVOLUCION, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD D	24101 - Productos minerales no metálicos	151,047.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,000.00	-	64,047.49
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50044 - AMPLIACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN PROLONGACION AVENIDA REVOLUCION, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD D	35803 - Acarreos y disposición de lodos de PTAR	36,540.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,540.00	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50045 - MANTENIMIENTO DE CAMINO EN MADERO, LOCALIDAD DEL BOSQUE CAMINO VILLA MADERO-ACATEN TRAMO EL CRISTA	61405 - Otras obras de urbanización	455,679.17	-	-	-	-	363,817.35	91,861.82	-	-	-	-	-	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50046 - AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIAS LED EN ANDADOR VILLA MADERO-LOMA DE CANCHO, LOCALIDAD	61405 - Otras obras de urbanización	955,792.50	-	-	-	-	-	-	575,292.50	380,500.00	-	-	-	-

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50047 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN MADERO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEG	61405 - Otras obras de urbanización	1,583,303.94	-	-	-	-	-	-	819,292.27	-	764,011.67	-	-	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50048 - CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN MADERO LOCALIDAD DE PIUMO	24201 - Cemento y productos de concreto	46,920.00	-	-	-	-	-	46,920.00	-	-	-	-	-	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50048 - CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN MADERO LOCALIDAD DE PIUMO	12201 - Sueldos base al personal eventual	61,104.00	-	-	-	-	-	30,552.00	30,552.00	-	-	-	-	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50048 - CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN MADERO LOCALIDAD DE PIUMO	24101 - Productos minerales no metálicos	16,965.00	-	-	-	-	-	-	-	16,965.00	-	-	-	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50048 - CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN MADERO LOCALIDAD DE PIUMO	24401 - Madera y productos de madera	4,752.01	-	-	-	-	-	4,752.01	-	-	-	-	-	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50048 - CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN MADERO LOCALIDAD DE PIUMO	24901 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	101,620.00	-	-	-	-	-	-	-	101,620.00	-	-	-	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50048 - CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN MADERO LOCALIDAD DE PIUMO	24701 - Artículos metálicos para la construcción	43,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	43,500.00	-	-	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50049 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN MADERO AV. REVOLUCION ENTRE ARAUCARIA Y VE	12201 - Sueldos base al personal eventual	413,856.00	-	-	-	-	-	21,264.00	69,108.00	85,056.00	-	53,160.00	76,908.00	108,360.00
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50049 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN MADERO AV. REVOLUCION ENTRE ARAUCARIA Y VE	24101 - Productos minerales no metálicos	802,270.31	-	-	-	-	-	-	138,121.20	166,622.40	95,700.00	303,899.51	-	97,927.20
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50049 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN MADERO AV. REVOLUCION ENTRE ARAUCARIA Y VE	35803 - Acarros y disposición de lodos de PTAR	238,554.00	-	-	-	-	-	60,900.00	15,834.00	-	-	161,820.00	-	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50049 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN MADERO AV. REVOLUCION ENTRE ARAUCARIA Y VE	32602 - Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramienta destinados a la inversión pública	117,439.98	-	-	-	-	-	48,720.00	-	48,720.00	19,999.98	-	-	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50049 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN MADERO AV. REVOLUCION ENTRE ARAUCARIA Y VE	26105 - Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción	107,304.74	-	-	-	-	-	-	76,359.62	-	-	-	30,945.12	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50049 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN MADERO AV. REVOLUCION ENTRE ARAUCARIA Y VE	24801 - Materiales complementarios	88,279.00	-	-	-	-	-	-	-	5,060.00	16,200.00	-	46,110.00	20,909.00
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50049 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN MADERO AV. REVOLUCION ENTRE ARAUCARIA Y VE	24701 - Artículos metálicos para la construcción	150,999.32	-	-	-	-	-	-	-	53,786.07	93,673.25	-	3,540.00	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50050 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN MADERO, LOCALIDAD DE VILLA MADERO COLONIA E	32602 - Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramienta destinados a la inversión pública	66,540.44	-	-	-	-	-	-	-	48,720.00	-	-	17,820.44	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50050 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN MADERO, LOCALIDAD DE VILLA MADERO COLONIA E	12201 - Sueldos base al personal eventual	227,316.00	-	-	-	-	-	-	-	23,616.00	111,588.00	92,112.00	-	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50050 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN MADERO, LOCALIDAD DE VILLA MADERO COLONIA E	35803 - Acarros y disposición de lodos de PTAR	118,784.00	-	-	-	-	-	-	-	118,784.00	-	-	-	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50050 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN MADERO, LOCALIDAD DE VILLA MADERO COLONIA E	24101 - Productos minerales no metálicos	729,500.80	-	-	-	-	-	-	-	-	629,300.00	100,200.80	-	-

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50050 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN MADERO, LOCALIDAD DE VILLA MADERO COLONIA E	26105 - Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción	81,083.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81,083.73	-	-	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50050 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN MADERO, LOCALIDAD DE VILLA MADERO COLONIA E	24801 - Materiales complementarios	16,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,200.00	-	-	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50050 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN MADERO, LOCALIDAD DE VILLA MADERO COLONIA E	24701 - Artículos metálicos para la construcción	51,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,750.00	-	-	-
0800 - Dirección de Urbanismo y Obras Públicas	50042 - CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN MADERO LOCALIDAD DE ETUCUARO	61405 - Otras obras de urbanización	399,956.41	-	-	-	-	194,694.11	205,262.30	-	-	-	-	-	-	-
0900 - Dirección de Desarrollo Social	09001 - FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO SOCIAL	11301 - Sueldos Base	649,942.33	48,714.20	52,365.51	51,366.34	51,366.34	59,188.40	59,188.40	59,188.40	59,188.40	59,188.40	55,277.37	51,366.33	51,366.32	51,366.32
0900 - Dirección de Desarrollo Social	09001 - FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO SOCIAL	13201 - Prima vacacional	4,864.27	-	-	-	-	4,221.43	-	-	-	642.84	-	-	-	-
0900 - Dirección de Desarrollo Social	09001 - FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO SOCIAL	22104 - Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	12,023.00	-	-	-	-	7,900.00	-	-	-	4,123.00	-	-	-	-
0900 - Dirección de Desarrollo Social	09001 - FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO SOCIAL	26103 - Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	32,884.09	1,057.50	4,098.27	7,208.90	-	2,506.09	4,136.75	11,601.58	-	-	1,365.00	910.00	-	-
0900 - Dirección de Desarrollo Social	09001 - FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO SOCIAL	29601 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	70,628.00	20,028.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,700.00	-	-	48,900.00
0900 - Dirección de Desarrollo Social	09001 - FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO SOCIAL	39901 - Otros servicios	52,575.84	-	49,095.84	-	-	-	-	-	-	-	3,480.00	-	-	-
0900 - Dirección de Desarrollo Social	09001 - FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO SOCIAL	24201 - Cemento y productos de concreto	16,630.00	9,000.00	-	-	-	-	7,630.00	-	-	-	-	-	-	-
0900 - Dirección de Desarrollo Social	09001 - FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO SOCIAL	35501 - Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	5,100.00	-	-	5,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0900 - Dirección de Desarrollo Social	09001 - FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO SOCIAL	29101 - Herramientas menores	3,979.00	-	1,063.00	-	825.00	-	-	-	-	641.00	1,450.00	-	-	-
0900 - Dirección de Desarrollo Social	09001 - FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO SOCIAL	22104 - Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	33,294.00	-	13,776.00	-	-	-	-	-	-	19,518.00	-	-	-	-
0900 - Dirección de Desarrollo Social	09001 - FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO SOCIAL	24201 - Cemento y productos de concreto	32,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,500.00
0900 - Dirección de Desarrollo Social	09001 - FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO SOCIAL	26103 - Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	1,149.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,149.50	-	-
0900 - Dirección de Desarrollo Social	09004 - PROGRAMA DE APOYO CON LÁMINA	44110 - Otras ayudas	590,500.00	-	-	-	290,500.00	-	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-
0900 - Dirección de Desarrollo Social	09004 - PROGRAMA DE APOYO CON LÁMINA	44110 - Otras ayudas	412,450.00	-	-	-	290,500.00	-	-	-	-	121,950.00	-	-	-	-
1000 - DIF Desarrollo Integral de la Familia	10001 - ASISTENCIA SOCIAL	11301 - Sueldos Base	2,118,324.53	87,567.32	135,131.68	196,028.43	198,510.40	205,517.61	186,988.41	186,232.84	188,650.44	188,650.44	188,650.44	188,650.46	180,365.56	176,030.94
1000 - DIF Desarrollo Integral de la Familia	10001 - ASISTENCIA SOCIAL	13201 - Prima vacacional	15,906.19	-	-	-	-	11,914.92	-	-	-	3,991.27	-	-	-	-
1000 - DIF Desarrollo Integral de la Familia	10001 - ASISTENCIA SOCIAL	21201 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	260.10	-	-	-	-	-	-	260.10	-	-	-	-	-	-
1000 - DIF Desarrollo Integral de la Familia	10001 - ASISTENCIA SOCIAL	22104 - Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	189,563.50	66,161.50	-	62,311.00	-	-	-	-	-	-	61,091.00	-	-	-
1000 - DIF Desarrollo Integral de la Familia	10001 - ASISTENCIA SOCIAL	26103 - Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	109,949.55	4,466.53	9,376.47	15,149.73	-	8,513.81	16,287.26	41,144.91	-	-	1,184.17	13,826.67	-	-
1000 - DIF Desarrollo Integral de la Familia	10001 - ASISTENCIA SOCIAL	29601 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	17,354.55	-	1,131.00	-	12,376.99	-	-	3,846.56	-	-	-	-	-	-
1000 - DIF Desarrollo Integral de la Familia	10001 - ASISTENCIA SOCIAL	37401 - Autotransportes	4,640.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,640.00	-
1000 - DIF Desarrollo Integral de la Familia	10001 - ASISTENCIA SOCIAL	38201 - Gastos de orden social	77,878.98	-	-	-	-	62,770.20	15,108.78	-	-	-	-	-	-	-
1000 - DIF Desarrollo Integral de la Familia	10001 - ASISTENCIA SOCIAL	44108 - Ayudas sociales a la población individual	54,744.00	-	17,252.00	-	-	21,732.00	-	-	-	-	-	15,760.00	-	-
1000 - DIF Desarrollo Integral de la Familia	10001 - ASISTENCIA SOCIAL	44110 - Otras ayudas	186,123.00	-	-	-	-	52,444.00	64,775.00	8,045.00	-	-	-	-	-	60,859.00
1000 - DIF Desarrollo Integral de la Familia	10001 - ASISTENCIA SOCIAL	39901 - Otros servicios	20,270.81	-	12,706.03	-	1,487.68	-	779.01	5,298.09	-	-	-	-	-	-

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

1000 - DIF Desarrollo Integral de la Familia	10001 - ASISTENCIA SOCIAL	31201 - Servicio de gas	5,198.40	-	709.50	-	1,523.10	-	-	2,343.00	-	-	-	622.80	
1000 - DIF Desarrollo Integral de la Familia	10001 - ASISTENCIA SOCIAL	15202 - Pago de liquidaciones	136,000.00	-	-	30,000.00	-	35,000.00	25,000.00	-	46,000.00	-	-	-	
1000 - DIF Desarrollo Integral de la Familia	10001 - ASISTENCIA SOCIAL	44110 - Otras ayudas	222,281.00	40,050.00	-	-	-	-	-	41,982.00	15,615.00	59,859.00	-	64,775.00	
1000 - DIF Desarrollo Integral de la Familia	10001 - ASISTENCIA SOCIAL	26103 - Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	5,154.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,154.86	-	
1100 - Desarrollo Económico	11001 - OPERACIÓN ADMINISTRATIVA	11301 - Sueldos Base	166,559.67	13,207.76	13,207.76	14,014.42	14,014.42	14,014.42	14,014.42	14,014.42	14,014.42	14,014.42	14,014.41	14,014.40	
1100 - Desarrollo Económico	11001 - OPERACIÓN ADMINISTRATIVA	13201 - Prima vacacional	1,151.74	-	-	-	-	-	1,151.74	-	-	-	-	-	
1100 - Desarrollo Económico	11001 - OPERACIÓN ADMINISTRATIVA	21201 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,343.05	-	-	-	1,343.05	-	-	-	-	-	-	-	
1100 - Desarrollo Económico	11001 - OPERACIÓN ADMINISTRATIVA	26103 - Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	3,926.30	932.00	-	712.50	-	-	479.80	1,347.00	-	-	455.00	-	
1100 - Desarrollo Económico	11001 - OPERACIÓN ADMINISTRATIVA	51501 - Bienes Informáticos	9,601.34	-	-	-	9,601.34	-	-	-	-	-	-	-	
1100 - Desarrollo Económico	11001 - OPERACIÓN ADMINISTRATIVA	26103 - Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	1,149.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,149.50	-	
1200 - Dirección de Seguridad Pública	12001 - SEGURIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DEL DELITO	11301 - Sueldos Base	6,302,299.70	485,290.73	480,033.62	522,148.47	535,829.03	530,044.12	565,951.14	492,361.53	529,768.57	556,749.50	542,558.49	538,475.78	523,088.72
1200 - Dirección de Seguridad Pública	12001 - SEGURIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DEL DELITO	13201 - Prima vacacional	68,419.37	-	26,571.63	977.10	-	8,355.45	-	-	-	32,515.19	-	-	
1200 - Dirección de Seguridad Pública	12001 - SEGURIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DEL DELITO	21101 - Materiales y útiles de oficina	44,089.60	-	-	1,722.60	-	-	-	11,123.00	-	12,990.00	-	8,254.00	
1200 - Dirección de Seguridad Pública	12001 - SEGURIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DEL DELITO	21201 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	31,079.81	-	-	-	-	-	-	-	31,079.81	-	-	-	
1200 - Dirección de Seguridad Pública	12001 - SEGURIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DEL DELITO	22104 - Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	292,521.34	-	24,583.14	820.00	13,040.50	-	8,631.00	20,359.15	-	14,910.25	7,007.50	59,630.80	
1200 - Dirección de Seguridad Pública	12001 - SEGURIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DEL DELITO	26103 - Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	1,794,302.80	-	518.00	182,301.87	-	250,393.11	211,026.58	240,239.67	-	631,639.10	-	278,184.47	
1200 - Dirección de Seguridad Pública	12001 - SEGURIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DEL DELITO	27101 - Vestuario y uniformes	132,962.80	-	-	15,462.80	49,500.00	-	21,000.00	-	-	-	-	47,000.00	
1200 - Dirección de Seguridad Pública	12001 - SEGURIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DEL DELITO	28301 - Prendas de protección para seguridad pública	1,914.00	-	-	-	1,914.00	-	-	-	-	-	-	-	
1200 - Dirección de Seguridad Pública	12001 - SEGURIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DEL DELITO	29601 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	392,830.78	-	17,870.00	39,465.12	26,639.01	33,937.00	58,754.48	1,050.53	10,500.00	49,724.00	49,500.00	90,237.64	
1200 - Dirección de Seguridad Pública	12001 - SEGURIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DEL DELITO	35501 - Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	23,340.00	-	-	21,600.00	1,740.00	-	-	-	-	-	-	-	
1200 - Dirección de Seguridad Pública	12001 - SEGURIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DEL DELITO	31201 - Servicio de gas	19,112.40	-	7,426.20	1,656.00	-	-	4,723.80	-	-	1,573.20	-	3,733.20	
1200 - Dirección de Seguridad Pública	12001 - SEGURIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DEL DELITO	31101 - Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales	190,853.71	186,303.71	4,550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1200 - Dirección de Seguridad Pública	12001 - SEGURIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DEL DELITO	15202 - Pago de liquidaciones	106,450.25	-	47,000.00	-	-	-	-	-	-	5,168.15	14,282.10	40,000.00	
1200 - Dirección de Seguridad Pública	12001 - SEGURIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DEL DELITO	25301 - Medicinas y productos farmacéuticos	35,624.00	-	1,924.00	-	26,500.00	-	-	-	-	-	-	7,200.00	
1200 - Dirección de Seguridad Pública	12001 - SEGURIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DEL DELITO	34401 - Seguro de responsabilidad patrimonial del ente público	26,840.00	-	26,840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1200 - Dirección de Seguridad Pública	12001 - SEGURIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DEL DELITO	24901 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	72,689.44	-	-	32,091.44	-	-	-	-	20,598.00	-	-	20,000.00	
1200 - Dirección de Seguridad Pública	12001 - SEGURIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DEL DELITO	31401 - Servicio telefónico convencional	5,703.00	-	-	1,037.00	519.00	-	-	1,037.00	1,037.00	1,536.00	-	537.00	
1200 - Dirección de Seguridad Pública	12001 - SEGURIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DEL DELITO	54101 - Vehículos y equipos terrestres para la ejecución de programas de seguridad pública y nacional	92,980.00	-	92,980.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1200 - Dirección de Seguridad Pública	12001 - SEGURIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DEL DELITO	39204 - Derechos de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales	190,008.00	-	-	61,948.00	-	-	61,960.00	-	-	66,100.00	-	-	
1200 - Dirección de Seguridad Pública	12001 - SEGURIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DEL DELITO	21601 - Material de limpieza	87,130.86	-	-	-	12,318.42	-	20,224.38	-	45,884.75	200.00	-	8,503.31	
1200 - Dirección de Seguridad Pública	12001 - SEGURIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DEL DELITO	51101 - Mobiliario	3,579.68	-	-	-	-	-	3,579.68	-	-	-	-	-	
1200 - Dirección de Seguridad Pública	12001 - SEGURIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DEL DELITO	51501 - Bienes informáticos	15,468.61	-	-	-	-	-	15,468.61	-	-	-	-	-	
1200 - Dirección de Seguridad Pública	12001 - SEGURIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DEL DELITO	39901 - Otros servicios	6,509.98	-	-	-	-	-	6,509.98	-	-	-	-	-	

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

1200 - Dirección de Seguridad Pública	12001 - SEGURIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DEL DELITO	13301 - Remuneraciones por horas extraordinarias	52,856.02	-	-	-	-	-	-	-	12,775.16	1,126.56	14,789.94	-	23,664.36
1200 - Dirección de Seguridad Pública	12002 - FORTAPAZ	41102 - Aportaciones municipales para el fortalecimiento del desarrollo institucional	556,200.00	-	-	-	-	-	-	-	556,200.00	-	-	-	-
1300 - Protección Civil	13001 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE ACCIDENTES	11801 - Sueldos Base	1,241,514.99	86,388.09	91,162.23	102,963.44	102,963.45	107,980.40	109,804.24	109,804.48	109,804.48	109,804.47	106,384.14	102,473.13	101,982.44
1300 - Protección Civil	13001 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE ACCIDENTES	13201 - Prima vacacional	9,927.03	-	1,465.26	-	-	5,213.02	-	-	-	3,248.75	-	-	-
1300 - Protección Civil	13001 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE ACCIDENTES	21101 - Materiales y útiles de oficina	18,843.59	-	11,770.28	1,865.81	4,334.50	-	873.00	-	-	-	-	-	-
1300 - Protección Civil	13001 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE ACCIDENTES	25401 - Materiales, accesorios y suministros médicos	337,297.24	-	33,381.00	104,489.49	-	29,639.31	48,000.00	89,118.40	-	30,844.04	-	1,825.00	-
1300 - Protección Civil	13001 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE ACCIDENTES	26103 - Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	212,153.78	-	11,973.51	50,170.24	-	29,225.19	28,391.18	16,385.88	-	39,107.78	-	36,900.00	-
1300 - Protección Civil	13001 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE ACCIDENTES	27101 - Vestuario y uniformes	31,131.48	-	-	-	-	-	-	31,131.48	-	-	-	-	-
1300 - Protección Civil	13001 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE ACCIDENTES	29601 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	174,139.87	-	14,950.00	11,595.00	47,137.11	-	13,497.76	86,960.00	-	-	-	-	-
1300 - Protección Civil	13001 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE ACCIDENTES	33401 - Servicios de capacitación a servidores públicos	6,960.00	-	-	-	-	-	-	6,960.00	-	-	-	-	-
1300 - Protección Civil	13001 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE ACCIDENTES	31401 - Servicio telefónico convencional	11,678.00	-	1,018.00	2,037.00	1,019.00	-	-	2,037.00	2,037.00	-	-	1,933.00	1,597.00
1300 - Protección Civil	13001 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE ACCIDENTES	31101 - Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales	2,670.00	-	2,670.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1300 - Protección Civil	13001 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE ACCIDENTES	15202 - Pago de liquidaciones	33,280.17	-	15,000.00	-	-	-	-	8,280.17	-	-	10,000.00	-	-
1300 - Protección Civil	13001 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE ACCIDENTES	22104 - Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	13,423.16	-	-	1,597.00	1,116.16	-	3,910.00	-	-	-	-	6,800.00	-
1400 - Dirección de Comunicación Social	14001 - DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	11801 - Sueldos Base	452,057.46	15,929.44	26,184.93	41,530.02	40,934.78	40,934.78	40,934.78	40,934.78	40,934.78	40,934.78	40,934.79	40,934.80	40,934.80
1400 - Dirección de Comunicación Social	14001 - DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	13201 - Prima vacacional	3,364.13	-	-	-	-	3,364.13	-	-	-	-	-	-	-
1400 - Dirección de Comunicación Social	14001 - DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	21101 - Materiales y útiles de oficina	1,820.50	-	-	-	1,450.00	-	-	370.50	-	-	-	-	-
1400 - Dirección de Comunicación Social	14001 - DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	21201 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	771.40	-	-	-	-	-	771.40	-	-	-	-	-	-
1400 - Dirección de Comunicación Social	14001 - DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	26103 - Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	8,474.54	425.00	905.00	914.80	-	479.80	2,362.00	2,932.94	-	455.00	-	-	-
1400 - Dirección de Comunicación Social	14001 - DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	36101 - Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	37,763.85	-	-	-	-	7,957.37	10,242.80	-	19,563.68	-	-	-	-
1400 - Dirección de Comunicación Social	14001 - DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	33301 - Servicios de informática	13,920.00	-	13,920.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1400 - Dirección de Comunicación Social	14001 - DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	13301 - Remuneraciones por horas extraordinarias	2,228.91	-	2,228.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1400 - Dirección de Comunicación Social	14001 - DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	39901 - Otros servicios	40,450.00	-	-	-	-	-	450.00	-	-	-	-	-	40,000.00
1500 - Juventud y Deporte	15001 - IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CURSOS	11801 - Sueldos Base	276,194.03	13,208.36	16,510.61	22,858.72	24,846.26	24,846.26	24,846.26	24,846.26	24,846.26	24,846.26	24,846.26	24,846.26	24,846.26
1500 - Juventud y Deporte	15001 - IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CURSOS	13201 - Prima vacacional	2,041.93	-	-	-	-	1,715.25	-	326.68	-	-	-	-	-
1500 - Juventud y Deporte	15001 - IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CURSOS	21101 - Materiales y útiles de oficina	1,200.00	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-
1500 - Juventud y Deporte	15001 - IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CURSOS	26103 - Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	1,866.00	-	940.00	477.00	-	-	-	449.00	-	-	-	-	-
1500 - Juventud y Deporte	15001 - IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CURSOS	44103 - Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros	107,225.66	-	14,627.00	26,377.80	2,227.20	11,449.20	-	9,090.46	43,454.00	-	-	-	-
1500 - Juventud y Deporte	15001 - IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CURSOS	39901 - Otros servicios	6,328.62	-	-	-	4,983.62	-	1,345.00	-	-	-	-	-	-
1500 - Juventud y Deporte	15001 - IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CURSOS	27101 - Vestuario y uniformes	7,725.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,725.60
1500 - Juventud y Deporte	15001 - IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CURSOS	39901 - Otros servicios	6,482.00	-	-	6,482.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1600 - Dirección de Desarrollo Rural	16002 - PROGRAMA DE FERTILIZANTE Y ABONOS	25201 - Fertilizantes, pesticida y otros agroquímicos	215,100.00	-	-	-	69,650.00	92,500.00	28,900.00	-	-	24,050.00	-	-	-

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

1600 - Dirección de Desarrollo Rural	16002 - PROGRAMA DE FERTILIZANTE Y ABONOS	34701 - Fletes y maniobras	69,948.00	-	-	-	-	23,084.00	-	46,864.00	-	-	-	-	-
1600 - Dirección de Desarrollo Rural	16002 - PROGRAMA DE FERTILIZANTE Y ABONOS	25201 - Fertilizantes, pesticida y otros agroquímicos	3,059,353.30	-	-	-	926,345.00	1,230,805.00	384,370.00	-	198,170.00	319,663.30	-	-	-
1600 - Dirección de Desarrollo Rural	16003 - OPERACIÓN ADMINISTRATIVA	11301 - Sueldos Base	462,971.41	36,740.98	36,740.98	38,948.94	38,948.94	38,948.94	38,948.94	38,948.94	38,948.94	38,948.94	38,948.95	38,948.96	38,948.96
1600 - Dirección de Desarrollo Rural	16003 - OPERACIÓN ADMINISTRATIVA	13201 - Prima vacacional	3,200.93	-	-	-	-	3,200.93	-	-	-	-	-	-	-
1600 - Dirección de Desarrollo Rural	16003 - OPERACIÓN ADMINISTRATIVA	21101 - Materiales y útiles de oficina	854.76	-	854.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1600 - Dirección de Desarrollo Rural	16003 - OPERACIÓN ADMINISTRATIVA	26103 - Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	29,778.89	-	-	2,736.00	-	-	892.00	25,104.39	-	-	1,046.50	-	-
1600 - Dirección de Desarrollo Rural	16003 - OPERACIÓN ADMINISTRATIVA	29801 - Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,311.56	-	-	-	-	1,311.56	-	-	-	-	-	-	-
1600 - Dirección de Desarrollo Rural	16003 - OPERACIÓN ADMINISTRATIVA	12201 - Sueldos base al personal eventual	12,000.00	-	8,000.00	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1600 - Dirección de Desarrollo Rural	16003 - OPERACIÓN ADMINISTRATIVA	25201 - Fertilizantes, pesticida y otros agroquímicos	20,900.00	-	-	-	-	7,000.00	-	-	13,900.00	-	-	-	-
1600 - Dirección de Desarrollo Rural	16003 - OPERACIÓN ADMINISTRATIVA	29101 - Herramientas menores	250.00	-	-	-	-	-	-	250.00	-	-	-	-	-
1600 - Dirección de Desarrollo Rural	16003 - OPERACIÓN ADMINISTRATIVA	26103 - Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	459.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	459.80	-	-
1700 - Dirección de la Casa de la Cultura	17001 - TALLERES Y EVENTOS EN LA CASA DE LA CULTURA	11301 - Sueldos Base	183,560.36	14,578.18	14,578.18	15,440.40	15,440.40	15,440.40	15,440.40	15,440.40	15,440.40	15,440.40	15,440.40	15,440.40	15,440.40
1700 - Dirección de la Casa de la Cultura	17001 - TALLERES Y EVENTOS EN LA CASA DE LA CULTURA	13201 - Prima vacacional	1,268.93	-	-	-	-	1,268.93	-	-	-	-	-	-	-
1700 - Dirección de la Casa de la Cultura	17001 - TALLERES Y EVENTOS EN LA CASA DE LA CULTURA	21101 - Materiales y útiles de oficina	5,748.74	-	3,429.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,319.00
1700 - Dirección de la Casa de la Cultura	17001 - TALLERES Y EVENTOS EN LA CASA DE LA CULTURA	22104 - Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	12,018.00	-	-	-	-	1,018.00	-	11,000.00	-	-	-	-	-
1700 - Dirección de la Casa de la Cultura	17001 - TALLERES Y EVENTOS EN LA CASA DE LA CULTURA	26103 - Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	7,554.60	466.00	-	-	-	479.80	442.00	4,684.80	-	-	1,482.00	-	-
1700 - Dirección de la Casa de la Cultura	17001 - TALLERES Y EVENTOS EN LA CASA DE LA CULTURA	37501 - Viáticos nacionales	465.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	465.00
1700 - Dirección de la Casa de la Cultura	17001 - TALLERES Y EVENTOS EN LA CASA DE LA CULTURA	25301 - Medicinas y productos farmacéuticos	2,201.20	2,201.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1700 - Dirección de la Casa de la Cultura	17001 - TALLERES Y EVENTOS EN LA CASA DE LA CULTURA	39901 - Otros servicios	41,216.36	-	11,830.00	-	-	9,860.00	-	-	5,621.36	-	4,640.00	-	9,265.00
1700 - Dirección de la Casa de la Cultura	17001 - TALLERES Y EVENTOS EN LA CASA DE LA CULTURA	29101 - Herramientas menores	408.00	-	408.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1700 - Dirección de la Casa de la Cultura	17001 - TALLERES Y EVENTOS EN LA CASA DE LA CULTURA	12101 - Honorarios asimilables a salarios	40,000.00	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-
1700 - Dirección de la Casa de la Cultura	17001 - TALLERES Y EVENTOS EN LA CASA DE LA CULTURA	31201 - Servicio de gas	786.60	-	-	-	-	-	-	-	786.60	-	-	-	-
1700 - Dirección de la Casa de la Cultura	17001 - TALLERES Y EVENTOS EN LA CASA DE LA CULTURA	26103 - Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	1,642.00	-	-	442.00	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-
1700 - Dirección de la Casa de la Cultura	17001 - TALLERES Y EVENTOS EN LA CASA DE LA CULTURA	22104 - Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	371.48	-	-	-	-	-	371.48	-	-	-	-	-	-
1700 - Dirección de la Casa de la Cultura	17001 - TALLERES Y EVENTOS EN LA CASA DE LA CULTURA	39901 - Otros servicios	22,028.52	-	-	-	-	-	14,028.52	-	-	-	-	-	8,000.00
1800 - Dirección del Instituto de la Mujer	18001 - CAPACITACION, ATENCION INTEGRAL JURIDICA Y PSICOLOGICA A LA MUJER	11301 - Sueldos Base	178,600.84	25,906.58	19,557.47	14,014.40	14,014.40	7,007.21	14,014.39	14,014.40	14,014.40	14,014.40	14,014.39	14,014.40	14,014.40
1800 - Dirección del Instituto de la Mujer	18001 - CAPACITACION, ATENCION INTEGRAL JURIDICA Y PSICOLOGICA A LA MUJER	13201 - Prima vacacional	2,195.35	-	1,043.58	-	-	1,151.77	-	-	-	-	-	-	-
1800 - Dirección del Instituto de la Mujer	18001 - CAPACITACION, ATENCION INTEGRAL JURIDICA Y PSICOLOGICA A LA MUJER	22104 - Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	2,965.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,965.00	-	-	-
1800 - Dirección del Instituto de la Mujer	18001 - CAPACITACION, ATENCION INTEGRAL JURIDICA Y PSICOLOGICA A LA MUJER	26103 - Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	2,028.50	-	-	1,575.50	-	-	-	-	453.00	-	-	-	-

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

1800 - Dirección del Instituto de la Mujer	18001 - CAPACITACION, ATENCION INTEGRAL JURIDICA Y PSICOLOGICA A LA MUJER	39901 - Otros servicios	600.00	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1800 - Dirección del Instituto de la Mujer	18001 - CAPACITACION, ATENCION INTEGRAL JURIDICA Y PSICOLOGICA A LA MUJER	51501 - Bienes informáticos	8,249.99	-	-	-	8,249.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1900 - Migrante	19001 - ASISTENCIA INTEGRAL AL MIGRANTE	11301 - Sueldos Base	223,384.35	13,208.36	15,690.33	19,165.58	19,165.58	19,165.58	19,165.58	19,165.58	19,165.58	19,165.58	20,108.88	20,108.86	20,108.86	-
1900 - Migrante	19001 - ASISTENCIA INTEGRAL AL MIGRANTE	13201 - Prima vacacional	1,575.08	-	-	-	-	1,151.74	-	-	423.34	-	-	-	-	-
1900 - Migrante	19001 - ASISTENCIA INTEGRAL AL MIGRANTE	21201 - Materiales y útiles de impresión y reproducción	699.99	-	699.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1900 - Migrante	19001 - ASISTENCIA INTEGRAL AL MIGRANTE	26103 - Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	1,443.60	-	-	-	959.60	-	-	484.00	-	-	-	-	-	-
2000 - Dirección de Maquinaria	20001 - OPERACIÓN DE MAQUINARIA	11301 - Sueldos Base	1,811,768.08	112,511.42	128,668.52	157,058.80	157,058.80	157,058.80	157,058.79	157,058.80	157,058.80	157,058.80	157,058.83	157,058.86	157,058.86	-
2000 - Dirección de Maquinaria	20001 - OPERACIÓN DE MAQUINARIA	13201 - Prima vacacional	20,509.41	-	7,601.88	-	-	6,420.21	-	-	6,487.32	-	-	-	-	-
2000 - Dirección de Maquinaria	20001 - OPERACIÓN DE MAQUINARIA	26105 - Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción	3,255,737.73	57,438.31	346,696.19	982,862.98	1,740.00	416,528.27	463,908.17	741,812.17	-	152,265.57	92,486.07	-	-	-
2000 - Dirección de Maquinaria	20001 - OPERACIÓN DE MAQUINARIA	29801 - Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2,375,284.84	213,358.89	326,685.11	309,176.22	503,254.72	273,146.73	95,787.57	154,927.01	83,565.20	258,836.15	63,347.24	-	93,200.00	-
2000 - Dirección de Maquinaria	20001 - OPERACIÓN DE MAQUINARIA	54103 - Vehículos y equipos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	1,200,000.00	-	-	1,200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000 - Dirección de Maquinaria	20001 - OPERACIÓN DE MAQUINARIA	39901 - Otros servicios	11,073.11	-	725.00	-	783.00	-	-	415.00	-	-	9,150.11	-	-	-
2000 - Dirección de Maquinaria	20001 - OPERACIÓN DE MAQUINARIA	13301 - Remuneraciones por horas extraordinarias	8,727.02	1,644.62	5,552.60	-	-	-	1,529.80	-	-	-	-	-	-	-
2000 - Dirección de Maquinaria	20001 - OPERACIÓN DE MAQUINARIA	35701 - Instalación, reparación, mantenimiento y conservación maquinaria y equipo de uso administrativo	218,321.00	-	20,880.00	27,840.00	88,706.00	60,480.00	-	4,060.00	15,660.00	695.00	-	-	-	-
2000 - Dirección de Maquinaria	20001 - OPERACIÓN DE MAQUINARIA	29101 - Herramientas menores	22,951.00	-	4,294.81	-	179.34	-	-	650.01	17,826.84	-	-	-	-	-
2000 - Dirección de Maquinaria	20001 - OPERACIÓN DE MAQUINARIA	56301 - Maquinaria y equipo de construcción	675,000.00	-	-	-	-	-	675,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2000 - Dirección de Maquinaria	20001 - OPERACIÓN DE MAQUINARIA	29801 - Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	573,155.84	209,398.82	154,826.42	20,330.60	-	-	54,000.00	-	-	-	-	-	-	134,600.00
2000 - Dirección de Maquinaria	20001 - OPERACIÓN DE MAQUINARIA	35701 - Instalación, reparación, mantenimiento y conservación maquinaria y equipo de uso administrativo	7,968.04	-	7,968.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000 - Dirección de Maquinaria	20001 - OPERACIÓN DE MAQUINARIA	34701 - Fletes y maniobras	6,017.54	-	6,017.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000 - Dirección de Maquinaria	20001 - OPERACIÓN DE MAQUINARIA	25601 - Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	10,633.00	-	-	10,633.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000 - Dirección de Maquinaria	20001 - OPERACIÓN DE MAQUINARIA	26103 - Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	63,522.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,522.51	-	-	-
2000 - Dirección de Maquinaria	20001 - OPERACIÓN DE MAQUINARIA	26105 - Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción	77,817.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,503.76	55,313.43	-	-
2100 - Ecología	21001 - FOMENTAR EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE	11301 - Sueldos Base	407,323.88	38,343.80	35,678.09	35,084.42	35,084.42	17,542.21	35,084.42	35,084.42	35,084.42	35,084.42	35,084.42	35,084.42	35,084.42	35,084.42
2100 - Ecología	21001 - FOMENTAR EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE	13201 - Prima vacacional	8,679.21	-	5,795.88	-	-	2,145.05	-	-	738.28	-	-	-	-	-
2100 - Ecología	21001 - FOMENTAR EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE	21101 - Materiales y útiles de oficina	456.94	-	456.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2100 - Ecología	21001 - FOMENTAR EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE	26103 - Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	27,928.28	466.00	860.00	10,057.00	-	2,220.00	1,787.00	9,428.19	-	-	910.00	2,200.09	-	-
2100 - Ecología	21001 - FOMENTAR EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE	39207 - Otros derechos	1,693.51	-	-	-	-	-	-	-	1,693.51	-	-	-	-	-
2100 - Ecología	21001 - FOMENTAR EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE	26103 - Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	459.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	459.80	-	-	-
2100 - Ecología	21003 - PROGRAMA ESTATAL DE PREVENCIÓN DETECCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES	44101 - Ayudas sociales para actividades culturales	77,850.00	-	-	-	25,950.00	25,950.00	12,975.00	12,975.00	-	-	-	-	-	-

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

2100 - Ecología	21003 - PROGRAMA ESTATAL DE PREVENCIÓN DETECCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES	32502 - Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos	13,500.00	-	-	-	-	-	7,500.00	6,000.00	-	-	-	-	-
2100 - Ecología	21003 - PROGRAMA ESTATAL DE PREVENCIÓN DETECCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES	44101 - Ayudas sociales para actividades culturales	95,392.21	-	-	-	25,950.00	43,492.21	12,975.00	12,975.00	-	-	-	-	-
2100 - Ecología	21003 - PROGRAMA ESTATAL DE PREVENCIÓN DETECCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES	26104 - Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos	15,407.50	-	-	-	5,625.00	-	-	-	7,500.00	2,282.50	-	-	-
2100 - Ecología	21002 - BRIGADA CONTRA INCENDIOS	44101 - Ayudas sociales para actividades culturales	565,200.00	-	94,200.00	141,300.00	94,200.00	94,200.00	-	-	-	141,300.00	-	-	-
2100 - Ecología	21002 - BRIGADA CONTRA INCENDIOS	26104 - Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos	48,822.81	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	-	-	-	822.81	-
2100 - Ecología	21002 - BRIGADA CONTRA INCENDIOS	32901 - Otros arrendamientos	30,000.00	-	-	10,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	-
2100 - Ecología	21002 - BRIGADA CONTRA INCENDIOS	29101 - Herramientas menores	33,095.00	-	-	33,095.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2100 - Ecología	21002 - BRIGADA CONTRA INCENDIOS	27201 - Prendas de protección personal	39,935.00	-	-	39,935.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2100 - Ecología	21002 - BRIGADA CONTRA INCENDIOS	27101 - Vestuario y uniformes	20,068.00	-	-	20,068.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2200 - Reglamentos	22001 - FOMENTAR EL CUMPLIMIENTO A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	11301 - Sueldos Base	961,243.85	15,298.22	22,581.53	31,980.05	32,376.00	32,375.99	32,376.00	32,376.01	32,376.00	32,376.00	32,376.01	32,376.02	32,376.02
2200 - Reglamentos	22001 - FOMENTAR EL CUMPLIMIENTO A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	13201 - Prima vacacional	2,660.75	-	-	-	-	2,333.36	-	-	327.39	-	-	-	-
2200 - Reglamentos	22001 - FOMENTAR EL CUMPLIMIENTO A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	21101 - Materiales y útiles de oficina	721.91	-	721.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2200 - Reglamentos	22001 - FOMENTAR EL CUMPLIMIENTO A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	26103 - Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	2,280.00	466.00	-	475.00	-	444.00	446.00	449.00	-	-	-	-	-
2200 - Reglamentos	22001 - FOMENTAR EL CUMPLIMIENTO A LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL	51501 - Bienes informáticos	647.88	-	-	-	647.88	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL EGRESOS			124,576,012.66	4,592,503.18	7,911,031.98	10,213,241.55	9,546,446.91	9,930,701.34	9,214,245.52	15,038,648.12	9,088,826.70	10,708,294.92	10,543,170.44	9,507,904.82	18,280,997.18

"Versión digital de consulta, carece de valor legal (artículo 8 de la Ley del Periódico Oficial)"

H. AYUNTAMIENTO DE MADERO, MICHOACAN																				
ADMINISTRACION 2021-2024																				
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, PLANEACION Y URBANISMO																				
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (SEPTIMA MODIFICACION, ACTA ORDINARIA No. 32 TREINTA Y DOS, ACUERDO No.75)																				
No. DE MUNICIPIO: 049												EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2022								
No.	LOCALIDAD	GRADO DE MARGINACION	COG	P	INCIDENCIA	RUBRO DE GASTO	PROYECTO	NOMBRE DE LA OBRA	TENENCIA	MODALIDAD DE EJECUCION	METAS PROGRAMADAS			COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	CONVENIDO		RECURSOS PROGRAMADOS		FINANCIAMIENTO
											CANTIDAD	UNIDAD	No. DE BENEFICIARIOS			ESTATAL	FEDERAL	FISM	F-IV	
1	EL TEJOCOTE	MUY ALTO	61,305	1	DIR	AGUA Y SANEAMIENTO	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN MADERO LOCALIDAD DE EL TEJOCOTE	EL AHUADERO	CONTRATO	250.00	ML	68.00	\$ 249,239.86					\$ 249,239.86	
2	MORENO	ALTO	61,305	1	DIR	AGUA Y SANEAMIENTO	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN MADERO LOCALIDAD DE MORENO	SAN DIEGO CURUCUPATZEO	ADMINISTRACION	2.50	KM	130.00	\$1,713,531.68	\$ 911,806.40			\$ 514,500.28		\$ 287,225.00
3	VILLA MADERO	ALTO	61,305	1	DIR	AGUA Y SANEAMIENTO	AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN MADERO LOCALIDAD DE VILLA MADERO COLONIA BUENOS AIRES CALLE LAGO	VILLA MADERO	CONTRATO		ML	100.00	\$ 99,825.87				\$ 99,825.87		
4	VILLA MADERO	ALTO	61,306	1	DIR	AGUA Y SANEAMIENTO	AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN PROLONGACION AV REVOLUCION, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD DE VILLA MADERO	VILLA MADERO	CONTRATO	1,000.00	ML	7,633.00	\$ 448,190.74				\$ 448,190.74		
5	LAGUNA SECA	ALTO	61,405	2	DIR	EDUCACION	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA EN MADERO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA SECA	VILLA MADERO	CONTRATO	196.00	M2	90.00	\$1,098,658.91				\$1,098,658.91		
6	VILLA MADERO	ALTO	61,306	1	DIR	AGUA Y SANEAMIENTO	ALCANTARILLADO SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACION AV REVOLUCION, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD DE VILLA MADERO	VILLA MADERO	CONTRATO	1,000.00	ML	7,633.00	\$1,826,438.98				\$1,826,438.98		
7	VILLA MADERO	ALTO	61,306	1	DIR	AGUA Y SANEAMIENTO	ALCANTARILLADO SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE, COLONIA LA PARBITA, LOCALIDAD DE VILLA MADERO	VILLA MADERO	ADMINISTRACION	1,496.00	ML	7,633.00	\$1,409,689.48	\$ 378,433.46			\$ 904,713.14		\$ 126,542.88
8	EL AHUADERO	ALTO	61,407	1	DIR	AGUA Y SANEAMIENTO	ALCANTARILLADO PLUVIAL	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN CAMINO EL AHUADERO, TRAMO EL CAPULIN-EL AHUADERO	EL AHUADERO	ADMINISTRACION	6.00	PZAS	295.00	\$ 226,808.48				\$ 226,808.48		
9	SAN DIEGO CURUCUPATZEO	ALTO	61,405	2	DIR	EDUCACION	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA EN MADERO EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO CURUCUPATZEO	SAN DIEGO CURUCUPATZEO	CONTRATO	200.00	M2	505.00	\$1,099,519.41				\$1,099,519.41		
10	EL BOSQUE	ALTO	61,405	4	COM	URBANIZACION	INFRAESTRUCTURA URBANA	MANTENIMIENTO DE CAMINO EN MADERO, LOCALIDAD DE EL BOSQUE CAMINO VILLA MADERO - ACATEN TRAMO EL CRISTAL - EL BOSQUE	ACATEN	CONTRATO	500.00	ML	216.00	\$ 455,679.17				\$ 455,679.17		
11	MILPILLAS	ALTO	61,502	4	COM	URBANIZACION	INFRAESTRUCTURA URBANA	CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE PUENTE VEHICULAR EN MADERO, LOCALIDAD DE MILPILLAS	SAN DIEGO CURUCUPATZEO	CONTRATO	1.00	PUENTE	6,175.00	\$1,499,708.85				\$1,499,708.85		
12	VILLA MADERO	ALTO	61,105	4	COM	URBANIZACION	INFRAESTRUCTURA URBANA	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN MADERO LOCALIDAD DE VILLA MADERO COLONIA CENTRO AVENIDA REVOLUCION	VILLA MADERO	ADMINISTRACION	1,275.00	M2	7,633.00	\$ 499,541.94				\$ 499,541.94		
13	VILLA MADERO	ALTO	61,605	4	COM	URBANIZACION	INFRAESTRUCTURA URBANA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN MADERO AV REVOLUCION ENTRE ARALUCARIA Y VENUSTIANO CARRANZA COL CENTRO LOCALIDAD DE VILLA MADERO	VILLA MADERO	ADMINISTRACION	3,878.00	M2	7,633.00	\$3,905,465.04	\$1,549,743.10			\$1,918,703.35		\$ 437,012.80
14	LOMA DE CANCHO	ALTO	61,405	4	COM	URBANIZACION	INFRAESTRUCTURA URBANA	AMPLIACION DE ANDADOR EN CAMINO VILLA MADERO-LOMA DE CANCHO, LOCALIDAD DE LOMA DE CANCHO	VILLA MADERO	ADMINISTRACION	400.00	ML	213.00	\$ 522,649.15				\$ 522,649.15		
15	VILLA MADERO	ALTO	61,405	4	COM	URBANIZACION	INFRAESTRUCTURA URBANA	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN CARRETERA VILLA MADERO- PALIZADA EN LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO	VILLA MADERO	ADMINISTRACION	500.00	ML	7,633.00	\$ 723,772.45				\$ 723,772.45		
16	TUNACUARO	ALTO	61,405	4	COM	URBANIZACION	URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO EN MADERO LOCALIDAD DE TUNACUARO TRAMO VILLA MADERO-TUNACUARO	VILLA MADERO	ADMINISTRACION	4.00	KM	50.00	\$ 199,822.61				\$ 199,822.61		
17	VILLA MADERO	ALTO	61,605	4	COM	URBANIZACION	INFRAESTRUCTURA URBANA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN MADERO, LOCALIDAD DE VILLA MADERO COLONIA EL ASERRADERO CALLE 27 DE JULIO	VILLA MADERO	ADMINISTRACION	2,000.00	M2	7,633.00	\$2,455,027.34	\$ 853,544.67			\$1,337,230.97		\$ 264,251.70
18	VILLA MADERO	ALTO	61,605	4	COM	URBANIZACION	INFRAESTRUCTURA URBANA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN MADERO CALLE PARAISO COLONIA LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO	VILLA MADERO	ADMINISTRACION	3,600.00	M2	7,633.00	\$3,646,694.57	\$1,367,157.89			\$1,928,973.04		\$ 350,563.64
19	PLATANALILLO	ALTO	61,405	4	COM	URBANIZACION	INFRAESTRUCTURA URBANA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN MADERO, LOCALIDAD DE PLATANALILLO CAMINO VILLA MADERO - SAN DIEGO TRAMO LA CUMBRE PLATANALILLO	SAN DIEGO CURUCUPATZEO	CONTRATO	6,200.00	M2	136.00	\$3,499,998.98				\$3,499,998.98		
20	EL AHUADERO	ALTO	61,405	4	COM	URBANIZACION	INFRAESTRUCTURA URBANA	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN MADERO, EN LA LOCALIDAD DE EL AHUADERO	EL AHUADERO	CONTRATO	300.00	M2	295.00	\$ 399,186.24				\$ 399,186.24		
21	EL CAPULIN	ALTO	61,405	4	COM	URBANIZACION	INFRAESTRUCTURA URBANA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN MADERO EN CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD DE EL CAPULIN	ETUCUARO	CONTRATO	3,720.00	M2	76.00	\$3,296,927.86				\$3,296,927.86		
22	ETUCUARO	ALTO	61,405	4	COM	URBANIZACION	INFRAESTRUCTURA URBANA	REHABILITACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA CENTRO, LOCALIDAD DE ETUCUARO	ETUCUARO	CONTRATO	1,200.00	M2	1,300.00	\$ 999,965.55				\$ 999,965.55		
23	SAN PEDRO PIEDRAS GORDAS	ALTO	61,502	4	COM	URBANIZACION	INFRAESTRUCTURA URBANA	REHABILITACION DE CAMINO EN MADERO LOCALIDAD DE SAN PEDRO PIEDRAS GORDAS TRAMO VILLA MADERO-SAN PEDRO	VILLA MADERO	ADMINISTRACION	6.00	KM	222.00	\$ 199,851.76				\$ 199,851.76		
24	VILLA MADERO	ALTO	61,502	4	COM	URBANIZACION	INFRAESTRUCTURA URBANA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN MADERO LOCALIDAD DE VILLA MADERO COL LA JOYA CALLE CONGRESO DE CHILPANCINGO	VILLA MADERO	ADMINISTRACION	1,560.00	M2	120.00	\$1,588,656.94	\$ 476,999.96			\$ 951,656.98		\$ 160,000.00
25	ETUCUARO	MUY ALTO	61,502	4	COM	URBANIZACION	INFRAESTRUCTURA URBANA	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN MADERO, LOCALIDAD DE ETUCUARO	ETUCUARO	CONTRATO	1.00	PUENTE	1,300.00	\$ 399,956.41				\$ 399,956.41		

26	SAN DIEGO CURUCUPATZEO	ALTO	61,405	4	COM	URBANIZACION	INFRAESTRUCTURA URBANA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN MADERO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO CURUCUPATZEO	SAN DIEGO CURUCUPATZEO	CONTRATO	500.00	M2	505.00	\$1,583,303.94			\$1,583,303.94		
27	EL AHUADERO	ALTO	61,405	4	COM	URBANIZACION	INFRAESTRUCTURA URBANA	CONSTRUCCION DE PLAZA PRINCIPAL EN MADERO LOCALIDAD DEL AHUADERO	EL AHUADERO	CONTRATO	500.00	M2	295.00	\$ 698,279.88			\$ 698,279.88		
28	VILLA MADERO	ALTO	61,405	4	COM	URBANIZACION	INFRAESTRUCTURA URBANA	REHABILITACION DE PLAZA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE VILLA MADERO	VILLA MADERO	CONTRATO	3,000.00	M2	7,633.00	\$5,040,382.53	\$5,040,382.53		\$ -		
29	ETUCUARO	ALTO	61,405	4	COM	URBANIZACION	INFRAESTRUCTURA URBANA	REHABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE ETUCUARO	ETUCUARO	CONTRATO	5,988.00	M2	1,300.00	\$ 999,508.47			\$ 999,508.47		
30	VILLA MADERO	ALTO	61,405	4	COM	URBANIZACION	INFRAESTRUCTURA URBANA	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIAS LED EN ANADADOR VILLA MADERO-LOMA DE CANCHO, LOCALIDAD DE VILLA MADERO	VILLA MADERO	CONTRATO	810.00	ML	7,633.00	\$1,334,083.45	\$1,334,083.45		\$ -		
31	LOMA DE CANCHO	ALTO	61,403	5	DIR	VIVIENDA	ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN MADERO, LOCALIDAD LOMA DE CANCHO	VILLA MADERO	CONTRATO	250.00	ML	213.00	\$ 172,487.35			\$ 172,487.35		
32	LLANO DE LAS VACAS	ALTO	61,403	5	DIR	VIVIENDA	ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN MADERO, LOCALIDAD DE LLANO DE LAS VACAS	ACATEN	CONTRATO	230.00	ML	21.00	\$ 169,494.41			\$ 169,494.41		
33	PORUAS DE ARRIBA	ALTO	61,403	5	DIR	VIVIENDA	ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN MADERO, LOCALIDAD DE PORUAS	VILLA MADERO	CONTRATO	390.00	ML	81.00	\$ 325,167.33			\$ 325,167.33		
34	VILLA MADERO	ALTO	61,403	5	DIR	VIVIENDA	ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MADERO, CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD DE VILLA MADERO	VILLA MADERO	CONTRATO	449.00	ML	7,633.00	\$ 385,248.57			\$ 385,248.57		
35	ZIPARAPIO EL BAJO	ALTO	61,403	5	DIR	VIVIENDA	ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN MADERO, LOCALIDAD ZIPARAPIO EL BAJO	VILLA MADERO	ADMINISTRACION	330.00	ML	286.00	\$ 48,158.46			\$ 48,158.46		
36	LOS NOGALES	ALTO	61,106	5	DIR	VIVIENDA	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MADERO, LOCALIDAD DE NOGALES	SAN DIEGO CURUCUPATZEO	ADMINISTRACION	20.00	ACCION	505.00	\$ 300,000.00			\$ 300,000.00		
37	PIUMO	ALTO	61,106	5	DIR	VIVIENDA	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA BAÑO EN MADERO LOCALIDAD DE PIUMO	ETUCUARO	ADMINISTRACION	10.00	ACCION	168.00	\$ 274,861.01			\$ 274,861.01		
38	EL AHUADERO	ALTO	61,106	5	DIR	VIVIENDA	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MADERO, LOCALIDAD DE EL AHUADERO	EL AHUADERO	ADMINISTRACION	20.00	ACCION	100.00	\$ 300,226.90			\$ 300,226.90		
39	VILLA MADERO	ALTO	61,106	5	DIR	VIVIENDA	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MADERO, LOCALIDAD DE VILLA MADERO	VILLA MADERO	ADMINISTRACION	20.00	ACCION	100.00	\$ 278,366.00			\$ 277,820.00		
40	PLATANALILLO	ALTO	61,106	5	DIR	VIVIENDA	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE PROGRAMA PISO FIRME EN MADERO, LOCALIDAD DE PLATANALILLO	SAN DIEGO CURUCUPATZEO	ADMINISTRACION	20.00	ACCION	100.00	\$ 231,078.04			\$ 231,078.04		
41	ACATEN	ALTO	61,106	5	DIR	VIVIENDA	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MADERO, LOCALIDAD DE ACATEN	ACATEN	ADMINISTRACION	20.00	ACCION	100.00	\$ 252,663.90			\$ 252,663.90		
42	MORENO	ALTO	61,106	5	DIR	VIVIENDA	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MADERO, LOCALIDAD DE MORENO	SAN DIEGO CURUCUPATZEO	ADMINISTRACION	20.00	ACCION	100.00	\$ 230,424.60			\$ 230,424.60		
43	PIUMO	ALTO	61,106	5	DIR	VIVIENDA	VIVIENDA	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN MADERO, LOCALIDAD DE PIUMO	ETUCUARO	ADMINISTRACION	20.00	ACCION	100.00	\$ 249,771.93			\$ 249,771.93		
44	ARCO BENDITO	ALTO	61,403	5	DIR	VIVIENDA	ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MADERO, LOCALIDAD DE ARCO BENDITO	ETUCUARO	ADMINISTRACION	1.50	KM	60.00	\$ 679,546.71	\$ 203,864.01		\$ 475,682.70		
45	RANCHO DE PORUAS (LA TARIEA)	ALTO	61,403	5	DIR	VIVIENDA	ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MADERO, LOCALIDAD DE RANCHO DE PORUAS (LA TARIEA)	VILLA MADERO	ADMINISTRACION	1.00	KM	106.00	\$ 688,085.06	\$ 206,425.52		\$ 481,659.54		
46	VILLA MADERO	ALTO	61306	1	DIR	AGUA Y SANEAMIENTO	ALCANTARILLADO SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACION AVENIDA REVOLUCION, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD DE VILLA MADERO	VILLA MADERO	ADMINISTRACION	366.00	ML	7,633.00	\$ 750,000.01			\$ 750,000.01		
47	VILLA MADERO	ALTO	61,407	1	DIR	AGUA Y SANEAMIENTO	ALCANTARILLADO PLUVIAL	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN PROLONGACION AVENIDA REVOLUCION, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD DE VILLA MADERO	VILLA MADERO	ADMINISTRACION	201.00	ML	7,633.00	\$ 749,999.99			\$ 749,999.99		
48	VILLA MADERO	ALTO	61306	1	DIR	AGUA Y SANEAMIENTO	ALCANTARILLADO SANITARIO	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN MADERO LOCALIDAD DE VILLA MADERO COLONIA EL ASERRADERO CALLE 27 DE JULIO	VILLA MADERO	ADMINISTRACION	125.00	ML	7,633.00	\$ 99,995.76			\$ 99,995.76		
49	VILLA MADERO	ALTO	61306	1	DIR	AGUA Y SANEAMIENTO	ALCANTARILLADO SANITARIO	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN MADERO LOCALIDAD DE VILLA MADERO COLONIA LA JOYA CALLE PARAISO	VILLA MADERO	ADMINISTRACION	250.00	ML	7,633.00	\$ 214,988.19			\$ 214,988.19		
50	AGUACATES	ALTO	61,403	5	DIR	VIVIENDA	ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MADERO, LOCALIDAD DE AGUACATES	EL AHUADERO	CONTRATO	350.00	ML	30.00	\$ 373,599.62			\$ 373,599.62		
51	EL CARGADERO	ALTO	61,403	5	DIR	VIVIENDA	ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MADERO, LOCALIDAD DE EL CARGADERO	ACATEN	CONTRATO	130.00	ML	12.00	\$ 103,971.25			\$ 103,971.25		
52	EL TERRENATE	ALTO	61,403	5	DIR	VIVIENDA	ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MADERO, LOCALIDAD DE EL TERRENATE	ETUCUARO	CONTRATO	110.00	ML	118.00	\$ 140,314.00			\$ 140,314.00		
53	MILPILLAS	ALTO	61,403	5	DIR	VIVIENDA	ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MADERO, LOCALIDAD DE MILPILLAS	SAN DIEGO CURUCUPATZEO	CONTRATO	50.00	ML	106.00	\$ 67,268.34			\$ 67,268.34		
54	ACATEN	ALTO	61,405	2	DIR	AGUA Y SANEAMIENTO	AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTUBADA EN MADERO LOCALIDAD DE ACATEN	ACATEN	CONTRATO	1.00	TANQUE	67.00	\$ 649,418.17			\$ 649,418.17		
55	ARROYO VERDE	ALTO	61,407	1	DIR	AGUA Y SANEAMIENTO	ALCANTARILLADO PLUVIAL	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN MADERO LOCALIDAD DE ARROYO VERDE TRAMO ARROYO VERDE-EL AHUADERO	EL AHUADERO	ADMINISTRACION	36.00	ML	295.00	\$ 256,668.93			\$ 256,668.93		
56	EL REAL	ALTO	61,305	1	DIR	AGUA Y SANEAMIENTO	AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN MADERO LOCALIDAD DE EL REAL	SAN DIEGO CURUCUPATZEO	ADMINISTRACION	100.00	ML	35.00	\$ 39,116.42			\$ 39,116.42		
57	MORENO	ALTO	61,502	4	COM	URBANIZACION	INFRAESTRUCTURA URBANA	REHABILITACION DE CAMINO EN MADERO LOCALIDAD DE MORENO TRAMO EL PERDIDO-CAHUATZIO	SAN DIEGO CURUCUPATZEO	ADMINISTRACION	12.00	KM	130.00	\$ 299,391.89			\$ 299,391.89		
58	SANTAS MARIAS	ALTO	61,405	4	COM	URBANIZACION	INFRAESTRUCTURA URBANA	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN MADERO, EN LA LOCALIDAD DE SANTAS MARIAS	ETUCUARO	CONTRATO	375.00	M2	223.00	\$ 479,429.02			\$ 479,429.02		
59	VILLA MADERO	ALTO	61,305	1	DIR	AGUA Y SANEAMIENTO	ALCANTARILLADO SANITARIO	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN MADERO LOCALIDAD DE VILLA MADERO COLONIA LA JOYA CALLE CONGRESO DE CHILPANCINGO	VILLA MADERO	ADMINISTRACION	202.00	ML	240.00	\$ 149,990.57			\$ 149,990.57		
60	MUNICIPIO	ALTO	29,601	7		INDIRECTOS	INDIRECTOS	INDIRECTOS	MUNICIPIO	ADMINISTRACION	1.00	PROGRAMA	7,633.00	\$ 855,764.27			\$ 855,764.27		
61	MUNICIPIO	ALTO		7		PRODIM	PRODIM	PRODIM	MUNICIPIO	ADMINISTRACION	1.00	PROGRAMA	7,633.00	\$ 639,249.40			\$ 639,249.40		