



COMISIÓN ORGANIZADORA DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

**CONSEJO DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE IRAPUATO
CUARTA MODIFICACIÓN Y RESULTADO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN DEL RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES FAISM Y
FORTAMUN EJERCICIO FISCAL 2019
FECHA: 11 DE DICIEMBRE DEL 2019**

PRESIDENTE:
SECRETARIO TÉCNICO.
SECRETARIO EJECUTIVO.
TESORERO MUNICIPAL.

VOCAL EJECUTIVO DE LA UNIDAD DE CONTROL Y VIGILANCIA.
COORDINADOR DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.
COORDINADOR DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.
COORDINADOR DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.
COORDINADOR DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.
COORDINADOR DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.
COORDINADOR DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL.
COORDINADOR DE LA COMISIÓN DE SALUD.

COORDINADORA DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL.
COORDINADOR DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE.
COORDINADOR DE LA COMISIÓN DE URBANIZACIÓN DE VIALIDADES.
COORDINADOR DE LA COMISIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

VOCAL Y DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MANTENIMIENTO.
VOCAL Y DIRECTOR GENERAL DE LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IRAPUATO (IAPAMI).
VOCAL Y DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA (SEGURIDAD CIUDADANA)
VOCAL Y DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
VOCAL Y DIRECTOR GENERAL DE ECONOMÍA Y TURISMO
VOCAL Y DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE IRAPUATO (SISTEMA DIF).
VOCAL Y ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.

VOCAL Y DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS.
VOCAL Y DIRECTORA GENERAL DE SALUD
VOCAL Y DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO RURAL
VOCAL Y DIRECTORA GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO GUBERNAMENTAL
VOCAL Y DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
VOCAL EJECUTIVO Y DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AL COPLADEMI

JOSÉ RICARDO ORTÍZ GUTIERREZ
MIGUEL ÁNGEL RANGEL CRUCES.
MA. SILVESTRE DEL REFUGIO GODOY ALVARADO
MA. ERNESTINA HERNÁNDEZ GUZMÁN.
GUILLERMO PATIÑO BARRAGÁN

JOSE ALBERTO VILLAFUERTE VILLEGAS
HERIBERTO LUNA ANAYA
ELOISA AGUILERA ARAINDA
MAURICIO BRAVO GONZÁLEZ
CARLOS ALBERTO CORTÉS SERNA
MARISOL MÁRQUEZ LÓPEZ
MIGUEL ANGEL VÁZQUEZ GUERRERO

MARÍA BARBOZA SALAS
EZEQUIEL SOTO MARTÍNEZ
ERNESTO ALFARO RAMÍREZ
VICTOR CASTELLANOS MERCADO
HUGO ENRIQUE ORTEGA ÁLVAREZ
HUMBERTO JAVIER ROSILES ÁLVAREZ.
ARMANDO ALMANZA GONZÁLEZ
CATALINA RAZO ROSALES

LUIS GERARDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
RAFAEL URO ANTILLÓN
EDGARDO MARMOLEJO LIMAS
JONATHAN MUÑOZ ANGULO

ROSA MARIA DEL ROSARIO CARMONA NIETO
JOSE LUIS LAGUNA ANGUIANO
ALMA DELIA BERGADO JUÁREZ
GONZALO GUERRERO GUERRERO
EMILIANO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ





PROGRAMA DE INVERSIÓN RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2019

CUARTA MODIFICACIÓN Y RESULTADO 2019



CONCEPTO	FAISM	FORTAMUN	IMPORTE	SALDO
----------	-------	----------	---------	-------

LOS RECURSOS SON DISTRIBUIDOS EN SUS DOS FONDOS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL				
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)	\$ 159,689,475.86			
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		\$ 390,625,937.81	\$ 550,315,413.67	\$ 550,315,413.67
TOTAL DE RECURSOS AUTORIZADOS				

DEDUCTIVAS (ART. 33 LEY DE COORDINACIÓN FISCAL)				
DESARROLLO INSTITUCIONAL (2%)	\$ 1,712,580.59		\$ 1,712,580.59	\$ 548,602,833.08
GASTOS INDIRECTOS (3%)				
TOTAL DE DEDUCTIVAS				

ACCIONES NO CONTEMPLADAS EN COMISIONES				
PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 63,000,000.00			
OTRAS ACCIONES	\$ 290,000.00			
TOTAL DE ACCIONES NO CONTEMPLADAS EN COMISIONES			\$ 63,290,000.00	\$ 485,312,833.08

PROPUESTAS DE LAS 11 COMISIONES DEL CONSEJO DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE IRAPUATO.				
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)	\$ 157,976,895.27		\$ 485,312,833.08	\$ -
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)		\$ 327,625,937.81		
TOTAL DE LAS 11 COMISIONES				

	INICIAL RAMO 33 2019		TOTAL
	FAISM	FORTAMUN	
RESUMEN DE COMISIONES			
OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 7,339,119.65	\$ 61,800,000.00	\$ 69,139,119.65
1 SERVICIOS PÚBLICOS	\$ -	\$ 77,500,000.00	\$ 77,500,000.00
2 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$ 55,900,000.00	\$ -	\$ 55,900,000.00
3 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL	\$ 82,833,440.50	\$ 82,833,440.50	\$ 165,666,881.00
4 DES. URB. Y ORD. TERRITORIAL	\$ 2,300,000.00	\$ 31,100,000.00	\$ 33,400,000.00
5 DESARROLLO RURAL	\$ 50,485,000.00	\$ 10,700,000.00	\$ 61,185,000.00
6 DESARROLLO ECONÓMICO	\$ -	\$ 5,200,000.00	\$ 5,200,000.00
7 SALUD	\$ -	\$ 2,905,500.00	\$ 2,905,500.00
8 DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL	\$ 7,000,000.00	\$ 6,900,000.00	\$ 13,900,000.00
9 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	\$ 2,500,000.00	\$ 25,975,000.00	\$ 28,475,000.00
10 URBANIZACIÓN DE VIALIDADES	\$ 21,258,273.35	\$ 52,344,284.50	\$ 73,602,557.85
11 MEDIO AMBIENTE	\$ -	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00
TOTAL	\$ 146,782,393.00	\$ 357,559,225.00	\$ 504,341,618.00

	PRIMERA MODIFICACIÓN RAMO 33 2019		TOTAL
	FAISM	FORTAMUN	
	\$ 7,789,557.65	\$ 64,800,000.00	\$ 72,589,557.65
	\$ -	\$ 93,207,090.56	\$ 93,207,090.56
	\$ 55,900,000.00	\$ -	\$ 55,900,000.00
	\$ 700,000.00	\$ 86,738,946.14	\$ 87,438,946.14
	\$ 63,532,922.48	\$ 37,012,015.80	\$ 100,544,938.28
	\$ -	\$ 3,700,000.00	\$ 3,700,000.00
	\$ -	\$ 5,600,000.00	\$ 5,600,000.00
	\$ -	\$ 2,906,500.00	\$ 2,906,500.00
	\$ 2,000,000.00	\$ 1,800,000.00	\$ 3,800,000.00
	\$ 2,500,000.00	\$ 26,675,000.00	\$ 29,175,000.00
	\$ 23,368,672.96	\$ 65,944,284.50	\$ 89,312,957.46
	\$ -	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00
	\$ 155,791,153.09	\$ 388,683,837.00	\$ 544,474,990.09
	\$ 155,791,153.09	\$ 388,683,837.00	\$ 544,474,990.09

	SEGUNDA MODIFICACIÓN RAMO 33 2019		TOTAL
	FAISM	FORTAMUN	
	\$ 4,828,403.65	\$ 63,290,000.00	\$ 68,118,403.65
	\$ -	\$ 99,027,147.63	\$ 99,027,147.63
	\$ 55,870,000.00	\$ -	\$ 55,870,000.00
	\$ -	\$ 80,042,023.81	\$ 80,042,023.81
	\$ 698,690.12	\$ 36,535,971.39	\$ 37,234,661.51
	\$ 66,525,386.36	\$ 3,700,000.00	\$ 70,225,386.36
	\$ -	\$ 5,472,993.80	\$ 5,472,993.80
	\$ -	\$ 2,692,474.40	\$ 2,692,474.40
	\$ 2,000,000.00	\$ 2,703,941.53	\$ 4,703,941.53
	\$ 2,500,000.00	\$ 26,675,000.00	\$ 29,175,000.00
	\$ 23,368,672.96	\$ 64,744,284.50	\$ 88,112,957.46
	\$ -	\$ 1,800,000.00	\$ 1,800,000.00
	\$ 155,791,153.09	\$ 388,683,837.00	\$ 544,474,990.09
	\$ 155,791,153.09	\$ 388,683,837.00	\$ 544,474,990.09

N. Carr

[Handwritten signatures and initials]

SECRETADIA

IRAPUATO, GTO.

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO



RESUMEN DE COMISIONES	TERCERA MODIFICACIÓN RAMO 33 2019			CUARTA MODIFICACIÓN Y RESULTADO RAMO 33 2019		
	FAISM	FORTAMUN	TOTAL	FAISM	FORTAMUN	TOTAL
OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 4,828,403.65	\$ 63,290,000.00	\$ 68,118,403.65	\$ 1,712,580.59	\$ 63,290,000.00	\$ 65,002,580.59
1 SERVICIOS PÚBLICOS	\$ -	\$ 99,018,116.58	\$ 99,018,116.58	\$ -	\$ 100,121,116.52	\$ 100,121,116.52
2 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$ 57,894,149.79	\$ -	\$ 57,894,149.79	\$ 57,894,149.79	\$ -	\$ 57,894,149.79
3 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL	\$ -	\$ 80,151,895.06	\$ 80,151,895.06	\$ -	\$ 82,445,716.93	\$ 82,445,716.93
4 DES. URB. Y ORD. TERRITORIAL	\$ 698,690.12	\$ 38,445,954.00	\$ 39,144,644.12	\$ 698,690.12	\$ 35,399,454.68	\$ 36,098,144.80
5 DESARROLLO RURAL	\$ 64,544,167.07	\$ 3,698,396.73	\$ 68,242,563.80	\$ 65,444,469.12	\$ 3,698,396.73	\$ 69,142,865.85
6 DESARROLLO ECONÓMICO	\$ -	\$ 5,472,993.80	\$ 5,472,993.80	\$ -	\$ 5,122,993.80	\$ 5,122,993.80
7 SALUD	\$ -	\$ 2,692,474.40	\$ 2,692,474.40	\$ -	\$ 2,688,865.55	\$ 2,688,865.55
8 DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL	\$ 1,957,069.50	\$ 2,703,941.53	\$ 4,661,011.03	\$ 1,421,870.00	\$ 2,975,859.66	\$ 4,397,729.66
9 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	\$ 2,500,000.00	\$ 26,665,780.40	\$ 29,165,780.40	\$ 2,500,000.00	\$ 26,529,780.40	\$ 29,029,780.40
10 URBANIZACIÓN DE VIALIDADES	\$ 23,368,672.95	\$ 64,744,284.50	\$ 88,112,957.46	\$ 30,017,696.24	\$ 66,567,751.54	\$ 96,585,447.78
11 MEDIO AMBIENTE	\$ -	\$ 1,800,000.00	\$ 1,800,000.00	\$ -	\$ 1,786,042.00	\$ 1,786,042.00
TOTAL	\$ 155,791,153.09	\$ 388,683,837.00	\$ 544,474,990.09	\$ 159,689,475.86	\$ 380,625,937.81	\$ 550,315,413.67
	\$ 155,791,153.09	\$ 388,683,837.00	\$ 544,474,990.09	\$ 155,791,153.09	\$ 388,683,837.00	\$ 544,474,990.09
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,896,322.77	\$ 1,942,100.81	\$ 5,840,423.58

[Handwritten signatures and initials]



[Handwritten signature]

IMP	ORDEN	UB	PROYECTO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	EGRESADO	TÉRMINO DE EJECUCIÓN	CUARTA MODIFICACIÓN	DEMANDA DE EJECUCIÓN	RECURSOS PROPIOS	CITUD	UNIDAD	METAS	SENI	RECURSOS	IMP	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
RUBRO: OBLIGACIONES FINANCIERAS																	
RUBRO: DESARROLLO INSTITUCIONAL																	
1	1004	31111-1004	4153	-	ELABORACIÓN DE PROGRAMAS MANUALES DE ORGANIZACIONES SINDICATALES DEL TERRITORIO Y LOS DERIVADOS DEL PDM 2018-2021	IMPULSO	\$ -	\$ -	\$ -			ACCIÓN	1	281,428	292,915	177,632	CONTINUAR EL DESARROLLO DEL MANEJO DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN
2	1004	31111-1004	4153	-	SEGURIDAD PARA LA EMPRESA COMERCIAL	IMPULSO	\$ 1,124,070.00	\$ -	\$ 1,124,070.00			DOCUMENTO	1	281,428	292,915	177,632	CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y DEL OPTIMO FUNCIONAMIENTO
3	1004	31111-1004	4153	-	NORMATIVA TERRITORIAL	IMPULSO	\$ 376,000.00	\$ -	\$ 376,000.00			DOCUMENTO	1	281,428	292,915	177,632	IMPLEMENTAR LAS PLANIFICACIONES TERRITORIALES Y ORDENACION DEL TERRITORIO
4	1004	31111-1004	4153	-	ESTUDIOS COMERCIALES Y SOCIALES DE 300 A 500 HAB.	IMPULSO	\$ 615,970.36	\$ -	\$ 615,970.36			ESTUDIO	1	281,428	292,915	177,632	DECLARAR LAS ZONAS DE CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL EN 17 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO
5	1004	31111-1004	4153	-	SISTEMA INTEGRAL DE MENCION Y EVALUACION MUNICIPAL	IMPULSO	\$ 840,000.00	\$ -	\$ 840,000.00			DOCUMENTO	1	281,428	292,915	177,632	DESCARROLLAR SISTEMA DE INFORMACION PARA LA MENCION DEL MUNICIPIO MUNICIPAL, LA EVALUACION
6	1004	31111-0792	3101	-	ORDEN E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS EN LINEA	IMPULSO	\$ -	\$ -	\$ -			PROGRAMA	1	117,746	122,693	51,839	GENERAR PROCESOS MAS SIMPLES Y EFICIENTES PARA LA CREDENCIACION AGOTANDO RECURSOS DE RESPUESTA Y DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS EN LA REDUCCION DE LOS CAMBIOS ADMINISTRATIVOS.
RUBRO: GASTOS INDIRECTOS																	
1	1004	31111-0007	2111	\$ 42,000.00			\$ 42,000.00	\$ -	\$ 42,000.00								
2	1004	31111-0007	2142	\$ 51,000.00			\$ 51,000.00	\$ -	\$ 51,000.00								
3	1004	31111-0007	3391	\$ 1,540,762.59			\$ 1,540,762.59	\$ -	\$ 1,540,762.59								
4	1004	31111-0009	2071	\$ 35,000.00			\$ 35,000.00	\$ -	\$ 35,000.00								
5	1004	31111-0009	2051	\$ 30,000.00			\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00								
6	1004	31111-0009	2073	\$ 30,000.00			\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00								
RUBRO: DEUDA PUBLICA																	
1	1004	31111-1003	9111	\$ 80,700,000.00			\$ 80,700,000.00	\$ -	\$ 80,700,000.00								
2	1004	31111-1003	3431	\$ 250,000.00			\$ 250,000.00	\$ -	\$ 250,000.00								
3	1004	31111-1003	9112	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -								
4	1004	31111-1003	9071	\$ 10,000,000.00			\$ 10,000,000.00	\$ -	\$ 10,000,000.00								
RUBRO: OTRAS ACCIONES																	
1	1004	31111-0410	5411	\$ -	ADQUISICION DE BILINGUES VENCIBLES (PUNTO)	IMPULSO	\$ -	\$ -	\$ -								
2	1004	31111-0402	3113	\$ 240,000.00	AUDITORIA EXTERNA AL SISTEMA DE EVALUACION AL DESARROLLO (ED) FISM	IMPULSO	\$ 240,000.00	\$ -	\$ 240,000.00								
CONTINUA...																	

Handwritten signatures and stamps:

- Large signature: *[Handwritten Signature]*
- Stamp: **SECRETARIA** (Circular stamp with text: "Secretaría de Planeación Municipal", "Municipio de Irapuato, Gto.", "Estado de Guanajuato")
- Stamp: **1 DE 20**
- Handwritten initials: *[Handwritten Initials]*



Handwritten mark

UN	UBI	PROYECTO	ACTIVIDAD	LOCALIDAD	TÍTULO DE INVERSIÓN	CANTÍA PRESUPUESTADA	COMUNICACIÓN ECONOMÍA	ALBERGUE, ALIMENTACIÓN Y SERVICIOS DE PREVENCIÓN	MONTO TOTAL	RECURSOS PROPIOS	OTROS	UNIDAD	METRO	EMPEZAR	TERMINAR	FECHA	APORTACIONES DE LA ACCIÓN
COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS																	
RUBRO: MANTENIMIENTO E IMAGEN																	
1	31131-1404	2411	13,670,000.00	IRAPUATO	MEDIDA DE CONCRETO Y EMULSION ASFÁLTICA PARA EL LINDERO ASÉPTICO	\$ 13,670,000.00	\$ 13,670,000.00	\$ 67,939.44	\$ 13,737,939.44			PROGRAMA	1	275685	298659	127921	MANTENIMIENTO PARA LA REHABILITACIÓN DE LOS PAVIMENTOS DE LAS PRINCIPALES AVENIDAS Y CALLES DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, QTO.
2	31131-1404	2622	1,000,000.00	IRAPUATO	COMPRAS DE MATERIALES PARA VEHÍCULOS	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ 1,000,000.00			LÍMITES	90,000	275685	298659	273922	ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO DE COMODIDAD DE COMPROBANTES Y DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
RUBRO: MANTENIMIENTO E IMAGEN Y PANTÓN MUNICIPAL																	
1	31131-1404	6271	5,846,000.00	IRAPUATO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALBERGUE Y ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, QTO.	\$ 5,846,000.00	\$ 5,846,000.00	\$ 5,846,000.00	\$ 5,846,000.00			OBRA	1200	275685	298659	127921	SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE RECALZO EN EL SERVICIO DE ALBERGUE, ALIMENTACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, QTO.
RUBRO: ALUMBRADO PÚBLICO																	
1	31131-1404	2461	3,496,000.00	IRAPUATO	MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 3,496,000.00	\$ 3,496,000.00	\$ 77,729	\$ 3,573,729			PROGRAMA	1	275685	298659	127921	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONECTIVO AL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL COMPLETO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, QTO.
2	31131-1404	2462	12,961,200.00	IRAPUATO	ADQUISICIÓN DE LAMPARAS CON TENCIONADO, ARMARIOS QUE SIRVAN DE ALUMBRADO EN LAS PRINCIPALES AVENIDAS, BULEVARES Y CALLES DE LA CIUDAD	\$ 12,961,200.00	\$ 12,961,200.00	\$ -	\$ 12,961,200.00			FEA	2600	275685	298659	227922	CON ESTAS ACCIONES SE MEJORARÁ EL NIVEL DE ILUMINACIÓN, SE GARANTIZARÁ LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS Y SE AUMENTARÁ EL NIVEL DE CALIDAD DE VIDA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, QTO.
3	31131-1404	3112	14,000,000.00	IRAPUATO	PAGO DE EJERCICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO (2019)	\$ 14,000,000.00	\$ 14,000,000.00	\$ 14,000,000.00	\$ 14,000,000.00			PAGO	12	275685	298659	127922	SE TRATA DE LA OBLIGACIÓN DE PAGAR POR EL EJERCICIO EN EL COMPLETO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, QTO.
4	31131-1404	5491	190,000.00	IRAPUATO	ADQUISICIÓN DE SERVIDORES PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 190,000.00	\$ 190,000.00	\$ 190,000.00	\$ 190,000.00			VEHÍCULO	5	275685	298659	127922	VEHÍCULOS PARA NUESTROS PASAJES DE SUPERVISORES AL ÁREA DE LIMPIEZA DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, QTO.
5	31131-1404	2473	80,000.00	IRAPUATO	REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00			ACCIÓN	377633	275685	298659	127922	MATERIAL NECESARIO PARA REPARAR EL ÁRBOLE DE ALUMBRADO, MANTENIMIENTO Y OTRAS ACCIONES EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, QTO.
6	31131-1404	2491	30,000.00	IRAPUATO	REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00			ACCIÓN	377633	275685	298659	127922	MANTENIMIENTO Y OTRAS ACCIONES EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, QTO.
7	31131-1404	3513	1,538,520.00	IRAPUATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA HOSPITAL DE FUENTES DANZABARCO	\$ 1,538,520.00	\$ 1,538,520.00	\$ 1,538,520.00	\$ 1,538,520.00			SERVICIO	1	275685	298659	127922	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA HOSPITAL DE FUENTES DANZABARCO
8	31131-1404	5211	100,000.00	IRAPUATO	ADQUISICIÓN DE LUZ Y SONIDO PARA LAS FUENTES DANZABARCO	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00			ACCIÓN	1	275685	298659	127922	ADQUISICIÓN DE LUZ Y SONIDO PARA LAS FUENTES DANZABARCO
RUBRO: LIMPIEZA Y ASEO PÚBLICO																	
1	31131-1404	3181	16,270,000.00	IRAPUATO	CONVENIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS CALLES Y CALLES PRINCIPALES DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, QTO.	\$ 16,270,000.00	\$ 16,270,000.00	\$ 1,170,488.93	\$ 17,440,488.93			PROGRAMA	3	275685	298659	127922	SE CONCORDA EL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL PARA OPTIMIZAR Y GARANTIZAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, QTO. PARA EL EJERCICIO 2019.
2	31131-1404	3182	8,877,000.00	IRAPUATO	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL	\$ 8,877,000.00	\$ 8,877,000.00	\$ 8,877,000.00	\$ 8,877,000.00			PROGRAMA	1	275685	298659	127922	CONTINUAR CON EL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL PARA OPTIMIZAR Y GARANTIZAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, QTO. PARA EL EJERCICIO 2019.
3	31131-1404	3211	2,050,000.00	IRAPUATO	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL	\$ 2,050,000.00	\$ 2,050,000.00	\$ 2,050,000.00	\$ 2,050,000.00			PROGRAMA	1	275685	298659	127922	DARLE CONTINUIDAD AL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL PARA OPTIMIZAR Y GARANTIZAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, QTO. PARA EL EJERCICIO 2019.
4	31131-1404	3612	3,000,000.00	IRAPUATO	CONVENIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS CALLES PRINCIPALES DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, QTO.	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00			LÍMITES	90,000	277,408	298,936	127922	ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA CONSUMO DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2019.
5	31131-1404	3613	2,000,000.00	IRAPUATO	CONVENIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS CALLES PRINCIPALES DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, QTO.	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00			SERVICIO	50	277,408	298,936	127922	ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2019.
6	31131-1404	3614	800,000.00	IRAPUATO	CONVENIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS CALLES PRINCIPALES DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, QTO.	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00			EQUIPO	311	277,408	298,936	127922	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2019.
7	31131-1404	5601	798,500.00	IRAPUATO	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2019.	\$ 798,500.00	\$ 798,500.00	\$ 798,500.00	\$ 798,500.00			EQUIPO	3	277,408	298,936	127922	EQUIPO NECESARIO PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2019.
8	31131-1404	5602	462,700.00	IRAPUATO	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2019.	\$ 462,700.00	\$ 462,700.00	\$ 462,700.00	\$ 462,700.00			EQUIPO	3	277,408	298,936	127922	EQUIPO NECESARIO PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2019.



26E20

Handwritten signature

TIPO	ORDEN	UR	PAET	IMPORTE POR PROYECTO	RAMO, INICIATIVA DE LA CATEGORÍA Y ACCIÓN	LOCALIDAD	TIPO DE ASIGNACIÓN	CUENTA INICIATIVA	DESCRIPCIÓN DE ECONOMÍA	ALIMENTO, SERVICIO O PREVENCIÓN	MUJERES Y JÓVENES	OTROS	UNIDAD	ACTIVA	SI MUJERES	SI MUJERES Y JÓVENES	FINAN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1	03374	3113-163	311	\$ 700,000.00	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS	IRAPUATO	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00					SERVICIO	12	275485	288599	127632	ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MANEJO DE RECURSOS
2	03374	3113-163	424	\$ 834,000.00	PROGRAMA "TRIMARCA" (ADQUISICIÓN DE 70 CAMBIOS PARA CENTRO HISTÓRICO)	IRAPUATO	\$ 834,000.00	\$ 834,000.00					EDIFICIO	70	275485	288599	127632	ADQUISICIÓN DE 70 CAMBIOS DE VENTA POPULAR PARA SUPER A LOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL ESPACIO DENITRO DEL CENTRO HISTÓRICO
RUBRO: PARQUES Y JARDINES																		
1	03374	3113-2317	202	\$ 1,000,000.00	COMPRAS DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE PARQUES Y JARDINES	IRAPUATO	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00					LITROS	100000	275485	288599	127632	ADQUISICIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO DE CONSUMO DE COMESTIBLES A UNIDADES DE FAMILIAS UNIDAS
2	03374	3113-2003	623	\$ 8,700,713.25	RED DE PARQUES VECINALES	IRAPUATO	\$ 8,700,713.25	\$ 8,700,713.25	\$ 298.11				SERVICIO	50	275485	288599	127632	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LOS PARQUES VECINALES
TOTAL																		
CONTRALUZ																		
\$ 10,234,713.25																		
\$ 10,234,713.25																		
\$ 10,234,713.25																		



[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signatures and initials]

3 DE 30

[Handwritten signature]

PROGRAMA DE INVERSIÓN RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2019

CUARTA

MODIFICACIÓN 2019

ORDEN	UNIDAD	PROYECTO	ACTIVIDAD	IMPORTE POR PARTIDA	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACTIVIDAD	LOCALIDAD	TÉRMINO MODIFICACIÓN	CANTÍA MODIFICACIÓN	DETERMINACIÓN DE LA ECONOMÍA	AMBIENTE, JUSTICIA Y PRESUPUESTAL	MONTO TOTAL	RECURSOS PROPIOS	OTROS	UNIDAD	METAS	IMP. ADMINISTRATIVO	IMP. AUTÓCTONO	IMP.	JUSTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN
7	101	3111-1960	5151	\$ 150,000.00		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÁMARA Y LENTES DIGITALES	IMPULATO	\$ 900,000.00	\$ 499,935.52	\$ 44.48					EQUIPO	3	275,864	298,480	143,284	AMPLIAR E INICIAR LAS BOMBIERAS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE IMPULATO Y EN LAS ZONAS DE ALTO RIESGO
8	101	3111-1960	5073	\$ 149,935.34			IMPULATO	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00						UNIFORMES	1	275,864	298,480	143,284	AMPLIAR EL PROGRAMA DE BOMBIEROS PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA QUE RECONSTRUYEN EL ESPÍRITU, VIGILANCIA Y CUIDADO DEL BIENESTAR DE LOS CIUDADANOS
9	101	3111-1960	7271	\$ 2,500,000.00		ENTORNOS PARA EL PERSONAL DE TODAS LAS ÁREAS	IMPULATO	\$ 2,250,000.00	\$ 2,250,000.00	\$ 84,033.34					PROGRAMA	1	275,864	298,480	143,284	COMPRAS DE FOTOCOPIADORAS AL SERVIDOR PÚBLICO CON EL FIN DE DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES DE SU CARGO
10	101	3111-1960	3213	\$ 2,210,077.50		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÁMARA Y LENTES DIGITALES PARA EL PERSONAL DE LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	IMPULATO	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00						EQUIPO	1	275,864	298,480	143,284	ADQUISICIÓN DE CÁMARA DE SEGURIDAD, CÁMARA Y LENTES DE SEGURIDAD PARA LAS INVESTIGACIONES DE CASOS DE DELINCUENCIA
11	101	3111-1960	5111	\$ 800,000.00		ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA SALA DE CONFERENCIAS DEL MUNICIPIO DE IMPULATO	IMPULATO	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00						EQUIPO	1	275,864	298,480	143,284	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA ATENDIENDO A LAS VÍCTIMAS DE LA DELINCUENCIA
12	101	3111-1960	5111	\$ 800,000.00		ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA FORO DE DEBATE DE OPINIONES DE CALIDAD	IMPULATO	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00						EQUIPO	1	275,864	298,480	143,284	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA ATENDIENDO A LAS VÍCTIMAS DE LA DELINCUENCIA
13	101	3111-1960	3051	\$ 31,723.87		MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y JUSTICIA	IMPULATO	\$ -	\$ 31,723.87	\$ -	31,723.87				OTROS	7000	275,864	298,480	143,284	ADQUISICIÓN DE RECURSOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y JUSTICIA
MUNICIPIO DE IMPULATO																				
1	101	3111-1962	5151	\$ 70,000.00		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y LENTES	IMPULATO	\$ 100,000.00	\$ 97,265.64	\$ 2,734.36					EQUIPO	1	275,864	298,480	143,284	ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO SUFICIENTE PARA REALIZAR UNA ATENCIÓN ACERCA
2	101	3111-1962	5073	\$ 27,244.64			IMPULATO	\$ 110,000.00	\$ 64,965.00	\$ 45,035.00					EQUIPO	3	275,864	298,480	143,284	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA ATENDIENDO A LAS VÍCTIMAS DE LA DELINCUENCIA
3	101	3111-1962	5431	\$ 44,900.00		EQUIPO ATENCIONAR (E DOR)	IMPULATO	\$ 2,000,000.00	\$ 1,170,000.00	\$ 830,000.00					OTRO	7	275,864	298,480	143,284	ESTABLECIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA ATENDIENDO A LAS VÍCTIMAS DE LA DELINCUENCIA
4	101	3111-1962	6042	\$ 1,227,029.86		TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE MATERIA DE ORO PÚBLICA PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN CIVIL DEL MUNICIPIO	IMPULATO	\$ 130,000.00	\$ 308,000.00	\$ 178,000.00					EQUIPO	5	275,864	298,480	143,284	ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO SUFICIENTE PARA REALIZAR UNA ATENCIÓN ACERCA
5	101	3111-1962	5091	\$ 398,000.00		ADQUISICIÓN DE CINCO EQUIPOS AUTOMÓVICOS	IMPULATO	\$ 1,400,000.00	\$ 1,390,000.00	\$ 10,000.00					VEHICULO	2	275,864	298,480	143,284	ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO SUFICIENTE PARA REALIZAR UNA ATENCIÓN ACERCA
6	101	3111-1962	5431	\$ 1,390,000.00		ADQUISICIÓN DE DOS CAMIONES PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y JUSTICIA	IMPULATO	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 0.00					OTROS	7000	275,864	298,480	143,284	ADQUISICIÓN DE RECURSOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y JUSTICIA
7	101	3111-1962	5431	\$ 1,390,000.00		ADQUISICIÓN DE DOS CAMIONES PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y JUSTICIA	IMPULATO	\$ -	\$ 74,045.24	\$ -	74,045.24				OTROS	7000	275,864	298,480	143,284	ADQUISICIÓN DE RECURSOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y JUSTICIA
8	101	3111-1962	5431	\$ 1,390,000.00		ADQUISICIÓN DE DOS CAMIONES PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y JUSTICIA	IMPULATO	\$ -	\$ 24,444.71	\$ -	24,444.71				OTROS	7000	275,864	298,480	143,284	ADQUISICIÓN DE RECURSOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y JUSTICIA
9	101	3111-1962	7051	\$ 74,045.24		MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y JUSTICIA	IMPULATO	\$ -	\$ 74,045.24	\$ -	74,045.24				OTROS	7000	275,864	298,480	143,284	ADQUISICIÓN DE RECURSOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y JUSTICIA
10	101	3111-1962	7071	\$ 24,444.71		MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y JUSTICIA	IMPULATO	\$ -	\$ 24,444.71	\$ -	24,444.71				OTROS	7000	275,864	298,480	143,284	ADQUISICIÓN DE RECURSOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y JUSTICIA
MUNICIPIO DE IMPULATO																				
1	101	3111-1961	2821	\$ 1,200,000.00		ADQUISICIÓN DE MANTENIMIENTO	IMPULATO	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00						EQUIPO	10000	275,520	298,480	127,555	ADQUISICIÓN DE RECURSOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y JUSTICIA
2	101	3111-1961	5411	\$ 849,946.00		ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y SU MANTENIMIENTO	IMPULATO	\$ 800,000.00	\$ 798,797.88	\$ 1,201.12					VEHICULO	3	275,520	298,480	127,555	ADQUISICIÓN DE RECURSOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y JUSTICIA
3	101	3111-1961	5471	\$ 140,000.00		ADQUISICIÓN DE RECURSOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y JUSTICIA	IMPULATO	\$ -	\$ -	\$ -					REMOQUE	1	275,520	298,480	127,555	ADQUISICIÓN DE RECURSOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y JUSTICIA
4	101	3111-1961	2461	\$ 120,000.00			IMPULATO	\$ 3,182,000.00	\$ 3,182,000.00	\$ -	297,000.00				EQUIPO	332	275,520	298,480	127,555	ADQUISICIÓN DE RECURSOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y JUSTICIA
5	101	3111-1961	2491	\$ 127,420.00			IMPULATO	\$ -	\$ -	\$ -										
6	101	3111-1961	2491	\$ 15,000.00			IMPULATO	\$ -	\$ -	\$ -										
7	101	3111-1961	2722	\$ 200,000.00			IMPULATO	\$ -	\$ -	\$ -										
8	101	3111-1961	2771	\$ 1,400,000.00			IMPULATO	\$ -	\$ -	\$ -										
9	101	3111-1961	5431	\$ 120,000.00			IMPULATO	\$ -	\$ -	\$ -										
10	101	3111-1961	3271	\$ 40,000.00			IMPULATO	\$ -	\$ -	\$ -										



Handwritten signatures and dates, including '6 DE 20' and '2019'.

PROGRAMA DE INVERSIÓN RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2019

CUARTA MODIFICACIÓN 2019

ITEM	ORDEN	FECHA	IMPORTE POR PARTIDA	NOMBRE, DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	LOCALIDAD	ESTRATEGIA DE MODIFICACIÓN	CANTIDAD MODIFICACIÓN	DETERMINACIÓN ECONOMICA	AMBIENTO, TIPO DE SUBSECTOR PRESUPUESTAL	RECURSOS PROPIOS	OTROS	UNIDAD	METAL	RENTAS, INGRESOS, ESTIM. INGRESOS	FAVA	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN	
COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL																	
PRIMERA MODIFICACIÓN 2019																	
3	31111-2021	4156	\$ 242.071.49	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CARRIZALITO (CALLE PRIV. LA SERRANA)	EL CARRIZALITO	\$ 242.071.49	\$ 242.071.49		\$ -	\$ -	\$ -	POSTES	4	21	27	10	SE BENEFICIA A LA POBLACION RURAL QUE NO CUENTA CON SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN SU VIVIENDA.
4	31111-2021	4156	\$ 886.071.56	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA ZARCA (CALLE REPUBLICANO)	LA ZARCA	\$ 886.071.56	\$ 886.071.56		\$ -	\$ -	\$ -	POSTES	22	92	94	18	SE BENEFICIA A LA POBLACION RURAL QUE NO CUENTA CON SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN SU VIVIENDA.
5	31111-2021	4156	\$ 611.942.83	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA ZARCA (CALLE POBLO, LOMA Y ESCALPITO)	LO DE ZARCA	\$ 611.942.83	\$ 611.942.83		\$ -	\$ -	\$ -	POSTES	4	62	58	24	SE BENEFICIA A LA POBLACION RURAL QUE NO CUENTA CON SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN SU VIVIENDA.
6	31111-2021	4156	\$ 402.891.87	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CARRIZALITO (CALLE SAN MARTÍN, MOJIBO Y TULIPANES)	EL CARRIZALITO	\$ 402.891.87	\$ 402.891.87		\$ -	\$ -	\$ -	POSTES	6	40	46	16	SE BENEFICIA A LA POBLACION RURAL QUE NO CUENTA CON SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN SU VIVIENDA.
7	31111-2021	4156	\$ 710.217.77	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CARRIZALITO (CALLE LINDERO, CALLE GUAYBEBE)	VILLADO DE SAN LUIS	\$ 710.217.77	\$ 710.217.77		\$ -	\$ -	\$ -	POSTES	9	45	55	20	SE BENEFICIA A LA POBLACION RURAL QUE NO CUENTA CON SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN SU VIVIENDA.
8	31111-2021	4156	\$ 346.276.29	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CARRIZALITO (CALLE HERMINIA)	SERRANO	\$ 346.276.29	\$ 346.276.29		\$ -	\$ -	\$ -	POSTES	4	20	20	8	SE BENEFICIA A LA POBLACION RURAL QUE NO CUENTA CON SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN SU VIVIENDA.
9	31111-2021	4156	\$ 413.428.79	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PARANAMBA (CALLE SAN CARLOS, HERIBERTO Y ARBOLEDAS)	PARANAMBA DE COMBIBIBES	\$ 413.428.79	\$ 413.428.79		\$ -	\$ -	\$ -	POSTES	6	22	31	11	SE BENEFICIA A LA POBLACION RURAL QUE NO CUENTA CON SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN SU VIVIENDA.
10	31111-2021	4156	\$ 472.286.05	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CARRIZALITO (CALLE ESCOLAR)	EL CARRIZALITO	\$ 472.286.05	\$ 472.286.05		\$ -	\$ -	\$ -	POSTES	7	35	45	16	SE BENEFICIA A LA POBLACION RURAL QUE NO CUENTA CON SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN SU VIVIENDA.
11	31111-2021	4156	\$ 141.793.91	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SAN ISIDORO DE GUAYBEBE (CALLE ERIC, ANGELO, HERNANDEZ)	SAN ISIDORO DE GUAYBEBE	\$ 141.793.91	\$ 141.793.91		\$ -	\$ -	\$ -	POSTES	1	21	21	6	SE BENEFICIA A LA POBLACION RURAL QUE NO CUENTA CON SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN SU VIVIENDA.
12	31111-2021	4156	\$ 781.791.14	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CARRIZALITO (CALLE FRANCISCO MOLA, VICENTE GUERRERO Y PATRIAS)	EL CARRIZALITO	\$ 781.791.14	\$ 781.791.14		\$ -	\$ -	\$ -	POSTES	33	55	60	23	SE BENEFICIA A LA POBLACION RURAL QUE NO CUENTA CON SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN SU VIVIENDA.
13	31111-2021	4156	\$ 556.428.20	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CARRIZALITO (CALLE MALVALVA, LA ANICOLA Y CALLE GUAYBEBE)	EL CARRIZALITO	\$ 556.428.20	\$ 556.428.20		\$ -	\$ -	\$ -	POSTES	7	41	49	18	SE BENEFICIA A LA POBLACION RURAL QUE NO CUENTA CON SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN SU VIVIENDA.
14	31111-2021	4156	\$ 313.141.12	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLONIA LA SOLEDAD (CALLE INTORNA)	COLONIA LA SOLEDAD	\$ 313.141.12	\$ 313.141.12		\$ -	\$ -	\$ -	POSTES	8	22	23	9	SE BENEFICIA A LA POBLACION RURAL QUE NO CUENTA CON SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN SU VIVIENDA.
15	31111-2021	4156	\$ 374.481.08	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CARRIZALITO (CALLE FRANCISCO)	PRIMO ARTESAGA	\$ 374.481.08	\$ 374.481.08		\$ -	\$ -	\$ -	POSTES	2	13	17	6	SE BENEFICIA A LA POBLACION RURAL QUE NO CUENTA CON SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN SU VIVIENDA.
16	31111-2021	4156	\$ 180.145.06	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CARRIZALITO (CALLE PRIV. GUAYBEBE)	EL CARRIZALITO	\$ 180.145.06	\$ 180.145.06		\$ -	\$ -	\$ -	POSTES	3	14	16	6	SE BENEFICIA A LA POBLACION RURAL QUE NO CUENTA CON SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN SU VIVIENDA.
17	31111-2021	4156	\$ 71.462.68	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CARRIZALITO (CALLE PRIV. Y CAMINO REAL)	LO DE ZARCA	\$ 71.462.68	\$ 71.462.68		\$ 1.000.00	\$ -	\$ -	POSTES	11	31	31	14	SE BENEFICIA A LA POBLACION RURAL QUE NO CUENTA CON SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN SU VIVIENDA.
18	31111-2021	4156	\$ 251.609.81	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CARRIZALITO (CALLE PASADIZO, LA ESTERNA)	LA OJA	\$ 251.609.81	\$ 251.609.81		\$ -	\$ -	\$ -	POSTES	3	14	16	5	SE BENEFICIA A LA POBLACION RURAL QUE NO CUENTA CON SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN SU VIVIENDA.
19	31111-2021	4156	\$ 358.765.60	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CARRIZALITO (CALLE PASADIZO, LA ESTERNA)	LA OJA	\$ 358.765.60	\$ 358.765.60		\$ -	\$ -	\$ -	POSTES	6	23	27	10	SE BENEFICIA A LA POBLACION RURAL QUE NO CUENTA CON SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN SU VIVIENDA.
20	31111-2021	4156	\$ 528.983.21	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CARRIZALITO (CALLE PRIV. SAN ROQUE)	SAN ROQUE	\$ 528.983.21	\$ 528.983.21		\$ 16.000.00	\$ -	\$ -	POSTES	10	24	37	13	SE BENEFICIA A LA POBLACION RURAL QUE NO CUENTA CON SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN SU VIVIENDA.
21	31111-2021	4156	\$ 346.745.63	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CARRIZALITO (CALLE PRIV. SAN ROQUE)	MALVALVA, ESTERNA	\$ 346.745.63	\$ 346.745.63		\$ -	\$ -	\$ -	POSTES	5	15	17	8	SE BENEFICIA A LA POBLACION RURAL QUE NO CUENTA CON SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN SU VIVIENDA.

10 DE 20



Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

PROGRAMA DE INVERSIÓN RAMO 35 EJERCICIO FISCAL 2019

CUARTA

MODIFICACIÓN 2019

ORDEN	UB	PART	IMPORTE POR PARTIDA	NOMBRE DE LA ACCIÓN	LOCALIDAD	FECHA MODIFICACION	CANTIA MODIFICACION	DIFERENCIA DE COMPROBACIONES	IMPORTE PRESUPUESTAL	RECURSOS PRESUPUESTALES	OTRO	UNIDAD	META	IMPORTE INGRESOS	IMPORTE EGRESOS	FINANCIACION	DESCRIPCION DE LA ACCION
22	13111-2011	4156	232,762.84	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL VIZCADO DE SAN CLEMENTE (CONTRATO DE SERVICIOS)	COMUNIDAD DE SAN CLEMENTE	\$ 232,762.84	\$ 232,762.84		\$ 232,762.84			POSTES	5	33	15	7	SE BIENEFICIA A LA POBLACION RURAL QUE NO CUENTA CON SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN SU VIZCADO
1	13111-1807	4156	\$	REPARACIONES PARA PODER PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE SAN CLEMENTE	COMUNIDAD DE SAN CLEMENTE	\$	\$		\$			OBRA	1	2004	2372	878	OBRA DE EQUIPAMIENTO PARA EL PODER DE LA COMUNIDAD DE SAN CLEMENTE
2	13111-1607	4156	2,206,898.00	EQUIPAMIENTO PARA PODER PROFUNDO EN VIZCADO DE VIZCADO	COMUNIDAD DE VIZCADO	\$ 2,206,898.00	\$ 2,206,898.00		\$ 2,206,898.00			OBRA	1	438	507	244	OBRA DE EQUIPAMIENTO PARA EL PODER DE LA COMUNIDAD DE VIZCADO
3	13111-1807	4156	1,131,798.79	REPARACIONES DE AGUA POTABLE DE AJAROMETRADO EN ADOXA	ADOXA	\$ 1,131,798.79	\$ 1,131,798.79		\$ 1,131,798.79			OBRA	1	2002	2178	946	OBRA DE EQUIPAMIENTO PARA EL PODER DE LA COMUNIDAD DE ADOXA
4	13111-1607	4156	1,139,232.25	EQUIPAMIENTO DE PODER EN LA COMUNIDAD DE SAN JOAQUIN DE RIVERA	SAN JOAQUIN DE RIVERA	\$ 1,139,232.25	\$ 1,139,232.25		\$ 1,139,232.25			OBRA	1	497	515	237	OBRA DE EQUIPAMIENTO PARA EL PODER DE LA COMUNIDAD DE SAN JOAQUIN DE RIVERA
5	13111-1807	4156	1,060,104.89	CONSTRUCCION DE TANQUE SUPLENTE DE ALMAGRE PARA LA COMUNIDAD DE ADOXA	ADOXA	\$ 1,060,104.89	\$ 1,060,104.89		\$ 1,060,104.89			OBRA	1	2002	2178	946	OBRA DE CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE ALMAGRE EN LA COMUNIDAD DE ADOXA
7	13111-1807	4156	374,823.27	CONSTRUCCION DE TANQUE SUPLENTE DE ALMAGRE PARA LA COMUNIDAD DE SAN JOAQUIN DE RIVERA	SAN JOAQUIN DE RIVERA	\$ 374,823.27	\$ 374,823.27		\$ 374,823.27			OBRA	1	497	515	237	CONSTRUCCION DE TANQUE SUPLENTE DE ALMAGRE EN LA COMUNIDAD DE SAN JOAQUIN DE RIVERA
8	13111-1807	4156	1,170,909.85	CONSTRUCCION DE TANQUE SUPLENTE DE ALMAGRE PARA LA COMUNIDAD DE SAN JOAQUIN DE RIVERA	SAN JOAQUIN DE RIVERA	\$ 1,170,909.85	\$ 1,170,909.85		\$ 1,170,909.85			OBRA	1	497	515	237	CONSTRUCCION DE TANQUE SUPLENTE DE ALMAGRE EN LA COMUNIDAD DE SAN JOAQUIN DE RIVERA
9	13111-1607	4156	1,435,431.86	CONSTRUCCION DE PODER PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE SAN CROSTOBAL	SAN CROSTOBAL	\$ 1,435,431.86	\$ 1,435,431.86		\$ 1,435,431.86			OBRA	1	2004	2375	878	OBRA PARA LA REPARACION DE PODER EN LA COMUNIDAD DE SAN CROSTOBAL
10	13111-1807	4156	2,242,000.00	REPARACION DE PODER PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE VIZCADO	VIZCADO DE VIZCADO	\$ 2,242,000.00	\$ 2,242,000.00		\$ 2,242,000.00			OBRA	1	438	507	244	REPARACION DE PODER EN LA COMUNIDAD DE VIZCADO
11	13111-1607	4156	1,624,312.06	REPARACION DE PODER PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE CERRILLO	CERRILLO	\$ 1,624,312.06	\$ 1,624,312.06		\$ 1,624,312.06			OBRA	1	1345	1051	624	REPARACION DE PODER EN LA COMUNIDAD DE CERRILLO
14	13111-1607	4156	345,362.26	REPARACION DE PODER PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA TEMASCALCO	SANTA ROSA TEMASCALCO	\$ 345,362.26	\$ 345,362.26		\$ 345,362.26			OBRA	1	251	228	123	REPARACION DE PODER EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA TEMASCALCO
18	13111-1607	4156	1,500,000.00	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y REPARACION DEL PODER PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE CERRILLO	CERRILLO	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00		\$ 1,500,000.00			OBRA	1	1529	1384	870	OBRA DE AMPLIACION Y REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CERRILLO
19	13111-1607	4156	3,000,000.00	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE ARANJAS	ARANJAS	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00		\$ 3,000,000.00			OBRA	1	3828	3884	1078	OBRA DE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE ARANJAS
22	13111-1607	4156	1,134,472.50	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE VIZCADO	VIZCADO DE VIZCADO	\$ 1,134,472.50	\$ 1,134,472.50		\$ 1,134,472.50			OBRA	1	11	14	25	INSPECCION PRESUPUESTAL PARA CORRER LA CUENTA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 2019
23	13111-1607	4156	561,782.48	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE FORTUNA DEL JARDIN	FORTUNA DEL JARDIN	\$ 561,782.48	\$ 561,782.48		\$ 561,782.48			OBRA	1	16	20	36	INSPECCION PRESUPUESTAL PARA CORRER LA CUENTA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 2019
24	13111-1607	4156	410,097.09	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE APINALTA (E. GUAYABO)	SAN JOSE DE APINALTA (E. GUAYABO)	\$ 410,097.09	\$ 410,097.09		\$ 410,097.09			OBRA	1	14	15	29	INSPECCION PRESUPUESTAL PARA CORRER LA CUENTA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 2019
25	13111-1607	4156	598,196.71	INSTALACION DE MAQUINARIAS EN POZOS DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES RURALES	IRAPUATO	\$ 598,196.71	\$ 598,196.71		\$ 598,196.71			PZA	10	8780	9950	4,186	LA POBLACION NUMERABLE DE LAS COMUNIDADES RURALES DE IRAPUATO Y SUZCANA DE AGUA POTABLE EN 2019
26	13111-2011	3721	600,000.00	PAGO POR DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUA	IRAPUATO	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00		\$ 600,000.00			PROGRAMA	4	37465	14,860	8,264	LA POBLACION NUMERABLE DE LAS COMUNIDADES RURALES DE IRAPUATO Y SUZCANA DE AGUA POTABLE EN 2019
1	13111-1807	4156	2,355,899.74	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PARA LA COMUNIDAD DE MALVAL	MALVAL	\$ 2,355,899.74	\$ 2,355,899.74		\$ 2,355,899.74			OBRA	1	1820	1912	483	LA POBLACION NUMERABLE DE LA COMUNIDAD DE MALVAL EN LA COMUNIDAD DE MALVAL
2	13111-1807	4156	2,651,162.27	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PARA LA COMUNIDAD DE SAN JOAQUIN DE RIVERA	SAN JOAQUIN DE RIVERA	\$ 2,651,162.27	\$ 2,651,162.27		\$ 2,651,162.27			OBRA	1	377	415	184	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PARA LA COMUNIDAD DE SAN JOAQUIN DE RIVERA
3	13111-1807	4156	1,000,000.00	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PARA LA COMUNIDAD DE CERRILLO	CERRILLO	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00		\$ 1,000,000.00			OBRA	1	1345	1051	624	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PARA LA COMUNIDAD DE CERRILLO



11 DE 20

11 DE 20

PROGRAMA DE INVERSIÓN RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2019

CUARTA

MODIFICACIÓN 2019

NO. PROY.	LA	PROY.	IMPORTE FONTEO	RECURSOS DE LA OBRA Y/O ALCANTARILLADO	LOCALIDAD	TÉRMINO MODIFICACIÓN	CUENTA MODIFICACIÓN	ORIGEN DE ECONOMÍA	ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO	NÚMERO DE FOLIOS	ELABORADO POR	OTROS	UNIDAD	IMPORTE	RENTA INGRESOS	RENTA EGRESOS	FINAN.	JUSTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN
4	3111-1607	4256	\$ 4,000,000.00	ACTIVACIÓN Y VIGILANCIA FINANCIA EN EL COMITÉ DE FOMENTO DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	SAN JUAN DE LOS RIOS	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00			\$ -			OBRA	1	15482	16189	7897	LA POBLACION VULNERABLE DE LAS COMUNIDADES DE BENEFICIA CON UN INCREMENTO Y CUBIERTA POR EL CPTAN.
5	3111-1607	4256	\$ 412,761.37	REHABILITACION DE LA PTA EN LA COMUNIDAD DE CHICHICATO	CHICHICATO	\$ 412,761.37	\$ 412,761.37			\$ -			OBRA	1	13485	13531	624	LA POBLACION VULNERABLE DE LA COMUNIDAD DE BENEFICIA CON REHABILITACION DE LA PTA.
6	3111-1607	4256	\$ 2,000,000.00	INTRODUCCION DE REDES DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE VIEJO SAN JUAN	VIEJO SAN JUAN	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00			\$ -			OBRA	1	438	507	244	LA POBLACION VULNERABLE DE LA COMUNIDAD DE BENEFICIA CON LA INTRODUCCION DE REDES DE DRENAJE SANITARIO.
7	3111-1607	4256	\$ 746,015.14	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN SAN CRISTOBAL IJA, TLAJA	SAN CRISTOBAL IJA, TLAJA	\$ 746,015.14	\$ 746,015.14			\$ 750,000.00			OBRA	1	2054	2375	628	LA POBLACION VULNERABLE DE LA COMUNIDAD DE BENEFICIA CON LA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO.
8	3111-1607	4256	\$ 896,999.81	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CON RECONSTRUCCION DE CANCHALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	SAN JUAN DE LOS RIOS	\$ 896,999.81	\$ 896,999.81			\$ -			OBRA	1	723	739	289	LA POBLACION VULNERABLE DE LAS COMUNIDADES DE BENEFICIA CON LA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO.
10	3111-1607	4256	\$ 519,999.81	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CON RECONSTRUCCION DE CANCHALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	SAN JUAN DE LOS RIOS	\$ 519,999.81	\$ 519,999.81			\$ -			OBRA	1	471	517	221	LA POBLACION VULNERABLE DE LAS COMUNIDADES DE BENEFICIA CON LA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO.
11	3111-1607	4256	\$ 2,994,273.48	REHABILITACION DE REDES DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	SAN JUAN DE LOS RIOS	\$ 2,994,273.48	\$ 2,994,273.48			\$ -			OBRA	1	605	649	284	LA POBLACION VULNERABLE DE LA COMUNIDAD DE BENEFICIA CON LA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO.
13	3111-1607	4256	\$ 479,999.81	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CON RECONSTRUCCION DE CANCHALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	SAN JUAN DE LOS RIOS	\$ 479,999.81	\$ 479,999.81			\$ -			OBRA	1	854	859	351	LA POBLACION VULNERABLE DE LA COMUNIDAD DE BENEFICIA CON LA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO.
15	3111-1607	4256	\$ 362,275.54	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE MARICUAL	MARICUAL	\$ 362,275.54	\$ 362,275.54			\$ -			OBRA	1	403	412	237	LA POBLACION VULNERABLE DE LA COMUNIDAD DE BENEFICIA CON LA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO.
16	3111-1607	4256	\$ 176,144.95	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	SAN JUAN DE LOS RIOS	\$ 176,144.95	\$ 176,144.95			\$ -			OBRA	1	1378	1422	647	LA POBLACION VULNERABLE DE LA COMUNIDAD DE BENEFICIA CON LA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO.
17	3111-1607	4256	\$ -	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	SAN JUAN DE LOS RIOS	\$ -	\$ -			\$ 1,545,316.42			OBRA	1	855	884	377	LA POBLACION VULNERABLE DE LA COMUNIDAD DE BENEFICIA CON LA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO.
20	3111-1607	4256	\$ 1,500,000.00	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	SAN JUAN DE LOS RIOS	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00			\$ -			OBRA	1	3239	3238	467	LA POBLACION VULNERABLE DE LAS COMUNIDADES DE BENEFICIA CON LA REHABILITACION DEL CANTONAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS.
21	3111-1607	4256	\$ 484,124.71	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	SAN JUAN DE LOS RIOS	\$ 484,124.71	\$ 484,124.71			\$ -			OBRA	1	344	415	359	LA POBLACION VULNERABLE DE LA COMUNIDAD DE BENEFICIA CON LA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO.
23	3111-1607	4256	\$ 4,000,000.00	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	SAN JUAN DE LOS RIOS	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00			\$ -			OBRA	1	2746	2774	1339	SE PROPONE PARA BRINDAR UNA COBERTURA DE SERVICIO AL 100% BENEFICIANDO A 100 PRECIOS.
24	3111-1607	4256	\$ 140,999.81	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CON RECONSTRUCCION DE CANCHALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	SAN JUAN DE LOS RIOS	\$ 140,999.81	\$ 140,999.81			\$ -			OBRA	1	58	62	30	ACCION DE NUEVA PARA COBRIR COBERTURA DE SERVICIO, BENEFICIANDO A 1 PRECIO.
25	3111-1607	4256	\$ 119,999.81	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CON RECONSTRUCCION DE CANCHALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	SAN JUAN DE LOS RIOS	\$ 119,999.81	\$ 119,999.81			\$ -			OBRA	1	48	51	25	ACCION DE NUEVA PARA COBRIR COBERTURA DE SERVICIO, BENEFICIANDO A 1 PRECIO.
26	3111-1607	4256	\$ 209,999.81	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CON RECONSTRUCCION DE CANCHALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	SAN JUAN DE LOS RIOS	\$ 209,999.81	\$ 209,999.81			\$ -			OBRA	1	68	72	35	ACCION DE NUEVA PARA COBRIR COBERTURA DE SERVICIO, BENEFICIANDO A 1 PRECIO.
27	3111-1607	4256	\$ 996,999.81	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CON RECONSTRUCCION DE CANCHALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	SAN JUAN DE LOS RIOS	\$ 996,999.81	\$ 996,999.81			\$ -			OBRA	1	127	133	65	ACCION DE NUEVA PARA COBRIR COBERTURA DE SERVICIO, BENEFICIANDO A 2 PRECIOS.
28	3111-1607	4256	\$ 746,999.81	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CON RECONSTRUCCION DE CANCHALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	SAN JUAN DE LOS RIOS	\$ 746,999.81	\$ 746,999.81			\$ -			OBRA	1	141	147	72	ACCION DE NUEVA PARA COBRIR COBERTURA DE SERVICIO, BENEFICIANDO A 2 PRECIOS.
29	3111-1607	4256	\$ 1,493,324.09	REHABILITACION DE REDES DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	SAN JUAN DE LOS RIOS	\$ 1,493,324.09	\$ 1,493,324.09			\$ -			OBRA	1	246	258	126	SE PROPONE BRINDAR UNA COBERTURA DE SERVICIO, BENEFICIANDO A 129 PRECIOS.
30	3111-1607	4256	\$ 1,306,999.81	REHABILITACION DE REDES DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	SAN JUAN DE LOS RIOS	\$ 1,306,999.81	\$ 1,306,999.81			\$ -			OBRA	1	344	416	359	LA POBLACION VULNERABLE DE LA COMUNIDAD DE BENEFICIA CON LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS.
31	3111-1607	4256	\$ 700,000.00	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	SAN JUAN DE LOS RIOS	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00			\$ -			OBRA	1	377	435	384	LA POBLACION VULNERABLE DE LAS COMUNIDADES DE BENEFICIA CON LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS.



Handwritten signatures and dates, including '17 DE 20' and other illegible marks.

ORDEN	FECHA	CAD	MAJ	IMPORTE POR PARTICIPA	IMPORTE POR PARTICIPA	CONTRIBUCIÓN, DEPOSITACIÓN O ECONOMÍA	AMBITO, APLICACIÓN O PARTICIPATIVA	NUMERO DE FOLIOS	RECURSOS MEDIDAS	OTROS	UNIDAD	ESTAS	RENT. ACUMULADA	RENT. ACUMULADA	MAJ	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1	31/11/2011	2412	498,840.00	498,840.00	\$ 498,840.00	\$ 40.00	\$ -	40.00	54.00	54.00	ACCIÓN	40	65,899	50,987	22,727	REHABILITACIÓN DE CARRILES PARA UNA PASADIZADA MÁS SEGURA Y EFICAZ. LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL MUNICIPIO SE BENEFICIA CON EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS CARRILES RURALES.
2	31/11/2010	4156	2,000,000.00	2,000,000.00	\$ 2,000,000.00		\$ -				OTRA	12	1,312	1,803	2,916	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE INFRAESTRUCTURA RÚRICA Y HERRAMIENTAS PARA ASISTIR AL BANCO DE INICIATIVA PRIVADA EN LA IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES PARTICIPANTES EN INFRAESTRUCTURA RÚRICA EN LA COMUNIDAD DADO CONTINUIDAD A LA EDUCACIÓN DE CIUDADANOS. LA POBLACION VULNERABLE DE LAS COMUNIDADES SE BENEFICIA CON CAPACITACION Y REFRESCACION DE AGUA DE LUBINA PARA ABRILADO Y MANTENIMIENTO.
3	31/11/2011	0168	3,180,317.86	3,180,317.86	\$ 3,180,317.86	\$ -	\$ 884,317.64	\$ 80.00			OTRA	24	75	95	40	LA POBLACION VULNERABLE DE LAS COMUNIDADES SE BENEFICIA CON CAPACITACION Y REFRESCACION DE AGUA DE LUBINA PARA ABRILADO Y MANTENIMIENTO.
<p>01000 - PROGRAMAS POPULARES</p>																
2	31/11/2010	4411	5,965,034.00	5,965,034.00	\$ 6,000,000.00		\$ -	6,000,000.00			PROGRAMA	110	225	225	110	PROGRAMA "VIVE MEJOR CON MANULDI" (TESTIMONIOS ECOLOGICOS)
3	31/11/2010	3064	214,248.00	214,248.00	\$ 214,248.00		\$ 90,332.05	\$ 8,252,284.48								
<p>01000 - PROGRAMAS POPULARES</p>																
<p>TOTAL</p>																

Handwritten signatures and initials at the top of the page.

Handwritten signature in the middle of the page.



Large handwritten signature and initials on the right side of the page.

13 DE 20

Handwritten initials at the bottom right.

Handwritten signature

NO.	CODIGO	UNID.	AÑO	IMPORTE EN PATIVIA	RECURSOS DISPONIBLES DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	DETALLE	IMPORTE MODIFICACIÓN	CUENTA MODIFICACIÓN	DETERMINACIÓN DE ECONOMÍA	IMPORTE EJECUTADO PRELIMINAR	RECURSOS ASIGNADOS	UNIDAD	META	BENEF. ADMINISTR.	BENEF. FÍSICOS	HAZ.	JUSTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN	
COMISIÓN DE DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL																		
RUBRO: ASISTENCIA SOCIAL																		
1	13111-1308	0121		\$ 800,000.00					\$ 131,192.00	\$ 271,018.13	\$ 500,000.00							
2	13111-1308	0121		\$ 250,000.00						\$ 271,018.13	\$ 500,000.00							
3	13111-1308	0121		\$ 40,000.00														
4	13111-1308	0121		\$ 20,000.00														
5	13111-1308	0121		\$ 70,000.00														
6	13111-1308	0121		\$ 120,000.00														
7	13111-1309	0125		\$ 17,894.44														
8	13111-1309	0125		\$ 25,872.00														
9	13111-1309	0125		\$ 15,642.00														
10	13111-1302	0126		\$ 232,790.89														
11	13111-1301	0122		\$ 374,884.33														
RUBRO: PROGRAMAS SOCIALES (MEJORAMIENTO DE VIVIENDA)																		
1	13111-1304	0122		\$ 3,412,890.02														
2	13111-1304	0122		\$ 4,000.00														
3	13111-1304	0121		\$ 800,000.00														
RUBRO: ATENCIÓN A LA JUVENTUD																		
1	13111-1308	0125		\$ 300,000.00														
RESUMEN																		
										\$ 271,018.13	\$ 900,000.00							
										\$ 271,018.13	\$ 900,000.00							

Large handwritten signature and scribbles covering the right side of the page.



ORDEN	PROYECTO	ACTIVO FISCAL (PARTIDA)	MODALIDAD	TECNOLOGÍA	CUARTA MODIFICACIÓN	DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN	OTROS	UNIDAD	METAS	BENEFICIARIOS	HAJA	JUSTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN	
COMISIÓN DE URBANIZACIÓN DE VIALIDADES													
1	31111-1001	URBANIZACIÓN DE CAMINOS (CONTINUACIÓN DE CAMINO) SAN JOSE DE GUAYALUPÉ A LA COMUNIDAD DE GUAYALUPÉ DE NUESTRA SEÑORA (PUNTO)	SAN JOSE DE GUAYALUPÉ	\$ 6,351,541.00	\$ 6,351,541.00	\$ -	\$ -	OBRA	1	2000	2500	COMPLECIÓN DE LA URBANIZACIÓN DEL CAMINO RURAL	
2	31111-1008	URBANIZACIÓN DE LA CALLE CENTRO DEL CURITE, TRAMO BO GUAYALUPÉ A SAN JUAN SANTA RITA	COL. JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	\$ 1,887,543.82	\$ 1,887,543.82	\$ 327.20	\$ -	OBRA	1	46	78	COMPLETAR EL RETAGO DE URBANIZACIÓN DE CALLES EN COLONIAS Y COMUNIDADES RURALES A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA	
3	31111-1008	URBANIZACIÓN DE LA CALLE ROSARIO, TRAMO: RABUENA A CAPIRANES	COL. 12 DE DICIEMBRE	\$ 3,413,338.50	\$ 3,413,338.50	\$ -	\$ -	OBRA	1	29	43	COMPLETAR EL RETAGO DE URBANIZACIÓN DE CALLES EN COLONIAS Y COMUNIDADES RURALES A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA	
4	31111-1008	URBANIZACIÓN DE LA CALLE ROSARIO, TRAMO: BEJAZO A ALAMO	COL. LOS ALAMOS	\$ 9,620,205.93	\$ 9,619,285.93	\$ -	\$ -	OBRA	1	43	67	COMPLETAR EL RETAGO DE URBANIZACIÓN DE CALLES EN COLONIAS Y COMUNIDADES RURALES A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA	
5	31111-1008	URBANIZACIÓN DE LA CALLE ROSARIO, TRAMO: 32 DE OCTUBRE A 10 DE NOVIEMBRE	COL. ENSENTE CHE GUAYARÁ	\$ 6,448,925.24	\$ 6,448,925.24	\$ -	\$ -	OBRA	1	341	127	COMPLETAR EL RETAGO DE URBANIZACIÓN DE CALLES EN COLONIAS Y COMUNIDADES RURALES A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA	
6	31111-1008	URBANIZACIÓN DE LA CALLE ROSARIO, TRAMO: 32 DE OCTUBRE A 10 DE NOVIEMBRE	COL. LAS FUENTES JERA SECCIÓN	\$ 3,702,428.22	\$ 3,711,402.93	\$ 36,000.04	\$ -	OBRA	1	312	187	COMPLETAR EL RETAGO DE URBANIZACIÓN DE CALLES EN COLONIAS Y COMUNIDADES RURALES A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA	
7	31111-1008	URBANIZACIÓN DE LA CALLE ROSARIO, TRAMO: 32 DE OCTUBRE A 10 DE NOVIEMBRE	COM. SAN JOAQUÍN	\$ -	\$ 2,371,851.94	\$ -	\$ -	OBRA	1	35	38	COMPLETAR EL RETAGO DE URBANIZACIÓN DE CALLES EN COLONIAS Y COMUNIDADES RURALES A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA	
8	31111-1001	URBANIZACIÓN DE LA CALLE ROSARIO, TRAMO: 32 DE OCTUBRE A 10 DE NOVIEMBRE	COL. REAL DEL LADO	\$ 2,339,490.00	\$ 2,339,490.00	\$ -	\$ -	OBRA	1	80	90	COMPLETAR EL RETAGO DE URBANIZACIÓN DE CALLES EN COLONIAS Y COMUNIDADES RURALES A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA	
9	31111-1001	URBANIZACIÓN DE LA CALLE ROSARIO, TRAMO: 32 DE OCTUBRE A 10 DE NOVIEMBRE	COL. ROMA	\$ 1,106,621.51	\$ 1,106,621.51	\$ -	\$ -	OBRA	1	24	42	COMPLETAR EL RETAGO DE URBANIZACIÓN DE CALLES EN COLONIAS Y COMUNIDADES RURALES A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA	
10	31111-1001	URBANIZACIÓN DE LA CALLE ROSARIO, TRAMO: 32 DE OCTUBRE A 10 DE NOVIEMBRE	COL. FONARDO	\$ 2,044,221.00	\$ 2,044,221.00	\$ -	\$ -	OBRA	1	36	47	COMPLETAR EL RETAGO DE URBANIZACIÓN DE CALLES EN COLONIAS Y COMUNIDADES RURALES A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA	
11	31111-1001	URBANIZACIÓN DE LA CALLE ROSARIO, TRAMO: 32 DE OCTUBRE A 10 DE NOVIEMBRE	COL. INDUSTRIAL RAYUATO	\$ 2,100,000.00	\$ 2,077,333.07	\$ 22,666.93	\$ -	OBRA	1	5000	5000	COMPLETAR EL RETAGO DE URBANIZACIÓN DE CALLES EN COLONIAS Y COMUNIDADES RURALES A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA	
12	31111-1001	URBANIZACIÓN DE LA CALLE ROSARIO, TRAMO: 32 DE OCTUBRE A 10 DE NOVIEMBRE	RAYUATO	\$ 1,000,000.00	\$ 23,706,000.20	\$ -	\$ -	OBRA	1	28142	20235	COMPLETAR EL RETAGO DE URBANIZACIÓN DE CALLES EN COLONIAS Y COMUNIDADES RURALES A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA	
13	31111-1004	REORGANIZACIÓN DEL TERREJO CONTIGUO AL LUGAR SAN JUAN	RAYUATO	\$ 13,600,000.00	\$ 13,793,297.40	\$ -	\$ -	OBRA	1	385428	29215	COMPLETAR EL RETAGO DE URBANIZACIÓN DE CALLES EN COLONIAS Y COMUNIDADES RURALES A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA	
14	31111-1001	MANUTENIMIENTO MAYOR DE CALLE ALAMO, TRAMO: URBINA A RIT JOSE V.	BARR. DEL ROTONE	\$ 2,418,838.80	\$ 2,418,838.80	\$ 45.80	\$ -	OBRA	1	115	155	COMPLETAR EL RETAGO DE URBANIZACIÓN DE CALLES EN COLONIAS Y COMUNIDADES RURALES A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA	
15	31111-1001	MANUTENIMIENTO MAYOR DE LA CALLE VIRETE, TRAMO: DEL PAGO SUPERIOR VEHICULAR A LA AV. VAGO DE QUINORA (EDIFICIO BENEVOLO)	FRACC. LA VIRETE	\$ 2,650,486.61	\$ 2,650,476.61	\$ 201.50	\$ -	OBRA	1	2022	2160	COMPLETAR EL RETAGO DE URBANIZACIÓN DE CALLES EN COLONIAS Y COMUNIDADES RURALES A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA	
16	31111-1001	MANUTENIMIENTO MAYOR DE LA CALLE FERRON, TRAMO: DE AVELLANO A GUAYALUPÉ	COL. LOS ALAMOS	\$ 1,206,999.27	\$ 1,214,838.87	\$ 2,835.60	\$ -	OBRA	1	36	61	30	COMPLETAR EL RETAGO DE URBANIZACIÓN DE CALLES EN COLONIAS Y COMUNIDADES RURALES A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA
17	31111-1001	REVENIDA DE PAVIMENTO EN SUPERFICIE DE RECUBRIMIENTO EN PAVIMENTO ALCO DE COL. DE ESTERON	JARDINES DE RAYUATO	\$ 1,572,238.50	\$ 1,572,238.46	\$ 0.04	\$ -	OBRA	1	4411	602	2250	COMPLETAR EL RETAGO DE URBANIZACIÓN DE CALLES EN COLONIAS Y COMUNIDADES RURALES A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA
18	31111-1001	REVENIDA DE PAVIMENTO DE CALLE ROSARIO, TRAMO: SAN JOAQUÍN A RAYUATO	BARRIO DE GUAYALUPÉ	\$ 1,275,765.04	\$ 1,272,761.15	\$ 4,800.00	\$ -	OBRA	1	22	23	12	COMPLETAR EL RETAGO DE URBANIZACIÓN DE CALLES EN COLONIAS Y COMUNIDADES RURALES A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA
19	31111-1001	REVENIDA DE PAVIMENTO DE CALLE ROSARIO, TRAMO: CALLE GUAYALUPÉ	COL. PLAN GUAYALUPÉ	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ -	\$ -	OBRA	1	1189	140	68	COMPLETAR EL RETAGO DE URBANIZACIÓN DE CALLES EN COLONIAS Y COMUNIDADES RURALES A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA

18 DE 20

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CODIGO	PROGRAMA	UNIDAD	ACTIVIDAD	MONTO DE EJECUCIÓN DE LA UNIDAD (1)	MONTO DE EJECUCIÓN DE LA UNIDAD (2)	LOCALIDAD	TIPO DE MODIFICACIÓN	CANTIDAD MODIFICADA	COMUNICACIÓN, DISPONIBILIDAD O ECONOMÍA	AMBIENTE, SUSTENTABILIDAD O PRESERVACIÓN	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD	RECURSOS EMPLEADOS	OTROS	LABOR	MUJERES	RENTA A HOMBRES	RENTA A MUJERES	FASE	APORTACIÓN DE LA ACCIÓN
35	3311-3001	0101	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MAJORS DE LAS CALLES LAS CASAS DE QUETZUO, TRAMO DE C/NOVIEMBRE A MARCANO ANGELO.	\$ 3,174,038.40	\$ 3,174,038.40	COL. MIGUEL BRUNO	\$ 3,174,038.40					\$ -	\$ -	OBRA	1	71	77	37	DESMINUIR EL RETAZO DE URBANIZACIÓN DE CALLES EN COLONIAS Y COMUNIDADES RURALES A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA
36	3311-3001	0101	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MAJORS DE LAS CALLES LAS CASAS DE QUETZUO, TRAMO DE GUARDACORRAL'S RAMONFERRER EN CALLE RIVERA LUIS JOSE	\$ 543,918.27	\$ 543,918.27	FINCC. LOS RIOS	\$ 543,918.27					\$ -	\$ -	OBRA	1	17	18	9	DESMINUIR EL RETAZO DE URBANIZACIÓN DE CALLES EN COLONIAS Y COMUNIDADES RURALES A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA
37	3311-3001	0101	MANTENIMIENTO MAJORS DE LA CALLE SEGURIDAD SOCIAL, TRAMO MARCANO A BARCA A SAN MIGUEL	\$ 184,811.54	\$ 184,811.54	COL. TENO, LE MAYO	\$ 184,811.54		\$ 235.50			\$ -	\$ -	OBRA	1	1252	1303	635	DESMINUIR EL RETAZO DE URBANIZACIÓN DE CALLES EN COLONIAS Y COMUNIDADES RURALES A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA
38	3311-3001	0101	* CALLE SAHUNA DE GORTARE, TRAMO: CALLE 7 DE ABRIL AL FONDO DE LA CALLE. * CALLE SAHUNA DE GORTARE, TRAMO: CALLE 7 DE ABRIL AL FONDO DE LA CALLE. * CALLE SAHUNA DE GORTARE, TRAMO: CALLE 7 DE ABRIL AL FONDO DE LA CALLE. * CALLE SAHUNA DE GORTARE, TRAMO: CALLE 7 DE ABRIL AL FONDO DE LA CALLE. * CALLE SAHUNA DE GORTARE, TRAMO: CALLE 7 DE ABRIL AL FONDO DE LA CALLE.	\$ 496,090.29	\$ 496,090.29	COL. SAHUNA DE GORTARE, COL. LOS ALAMOS	\$ 496,090.29					\$ -	\$ -	OBRA	1	966	1020	500	DESMINUIR EL RETAZO DE URBANIZACIÓN DE CALLES EN COLONIAS Y COMUNIDADES RURALES A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA
39	3311-3001	0101	PROYECTOS EJECUTIVOS PARA URBANIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS	\$ 3,192,097.97	\$ 3,192,097.97	VARIAS LOCALIDADES	\$ 3,192,097.97					\$ -	\$ -	PROYECTO	1	12120	12970	6800	PROYECTOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CALLES DE ZONA URBANA Y ZONA DEL MUNICIPIO DE PARAMITO, QTO.
				TOTAL	\$ 3,718,866.90		\$ 3,718,866.90		\$ 235.50	\$ 648,823.24	\$ 648,823.24	\$ -	\$ -						

Handwritten signatures and initials are present across the page, including a large signature at the top right and several others in the middle and bottom right.



19 DE 20

UNIDAD	PROYECTO	ACTIVIDAD	IMPORTE POR PARTIDA	PACTO	UBI	UBO	NOMBRE DE CENTRO DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	LOCALIDAD	TERCERA MODIFICACIÓN	CUARTA MODIFICACIÓN	DEMANDA DE DEPENDENCIA O BOMBIERÍA	ALIMENTO, ABASTECIMIENTO O PARTICIPATIVA	MONTO ESTIVAL	RECURSO PROPIO	OTROS	UNIDAD	MITAS	REVENIDO (HOMBRES)	MUJERES	FMA	JUSTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN	
COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE																						
VENTA DE BARRAS ALAMBRA																						
1	0111-0904	4156	\$ 296,000.00				INVENTARIO DEL ALBERGADO URBANO DEL MUNICIPIO DE IRRAPUATO	IRRAPUATO	\$ 296,000.00	\$ 296,000.00	\$ 1,000.00		\$ 0.00			DIAGNÓSTICO	3	291471	270315	127802	ELABORACIÓN DE UN INVENTARIO DEL ALBERGADO URBANO A FIN DE ABASTECER EL ESTADO DE OAXACA DEL ALBERGADO ACTUAL, COMPOSICIÓN DE ESTERES Y DISTRIBUCIÓN Y SERVICIOS AMBIENTALES CON EL FIN DE ESTABLECER ESTRATEGIAS PARA SU MANUTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN EN LA ASOCIACIÓN AMERICANA DE ARQUITECTURA (AAMV) Y LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE ARQUITECTURA (AMVA) Y LA SOCIEDAD INTERNACIONAL DE ARQUITECTOS	
2	0111-0904	5411	\$ 1,407,000.00				ADQUISICIÓN DE UNIDADES VEHICULARES	IRRAPUATO	\$ 1,407,000.00	\$ 1,407,000.00	\$ 12,000.00		\$ 0.00			VEHICULO	6	241,428	291,015	121,682	ACTUALIZACIÓN DE LOS DATOS DE LAS UNIDADES SUJETAS PARA CUMPLIR LOS CRITERIOS E INSPECCIONES DE MANERA ÓPTIMA	
									TOTAL FONDO		\$ 1,703,000.00		\$ 1,703,000.00		\$ 13,000.00		\$ 0.00		\$ 0.00			
									TOTAL FONDO		\$ 1,703,000.00		\$ 1,703,000.00		\$ 13,000.00		\$ 0.00		\$ 0.00			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



20 DE 20

[Handwritten signature]