





Partida	Aprobado	Modificado	udado (Minis	Comprometid	Devengado	Ejercido
Total del Prog	4876019	4876019	812670	4876019	692146.84	692146.84
313 - Agua	34000	34000	6000	34000	6000	6000
271 - Vestuari	57319	57319	0	57319	0	0
317 - Servicio	4700	4700	578.84	4700	578.84	578.84
234 - Combust	800000	800000	50906	800000	50906	50906
113 - Sueldos	1430000	1430000	371060.16	1430000	250537	250537
246 - Material	200000	200000	0	200000	0	0
132 - Primas c	150000	150000	1198	150000	1198	1198
311 - Energía	2200000	2200000	382927	2200000	382927	382927

Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS
692146.84			N/A	812670	
6000	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
578.84	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
50906	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
250537	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
0	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
1198	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado
382927	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado

## Observaciones (Captura)

PAGO DE AGUA CONAGUA

UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

internet para seguridad publica

PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA SERVICIOS PUBLICOS Y AMBULA

NOMINA AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA

ADQUISICION DE LUMINARIAS Y MATERIAL ELECTRICO

GRATIFICACION DE FIN DE AÑO Y POR TERMINO DE CONTRATO

PAGO ENERGIA ELECTRICA

NCIAS

Estado	Municipio	Ramo	Ciclo Recurso	Programa	Dependencia Eje	Partida
--------	-----------	------	---------------	----------	-----------------	---------

FOLIO	NUMERO	CONTRATISTA CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
-------	--------	------------------------	-------	------------------