

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

08 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA VIALIDAD											
080104PIN6141010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00 OBRA		15,000.00	PERSONAS
080108PIN6141010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0037 COL. 16 DE SEPTIEMBRE	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	---	0.00	1.00 OBRA		4,000.00	PERSONAS
080105PIN6141010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00 OBRA		15,000.00	PERSONAS
080106PIN6141010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0027 COL. GABRIEL ESQUINCA	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00 OBRA		4,000.00	PERSONAS
080107PIN6141010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0001 CABECERA MUNICIPAL	212,965.36	212,965.36	0.00	---	0.00	1.00 OBRA		3,000.00	PERSONAS
0801PIM05615101090	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA RIBERA EL PROGRESO	0028 RIB. EL PROGRESO	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	---	70.23	1,566.65 M2		3,443.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			5,212,965.36	5,212,965.36	0.00						
12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA											
120502PIN6143010900	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE	0001 CABECERA MUNICIPAL	20,979.60	20,979.60	0.00	---	0.00	1.00 OBRA		15,000.00	PERSONAS
120909PIN6143010900	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO Y ESPACIOS PUBLICOS (PARQUE CENTRAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	691,084.80	691,084.80	0.00	---	0.00	1.00 OBRA		15,000.00	PERSONAS
1205PIM01614301090	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	579,020.40	579,020.40	0.00	---	98.77	5,400.00 ML		15,000.00	PERSONAS
120403PIN6143010900	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00 OBRA		15,000.00	PERSONAS
1204PIM03612302060	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CABECERA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	496,303.20	496,303.20	0.00	---	52.59	1.00 OBRA		15,000.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,787,388.00	1,787,388.00	0.00						
16 ADQUISICIONES PATRIMONIALES											
1601PIM11541101010	ADQUISICION DE UN CAMION RECOLECTOR DE BASURA DE 21 YARDAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,897,600.00	3,897,600.00	0.00	---	0.00	25,000.00 PERSONAS		1.00	ACCION
Sub Total por Subprograma			3,897,600.00	3,897,600.00	0.00						
17 REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA											
171301PIN6123010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0027 COL. GABRIEL ESQUINCA	600,000.00	600,000.00	0.00	---	0.00	100.00 VIVIENDA		100.00	PERSONAS

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Subprograma	600,000.00	600,000.00	0.00								
Sub Total por Programa	11,497,953.36	11,497,953.36	0.00								
Sub Total por Fuente de Financiamiento	11,497,953.36	11,497,953.36	0.00								

EA FAISMUN AÑO EN CURSO

AS AGUA Y SANEAMIENTO											
07	POZO ARTESIANO										
0701FIS256141010900	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA RIBERA SAN JORGE	0035 RIB. SAN JORGE	1,160,350.48	1,160,350.48	0.00	---	0.00	136.00	ML	2,500.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,160,350.48	1,160,350.48	0.00						
09	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR)										
090222FIS6144010900	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA RIB. ALVARO OBREGON	0036 RIB. ALVARO OBREGON	1,894,674.20	1,894,674.20	0.00	---	0.00	1,008.00	ML	1,126.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,894,674.20	1,894,674.20	0.00						
Sub Total por Programa			3,055,024.68	3,055,024.68	0.00						

UR URBANIZACIÓN											
02	RED DE ELECTRIFICACIÓN (PIR)										
0202FIS266144010900	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD EL TRIUNFO	0010 EL TRIUNFO	616,121.47	616,121.47	0.00	---	70.68	505.00	ML	2,300.00	PERSONAS
0202FIS276144010900	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO SANTUARIO	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,351,619.63	1,351,619.63	0.00	---	89.34	300.00	ML	11,870.00	PERSONAS
0202FIS096144010900	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CABECERA MUNICIPAL (BARRIO EL PANTEON)	0001 CABECERA MUNICIPAL	547,163.88	547,163.88	0.00	---	82.68	220.00	ML	11,867.00	PERSONAS
0202FIS046144010900	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 2F-3H EN RIBERA EL LIMON	0033 EL LIMON	1,315,667.42	1,315,667.42	0.00	---	41.55	635.00	ML	1,350.00	PERSONAS
0202FIS056144010900	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN RIBERA LINDA VISTA	0038 RIB. LINDA VISTA	667,479.13	667,479.13	0.00	---	86.92	450.00	ML	217.00	PERSONAS
0202FIS066144010900	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD LA GLORIA	0014 LA GLORIA	609,014.91	609,014.91	0.00	---	50.64	235.00	ML	42.00	PERSONAS
0202FIS146144010900	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD SANTA RITA	0043 RIB. SANTA RITA	602,475.00	602,475.00	0.00	---	89.13	200.00	ML	85.00	PERSONAS

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
1301FAF12614301090	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DRENAJE SANITARIO (COBERTURA MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	141,986.00	141,986.00	0.00	---	68.87	1.00	OBRA	15,000.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			141,986.00	141,986.00	0.00						
17	CLORACIÓN DE AGUA										
1700FAF15259202060	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PLANTA POTABILIZADORA HIPOCLORITO) CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	153,120.00	153,120.00	0.00	---	100.00	1.00	OBRA	15,000.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			153,120.00	153,120.00	0.00						
20	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS										
2001FAF10392201040	PAGOS DE DERECHOS FEDERALES DE USO DE AGUAS NACIONALES	0045 COBERTURA MUNICIPAL	778,260.00	778,260.00	0.00	---	49.45	4.00	PAGO	41,793.00	PERSONAS
2002FAF11392201040	PAGOS DE DERECHO FEDERALES DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	0045 COBERTURA MUNICIPAL	1,927,001.00	1,927,001.00	0.00	---	49.32	4.00	PAGO	41,793.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,705,261.00	2,705,261.00	0.00						
Sub Total por Programa			3,423,410.93	3,423,410.93	0.00						
R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA											
07	RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA										
0702FAF14351101090	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL TIRADERO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	114,960.00	114,960.00	0.00	---	16.14	1.00	OBRA	15,000.00	PERSONAS
0702FAF09358102020	RECOLECCION Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	900,000.00	900,000.00	0.00	---	33.60	2,373.00	TONELADA	41,793.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,014,960.00	1,014,960.00	0.00						
Sub Total por Programa			1,014,960.00	1,014,960.00	0.00						
SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA											
01	DESAYUNOS ESCOLARES										
0100FAF07221101040	DESAYUNOS ESCOLARES (FONDO IV)	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,254,713.52	4,254,713.52	0.00	---	0.00	1,000.00	DESAYUNOS	41,793.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			4,254,713.52	4,254,713.52	0.00						
Sub Total por Programa			4,254,713.52	4,254,713.52	0.00						
TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD											
02	FOMENTO PECUARIO										

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0200FAF01431102120	ADQUISICION DE AVES DE TRASPATIO DE DOBLE PROPOSITO CON 4 SEMANAS DE EDAD	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	---	75.00	50,000.00	AVE	5,000.00	PRODUCTOR
Sub Total por Subprograma			2,000,000.00	2,000,000.00	0.00						
Sub Total por Programa			2,000,000.00	2,000,000.00	0.00						
UB CAMINOS RURALES Y PUENTES											
06	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (PROYECTOS ESPECIALES)										
0600FAF04615301090	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DESVIO SAN JORGE -COL. NUEVA VICTORIA	0012 NUEVA VICTORIA	265,176.00	265,176.00	0.00	---	89.33	1.00	OBRA	15,000.00	PERSONAS
0600FAF13615301090	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DESVIO RIB. PARAISO- COL. VICENTE GUERRERO	0041 COL. VICENTE GUERRERO	232,907.12	232,907.12	0.00	---	86.44	1.00	OBRA	15,000.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			498,083.12	498,083.12	0.00						
Sub Total por Programa			498,083.12	498,083.12	0.00						
UR URBANIZACIÓN											
20	PAVIMENTACIÓN										
2005FAF17615301090	MANTENIMIENTO DE VIALIDAD (REPOSICION DE PAVIMENTOS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	183,138.52	183,138.52	0.00	---	15.86	1.00	OBRA	17,961.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			183,138.52	183,138.52	0.00						
Sub Total por Programa			183,138.52	183,138.52	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			11,374,306.09	11,374,306.09	0.00						
Total General			37,085,265.06	37,085,265.06	0.00						

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. ROMEO JIMENEZ VAZQUEZ

TESORERO

ING. MARCOS ANTONIO RIOS HERNANDEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. FLOR DE LIZ GUZMAN REYES

SINDICO

C.P. EDIBERTO GUTIERREZ AGUILAR

PRESIDENTE