

MUNICIPIO DE TARANDACUAO, GTO. Programas y Proyectos de Inversión Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2024													
Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas			% Avance Financiero		% Avance Metas	
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Unidad de medida	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado
11001	PRESIDENTE SERVICIOS PER	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES	PRESIDENTA MU	1,568,788.72	0.00	682,071.31	25			0	0.434775761	0	0
11002	AYUDA SOCIAL	AUMENTO DE NUMERO DE PERSONAS	PRESIDENTA MU	464,631.29	0.00	374,456.12	12			0	0.805921013	0	0
11003	APOYO A INSTITUCIONES Y J	INCREMENTAR APOYO A INSTITUCIONE	PRESIDENTA MU	414,109.98	0.00	87,083.63	12			0	0.210291068	0	0
11004	GESTION DE RECURSOS	AUMENTAR EL RECURSO CON RESPEC	PRESIDENTA MU	274,941.25	20,000.00	223,816.51	12			0	0.814052129	11.1908255	0
11005	BANCO DE MEDICAMENTOS \	REALIZAR JORNADAS MEDICAS EN 4 C	PRESIDENTA MU	388,835.70	-80,000.00	0.00	4			0	0	0	0
11006	JORNADA AMIGA	REALIZAR LA JORNADA EN CABECERA	PRESIDENTA MU	88,098.56	0.00	0.00	6			0	0	0	0
12001	SINDICATURA SERVICIOS PEI	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES	SINDICATURA	575,730.65	0.00	261,225.72	25			0	0.453729048	0	0
12002	REGULARIZACION DE INMUEE	REALIZAR AL MENOS 2 ESCRITURACIO	SINDICATURA	105,878.84	1,250,000.00	6,459.00	2			0	0.061003691	0.0051672	0
12003	INDEMNIZACION Y/O FINQUIT	Liquidar con su finiquito correspondiente al	SINDICATURA	1,981,855.90	401,811.18	127,156.71	12			0	0.064160422	0.31645887	0
12004	PRESENTACION EN JUZGADC	ATENDER EL 100% DE ASUNTOS JURID	SINDICATURA	383,049.20	-40,000.00	354,329.20	12			0	0.925022686	-8.85823	0
13001	REGIDORES SERVICIOS PER	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES	REGIDORES	3,436,981.18	0.00	1,560,826.08	12			0	0.454127037	0	0
13002	ATENDER COMISIONES	CUBRIR EL 100% DE LAS COMISIONES /	REGIDORES	102,982.50	-30,000.00	8,732.85	12			0	0.084799359	-0.291095	0
14001	SHA SERVICIOS PERSONALE	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES	SECRETARIA DE	1,317,644.58	0.00	587,274.97	25			0	0.445700592	0	0
14002	ATENDER SESIONES DEL H A	ATENDER SESIONES DE AYUNTAMIEN	SECRETARIA DE	119,425.56	0.00	54,638.35	12			0	0.457509682	0	0
14003	DELEGADOS	CAPACITAR A LOS DELEGADOS EN SUS	SECRETARIA DE	447,067.11	0.00	185,446.35	12			0	0.414806515	0	0
14004	OPERACION ARCHIVO MUNIC	ORGANIZAR ADECUADAMENTE LOS AR	SECRETARIA DE	38,423.88	0.00	971.00	2			0	0.025270743	0	0
14005	JUEZ CALIFICADOR	DISMINUIR EN UN 50% LAS FALTAS AL F	SECRETARIA DE	19,497.82	0.00	8,196.00	11304			0	0.420354686	0	0
14006	ATENCION A MIGRANTES	ATENCION A MIGRANTES	SECRETARIA DE	88,101.24	0.00	9,799.00	100			0	0.111224314	0	0
14007	OPERACION UVEG	CONTRIBUIR A QUE EL 70% DE LOS ALL	SECRETARIA DE	43,424.46	0.00	3,415.00	12			0	0.078642314	0	0
14008	PROCURADURIA AUXILIAR EN	Atender un 50% de las asesoerías jurídicas	SECRETARIA DE	385,935.00	0.00	115,423.09	11304			0	0.299073911	0	0
15001	ASUNTOS JURIDICOS	ATENDER EFICIENTEMENTE A TODAS L	DEPARTAMENTO	53,605.99	0.00	4,216.00	100			0	0.078647927	0	0
15002	DERECHOS HUMANOS	Capacitar a todos los servidores públicos n	DEPARTAMENTO	33,998.04	0.00	8,139.40	100			0	0.239407919	0	0
15003	SERVICIOS PERSONALES	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES	DEPARTAMENTO	321,966.11	0.00	145,122.66	25			0	0.45073893	0	0
16001	TESORERIA SERVICIOS PERE	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES	TESORERIA	1,906,324.28	0.00	859,254.54	25			0	0.450738916	0	0
16002	ELABORACION Y ENTREGA D	4 REPORTES TRIMESTRALES, UNA CUE	TESORERIA	441,565.85	-90,914.40	126,946.34	5			0	0.287491299	-1.39632819	0
16003	ELABORACION DE PRESUPUE	90% DE LOS PRESUPUESTOS CON FIN/	TESORERIA	151,159.76	0.00	32,518.00	1			0	0.21512339	0	0
16004	ADMINISTRACION Y CONTROL	Realizar pagos de los servicios básicos, de	TESORERIA	1,752,677.19	0.00	750,898.95	2200			0	0.428429693	0	0
16005	ADMINISTRACION DE CATAST	DISMINUIR UN 5% EL PADRON DE MORI	TESORERIA	172,448.78	0.00	85,492.99	2100			0	0.495758741	0	0
17001	CONTRALORIA SERVICIOS PE	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES	CONTRALORIA	1,194,082.54	0.00	519,287.12	25			0	0.434883773	0	0
17002	AUDITORIA Y CONTROL PRE	INCREMENTAR EL ALCANCE DE REALI	CONTRALORIA	35,844.30	0.00	4,427.40	3			0	0.123517547	0	0
17003	ASUNTOS JURIDICOS, SUSTA	Disminuir un 30 % de rezago en procedimie	CONTRALORIA	47,898.06	-14,350.00	15,325.21	12			0	0.319954712	-1.06795889	0
17004	EVALUACION Y CONTROL DE	Cumplir con el 50% de las revisiones de ob	CONTRALORIA	26,782.66	0.00	4,221.00	50			0	0.157601971	0	0
17005	QUEJAS DENUNCIAS Y SUGE	CUMPLIR EL 100% DE QUEJAS Y DENU	CONTRALORIA	7,244.11	0.00	0.00	12			0	0	0	0
17006	GESTION ADMINISTRATIVA	Cumplir con el 80% de las actividades sobr	CONTRALORIA	74,715.00	14,350.00	42,677.56	50			0	0.571204711	2.97404599	0
18001	OFICIALIA MAYOR SERVICIOS	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES	OFICIALIA MAYO	2,167,016.95	101,029.04	1,200,892.48	25			0	0.554168476	11.8866069	0
18002	RECURSOS HUMANOS	CUBRIR TODAS LAS VACANTES DE LAS OFICIALIA	MAYO	1,171,800.39	-80,000.00	279,006.38	13			0	0.238100603	-3.48757975	0
18003	COMUNICACION SOCIAL	MANTENER INFORMADA A LA POBLACI	OFICIALIA MAYO	298,900.69	-70,000.00	53,989.67	12			0	0.180627452	-0.771281	0
18004	EQUIPO DE OFICINA	Mantener el mobiliario en buen estado par	OFICIALIA MAYO	118,954.42	0.00	30,912.50	12			0	0.259868444	0	0
18005	MANTENIMIENTO DEL PARQU	Conservar en buen estado los bienes mueb	OFICIALIA MAYO	556,018.27	0.00	341,593.98	8			0	0.614357474	0	0
18006	EVENTOS SOCIALES CULTUR	Apoyar y realizar el 100% de los eventos sr	OFICIALIA MAYO	386,513.08	3,896,800.00	4,193,311.00	10			0	10.84907916	1.0760909	0
19001	SERVICIOS PERSONALES TR	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES	DIRECCION SEGL	3,900,153.74	0.00	1,680,661.09	12			0	0.430921754	0	0
19002	SEGURIDAD PUBLICA	Capturar a mas del 50% de los responsabl	DIRECCION SEGL	233,056.16	0.00	404,182.64	12			0	1.734271431	0	0
19003	PREVENCION DEL DELITO	Incrementar en un 20% acciones orientada	DIRECCION SEGL	95,841.50	0.00	39,106.00	1920			0	0.408027838	0	0
19004	PROTECCION CIVIL Y URGEN	Mantener el 100% de las personas en cond	DIRECCION SEGL	386,401.99	0.00	151,819.09	19200			0	0.392904524	0	0
19005	CENTRAL DE EMERGENCIAS	Atender el 100% de las llamadas en meno	DIRECCION SEGL	336,849.57	0.00	66,028.42	911			0	0.196017528	0	0
19006	OPERACION DE TRANSITO Y	DISMINUIR UN 30% LOS ACCIDENTES V	DIRECCION SEGL	468,649.61	0.00	247,494.37	1920			0	0.52810109	0	0
20001	SERVICIOS PERSONALES UTI	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES	UNIDAD DE ACCE	281,751.82	0.00	126,996.51	25			0	0.450738916	0	0
20002	ATENCION A SOLICITUDES	Atender 100% de las solicitudes realizadas	UNIDAD DE ACCE	18,558.55	0.00	8,056.00	100			0	0.434085637	0	0
20003	INFORME DE GOBIERNO	Informar a la población todos los resultado	UNIDAD DE ACCE	134,080.43	0.00	0.00	1			0	0	0	0
20004	PAGINA WEB DEL MUNICIPIO	Mantener en funcionamiento todos los días	UNIDAD DE ACCE	6,287.96	0.00	0.00	1			0	0	0	0
21001	SERVICIOS PERSONALES OB	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES	OBRAS PUBLICA	4,487,278.46	-202,058.08	1,811,788.97	25			0	0.403761208	-8.96667419	0
21002	ELABORACION DE PROYECT	REALIZAR EL 60% DE LOS PROYECTOS OBRAS	PUBLICA	1,186,607.26	0.00	1,088,815.42	10			0	0.91758702	0	0
21003	MANTENIMIENTO DE MAQUIN	ATENDER 80% NUMERO DE REPORTES OBRAS	PUBLICA	831,369.68	0.00	582,406.20	80			0	0.700538177	0	0
21004	MANTENIMIENTO Y CONSERV	ATENDER 60 % DE LAS VIALIDADES DEI	OBRAS PUBLICA	346,293.68	0.00	87,540.73	6			0	0.252793323	0	0
21005	MANTENIMIENTO A SERVICIO	Solventar el 70% de las necesidades de se	OBRAS PUBLICA	904,484.84	0.00	489,586.22	10			0	0.54128737	0	0
21006	MANTENIMIENTO A SERVICIO	Solventar el 80% de las necesidades de se	OBRAS PUBLICA	1,006,615.21	1,066,830.00	363,411.50	10			0	0.361023255	0.34064612	0
21007	FONDO DE APORTACIONES P	Ejecutar al 100% la cantidad de obras proy	OBRAS PUBLICA	16,279,382.00	-16,279,382.00	0.00	12			0	0	0	0
21008	FONDO PARA EL FORTALECII	Ejecutar al 100% la cantidad de obras proy	OBRAS PUBLICA	10,054,605.00	-10,054,605.00	0.00	12			0	0	0	0
22001	SERVICIOS PERSONALES	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES	PLANEACION Y D	757,596.00	0.00	328,074.48	25			0	0.433046743	0	0
22002	DESARROLLO URBANO	REDUCIR UN 2 % LOS ASENTAMIENTOS	PLANEACION Y D	103,113.50	0.00	36,834.02	12			0	0.357218211	0	0
22003	PLANEACION MUNICIPAL	ELABORACION DE PRESUPUESTOS 100	PLANEACION Y D	151,957.00	0.00	1,102.00	12			0	0.007252052	0	0
23001	SERVICIOS PERSONALES	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES	DESARROLLO SC	2,069,365.76	101,029.04	851,864.16	25			0	0.411654709	8.43187424	0
23002	EL DEPORTE MUNICIPAL SE	Integrar a la población en cada uno de sus	DESARROLLO SC	620,906.77	263,050.04	753,378.77	12			0	1.213352481	2.86401314	0
23003	Conmemoramos fechas cívicas,	Fortalecer el 100% de la acciones y activid	DESARROLLO SC	297,246.91	0.00	685,350.13	10			0	2.305695933	0	0
23004	PROGRAMA DE BECAS	DISMINUIR LA DESCERCION ESCOLAR I	DESARROLLO SC	46,626.75	0.00	18,742.00	25			0	0.401958103	0	0
23005	PROGRAMAS SOCIALES	INCREMENTAR UN 10% EL NUMERO DE	DESARROLLO SC	56,239.32	290,000.00	327,276.60	12			0	5.819355568	1.12854	0
23006	MEJORAMIENTO DE VIVIEND	REDUCIR UN 5% LA POBLACION CON VI	DESARROLLO SC	395,527.07	1,968,736.00	2,356,277.00	12			0	5.957309066	1.19684762	0
24001	SERVICIOS PERSONALES	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES	AGRICULTURA Y	993,433.28	0.00	436,816.66	25			0	0.439704074	0	0
24002	SUBSIDIOS DE MEDIOS DE PF	EJECUTAR EL 15 DE LOS PROYECTOS I	AGRICULTURA Y	1,641,761.29	0.00	227,169.40	15			0	0.138369324	0	0
24003	MEJORAMIENTO DE CAMPAÑ	INCREMENTAR UN 10% LAS CAPACIDAD	AGRICULTURA Y	192,737.49	0.00	62,923.05	12			0	0.326470216	0	0
24004	PROGRAMA DE CAPACITACI	INCREMENTAR UN 10% EL NUMERO DE	AGRICULTURA Y	1,699,945.95	921,160.00	1,713,988.60	600			0	1.008260645	1.86068501	0
24005	FERIA AGRICOLA GANADERA	REALIZAR EL 100% DE LOS EVENTOS P	AGRICULTURA Y	218,247.66	-110,000.00	7,026.75	12			0	0.032196221	-0.06387955	0
24006	CONSEJO MUNICIPAL RURAL	DAR ATENCION AL 100% DE LAS NECES	AGRICULTURA Y	65,024.91	-17,000.00	3,723.00	12			0	0.057254981	-0.219	0
25001	SERVICIOS PERSONALES	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES	DESARROLLO EC	1,362,959.42	90,914.40	602,432.44	25			0	0.442003211	6.62636986	0
25002	PROYECTOS PRODUCTIVOS	Aumento del 2% de turistas al Municipio, al	DESARROLLO EC	1,158,653.94	198,615.82	1,030,059.41	1000			0	0.889013859	5.18619015	0

25003	OPERACION CENTUDE	INCREMENTAR 4% NIVEL DE DIFUSION	DESARROLLO EC	523,903.55	0.00	209,461.19	12	0	0.399808686	0	0	0
27001	SERVICIOS PERSONALES	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES	SERVICIOS PUBL	4,982,492.90	0.00	2,006,651.67	25	0	0.402740498	0	0	0
27002	Recaudacion del Impuesto por e	Realizar el cobro de impuesto por uso de v	SERVICIOS PUBL	78,209.91	-3,200.00	17,878.63	600	0	0.228598013	-5.58707188	0	0
27003	RECOLECCION DE BASURA Y "Recolectar mas del 80% de los residuos s		SERVICIOS PUBL	1,218,296.06	63,200.00	999,323.50	650	0	0.820263262	15.8120807	0	0
27004	SERVICIO DE CAMION CISTEF	ATENDER EL 100% DE SOLICITUDES DE SERVICIOS PUBL		185,520.94	3,847,000.00	4,002,648.40	10	0	21.57518391	1.04045968	0	0
27005	SERVICIO DE SANITARIOS PU	MANTENER EL 100% DE SANITARIOS E	SERVICIOS PUBL	148,888.95	0.00	63,207.48	10	0	0.424527676	0	0	0
27006	MANTENIMIENTO DE ALUMBR	MANTENER EL 80% DE LAS LUMINARIAS	SERVICIOS PUBL	5,250,271.60	0.00	4,224,705.74	80	0	0.804664227	0	0	0
27007	Mantenimiento de Plazas, Jardir	Atender el 100% de las necesidades prese	SERVICIOS PUBL	473,129.07	-41,000.00	153,939.73	600	0	0.325365191	-3.75462756	0	0
27008	SERVICIO DE CEMENTERIOS	CONOCER MAS DEL 80 % DEL PADRON	SERVICIOS PUBL	29,621.51	0.00	3,828.00	3	0	0.129230414	0	0	0
27009	CONTROL DE EXPENDIOS DE EL 100% DE LOS EXPENDIOS DEDICAD		SERVICIOS PUBL	67,898.52	0.00	10,343.00	100	0	0.152330272	0	0	0
27010	MANTENIMIENTO Y OPERACI	Regular que mas del 70% de tablajeros rea	SERVICIOS PUBL	388,158.41	405,473.15	555,683.39	100	0	1.431589206	1.37045669	0	0
28001	OPERACION SISTEMA DE EDI	TRANSFERENCIA OTORGADAS QUINCE CASA DE LA CUL		4,267,859.49	0.00	2,272,329.64	12	0	0.532428409	0	0	0
29001	OPERACION SISTEMA DE DE: 24	MINISTRACIONES	DESARROLLO IN	5,236,496.25	0.00	2,656,413.08	12	0	0.507288262	0	0	0
21009	REHABILITACION DE BOULEV	MEJORAMIENTO DE VIALIDADES URBAN	OBRAS PUBLICA	0.00	2,065,485.34	2,344,315.69	1	0	0	1.13499508	0	0
21010	REHABILITACION DE PLAZA	(MEJORAR IMAGEN URBANA Y CONNME	OBRAS PUBLICA	0.00	0.00	778,090.14	1	0	0	0	0	0
21011	AMPLIACION DE RED DE ALC	INCREMENTAR LA CALIDAD DE VIDA DE OBRAS PUBLICA		0.00	233,753.33	0.00	1	0	0	0	0	0
21012	AMPLIACION DE RED DE ALC	INCREMENTAR LA CALIDAD DE VIDA DE OBRAS PUBLICA		0.00	82,061.61	0.00	1	0	0	0	0	0
21013	REHABILITACION DE CAMINO	INCREMENTAR LACALIDAD DE VIDA DE OBRAS PUBLICA		0.00	2,306,000.00	0.00	1	0	0	0	0	0
21014	REHABILITACION DEL CAMIN	INCREMENTAR LACALIDAD DE VIDA DE OBRAS PUBLICA		0.00	0.00	0.00	1	0	0	0	0	0
21015	REHABILITACION DEL CAMINO	INCREMENTAR LACALIDAD DE VIDA DE OBRAS PUBLICA		0.00	2,038,622.82	0.00	1	0	0	0	0	0
21016	PAVIMENTACION DE LA CALL	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS OBRAS PUBLICA		0.00	5,650,500.70	0.00	1	0	0	0	0	0
21017	PAVIMENTACION DE LA CALL	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS OBRAS PUBLICA		0.00	2,144,198.13	0.00	1	0	0	0	0	0
21018	PAVIMENTACION DE LA CALL	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS OBRAS PUBLICA		0.00	1,889,677.06	0.00	1	0	0	0	0	0
21019	PAVIMENTACION DE LAS CAL	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS OBRAS PUBLICA		0.00	2,078,346.62	575,754.30	1	0	0	0.27702516	0	0
21020	PAVIMENTACION DE LA CALL	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS OBRAS PUBLICA		0.00	3,687,782.67	0.00	1	0	0	0	0	0
21021	GASTOS INDIRECTOS DE OBI	PAGO POR ELABORACION DE PROYEC	OBRAS PUBLICA	0.00	459,073.29	459,073.29	1	0	0	1	0	0
21022	REHABILITACION DE LA CANC	BRINDAR UN ESPACIO ADECUADO A LC	OBRAS PUBLICA	0.00	2,298,889.96	0.00	1	0	0	0	0	0
23007	CONSTRUCCION DE CUARTO	ATENDER A LAS FAMILIAS QUE SE ENC	DESARROLLO SC	0.00	960,000.00	0.00	1	0	0	0	0	0
23008	EQUIPAMIENTO CON CALENT	ATENDER A LAS FAMILIAS QUE SE ENC	DESARROLLO SC	0.00	316,000.00	0.00	1	0	0	0	0	0
23009	CONSTRUCCION DE TECHO F	ATENDER A LAS FAMILIAS QUE SE ENC	DESARROLLO SC	0.00	592,228.11	0.00	1	0	0	0	0	0
23010	REHABILITACION DE MURO I	ATENDER A LAS FAMILIAS QUE SE ENC	DESARROLLO SC	0.00	700,000.00	0.00	1	0	0	0	0	0
23011	PROGRAMA BECAS MUNICIP	POYAR A LOS ALUMNOS PARA SU ING	DESARROLLO SC	0.00	464,200.00	161,400.00	1	0	0	0.34769496	0	0
23012	SB ESTIMULOS A LA EDUCAC	POYAR A LOS ALUMNOS PARA SU ING	DESARROLLO SC	0.00	1,032,000.00	320,800.00	1	0	0	0.31085271	0	0
14009	CONVENIO DE SEGURIDAD PI	ESTABLECER LOS TERMINOS Y CONDICI	SECRETARIA DE	0.00	5,112,372.00	2,556,186.00	1	0	0	0.5	0	0
14010	CONVENIO DE FORTASEG 2C	REORIENTACION DEL GASTO PUBLICO	SECRETARIA DE	0.00	446,574.04	0.00	1	0	0	0	0	0
27011	PAGO DE DERECHOS DE ALU	PAGAR LA OBLIGACION POR LOS EXCE	SERVICIOS PUBL	0.00	1,500,000.00	0.00	1	0	0	0	0	0
21023	REHABILITACION DEL BOULE	INCREMENTAR LA CALIDAD DE VIDA DE OBRAS PUBLICA		0.00	2,300,000.00	0.00	1	0	0	0	0	0
21024	REHABILITACION DEL CAMIN	MEJORAR LAS VIAS DE COMUNICACION	OBRAS PUBLICA	0.00	2,299,438.22	0.00	1	0	0	0	0	0
21025	REHABILITACION DE ALUMBR	MEJORAR LOS SERVICIOS BASICOS PA	OBRAS PUBLICA	0.00	1,000,000.00	1,001,040.94	1	0	0	1.00104094	0	0
21026	PAVIMENTACION DE LA CALL	MEJORAR LAS VIAS DE COMUNICACION	OBRAS PUBLICA	0.00	1,907,042.19	0.00	1	0	0	0	0	0
21027	PAVIMENTACION DE LA CALL	MEJORAR LAS VIAS DE COMUNICACION	OBRAS PUBLICA	0.00	1,865,737.20	0.00	1	0	0	0	0	0
21028	CONSTRUCCION DEL ESTACI	MEJORAR LAS VIAS DE COMUNICACION	OBRAS PUBLICA	0.00	2,279,093.32	0.00	1	0	0	0	0	0
21029	CONSTRUCCION DE CICLOVI	MEJORAR LAS VIAS DE COMUNICACION	OBRAS PUBLICA	0.00	1,000,000.00	0.00	1	0	0	0	0	0
21030	PAVIMENTACION DE LA CALL	MEJORAR LAS VIAS DE COMUNICACION	OBRAS PUBLICA	0.00	0.00	40,489.86	1	0	0	0	0	0
21031	PAVIMENTACION DE LA CALL	MEJORAR LAS VIAS DE COMUNICACION	OBRAS PUBLICA	0.00	0.00	60,404.99	1	0	0	0	0	0
21032	PAVIMENTACION DE LA CALL	MEJORAR LAS VIAS DE COMUNICACION	OBRAS PUBLICA	0.00	0.00	11,356.79	1	0	0	0	0	0
21033	PAVIMENTACION DE LA CALL	MEJORAR LAS VIAS DE COMUNICACION	OBRAS PUBLICA	0.00	0.00	83,584.02	1	0	0	0	0	0
21034	AMPLIACION DE LECTRIFICAC	MEJORAR LOS SERVICIOS BASICOS DE	OBRAS PUBLICA	0.00	0.00	150,162.02	1	0	0	0	0	0
21035	PAVIMENTACION DE LA CALL	MEJORAR LAS VIAS E COMUNICACION	OBRAS PUBLICA	0.00	0.00	1,580,031.68	1	0	0	0	0	0
21036	REHABILITACION DEL CAMIN	MEJORAR LAS VIAS DE COMUNICACION	OBRAS PUBLICA	0.00	0.00	6,005,426.59	1	0	0	0	0	0
21037	REHABILITACION DEL CAMIN	MEJORAR LAS VIAS DE COMUNICACION	OBRAS PUBLICA	0.00	0.00	2,185,150.90	1	0	0	0	0	0
21038	REHABILITACION DE ALUMBR	REHABILITAR Y MODERNIZAR ZONA DE	OBRAS PUBLICA	0.00	0.00	898,437.57	1	0	0	0	0	0
21039	CONSTRUCCION DE ALUMBR	MEJORAR LOS SERVICIOS BASICOS DE	OBRAS PUBLICA	0.00	937,282.89	0.00	1	0	0	0	0	0
21040	PAVIMENTACION DE LA CALL	MEJORAR LAS VIAS DE COMUNICACION	OBRAS PUBLICA	0.00	952,155.12	0.00	1	0	0	0	0	0
21041	PAVIMENTACION DE LA CALL	MEJORAR LAS VIAS DE COMUNICACION	OBRAS PUBLICA	0.00	1,567,016.87	0.00	1	0	0	0	0	0
21042	PAVIMENTACION DE LA CALL	MEJORAR LAS VIAS DE COMUNICACION	OBRAS PUBLICA	0.00	2,150,000.00	0.00	0	0	0	0	0	0
21043	PAVIMENTACION DE LA CALL	MEJORAR LAS VIAS DE COMUNICACION	OBRAS PUBLICA	0.00	1,350,000.00	0.00	1	0	0	0	0	0
21044	CONSTRUCCION DE FUENTE	MEJORAR LOS ESPACIOS PUBLICOS, C	OBRAS PUBLICA	0.00	1,040,000.00	0.00	1	0	0	0	0	0
21045	REHABILITACION DE TECHUN	MEJORAR LOS ESPACIOS DEPORTIVOS	OBRAS PUBLICA	0.00	570,000.00	0.00	1	0	0	0	0	0
21046	REHABILITACION DE ALUMBR	MEJORAR LOS SERVICIOS BASICOS DE	OBRAS PUBLICA	0.00	400,000.00	0.00	1	0	0	0	0	0
21047	REHABILITACION DE ALUMBR	MEJORAR LOS SERVICIOS BASICOS DE	OBRAS PUBLICA	0.00	2,300,000.00	0.00	1	0	0	0	0	0
21048	REHABILITACION DE ALUMBR	MEJORAR LOS ESPACIOS CULTURALE	OBRAS PUBLICA	0.00	900,000.00	0.00	1	0	0	0	0	0
21049	REHABILITACION DEL PANTE	MEJORAR LOS ESPACIOS PUBLICOS DE	OBRAS PUBLICA	0.00	1,350,000.00	0.00	1	0	0	0	0	0
14011	GASTOS DE TRANSICION	ATENDER GASTOS POR LA ENTREGA R	SECRETARIA DE	0.00	70,000.00	0.00	1	0	0	0	0	0