

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											
05 INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE											
051174PIM612502060	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (HIPOCLORITO) CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	183,785.06	183,785.06	0.00	---	100.00	1.00 OBRA	15,000.00	PERSONAS	
Sub Total por Subprograma			183,785.06	183,785.06	0.00						
08 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA VIALIDAD											
080105PIN6141010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HCO.	0024 RIB. EL COPALAR	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00 OBRA	15,000.00	PERSONAS	
0816PIM29614501090	ESTUDIO Y PROYECTO DE CAMINO RURAL TRAMO: ADOLFO LÓPEZ MATEOS- EL PORVENIR KM.0+000.00-1+000.00	0001 CABECERA MUNICIPAL	275,340.00	275,340.00	0.00	---	100.00	1.00 PROYECTO	1,020.00	PERSONAS	
0815PIM13614501090	ESTUDIO Y PROYECTO DE CAMINO RURAL TRAMO. SAN FERNANDO COL. CUAUHTEMOC KM. 4+000.00 - 6+000.00	0040 COL. CUAUHTEMOC	469,476.36	469,476.36	0.00	---	100.00	1.00 OBRA	15,000.00	PERSONAS	
080104PIN6141010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HCO.	0028 RIB. EL PROGRESO	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00 OBRA	15,000.00	PERSONAS	
080107PIN6141010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HCO.	0030 COL. BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00 OBRA	15,000.00	PERSONAS	
080108PIN6141010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HCO.	0037 COL. 16 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00 OBRA	15,000.00	PERSONAS	
080106PIN6141010900	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HCO.	0027 COL. GABRIEL ESQUINCA	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00 OBRA	15,000.00	PERSONAS	
Sub Total por Subprograma			744,816.36	744,816.36	0.00						
12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA											
1213PIM60614501090	ESTUDIO Y PROYECTO DE CAMINO RURAL TRAMO: COL MONTERREY- COL LAS MARAVILLAS SUBTRAMO KM 11+000.00-13+000.00	0019 MONTERREY	499,960.00	499,960.00	0.00	---	100.00	1.00 PROYECTO	10,000.00	PERSONAS	
120909PIN6143010900	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (PARQUE CENTRAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00 OBRA	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	
120502PIN6143010900	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DREANJE	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00 OBRA	15,000.00	PERSONAS	
Sub Total por Subprograma			499,960.00	499,960.00	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.

16	ADQUISICIONES PATRIMONIALES										
1601PIM72541101010	ADQUISICION DE UN CAMION RECOLECTOR DE BASURA DE YARDAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,979,600.00	1,979,600.00	0.00	---	100.00	1.00	ACCION	25,000.00	PERSONAS
1604GC002511101040	ADQUISICION DE MOBILIARIO (SILLAS SECRETARIALES)	0001 CABECERA MUNICIPAL	16,993.69	16,993.69	0.00	---	100.00	39,204.00	PERSONAS	11.00	PZA
1609GC003515101090	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (IMPRESORA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,350.00	5,350.00	0.00	---	100.00	1.00	PZA	5,000.00	PERSONAS
1601GC001511102060	ADQUISICION DE DOS IMPRESORAS EPSON MULTIFUNCIONAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	10,300.00	10,300.00	0.00	---	100.00	1.00	SERVICIO	9,651.00	PERSONAS
1601GC004515101010	ADQUISICIONES DE EQUIPO DE COMPUTO (COMPUTADORAS E IMPRESORAS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	61,094.59	61,094.59	0.00	---	100.00	9.00	PIEZA	39,204.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,073,338.28	2,073,338.28	0.00						
17	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA										
171301PIN6123010900	MEJORAMIENTRO DE VIVIENDA	0027 COL. GABRIEL ESQUINCA	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	OBRA	15,000.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			0.00	0.00	0.00						
Sub Total por Programa			3,501,899.70	3,501,899.70	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			3,501,899.70	3,501,899.70	0.00						

FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO

AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS											
01 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS											
0102FAF25398102010	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	14,189.41	14,189.41	0.00	---	100.00	32.00	PERSONAS	32.00	PERSONAS
0102FAF41261102010	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA U.M.P.C.	0001 CABECERA MUNICIPAL	541,983.97	541,983.97	0.00	---	100.00	29,665.99	LITRO	33,060.00	PERSONAS
0102FAF45398102010	CONTRATACION DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	19,380.87	19,380.87	0.00	---	100.00	12.00	MESES	8.00	PERSONAS
0102FAF40122102010	CONTRATACION DE PERSONAL PARA DESAZOLVE DE CUNETAS Y LIMPIEZA DE CALLES	0001 CABECERA MUNICIPAL	430,272.00	430,272.00	0.00	---	100.00	1,728.00	JORNAL	32.00	PERSONAS
0102FAF52132202010	CONTRATACION DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	20,486.66	20,486.66	0.00	---	100.00	3.00	MESES	6.00	PERSONAS
0102FAF54355102010	MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA U.M.P.C. (3RA ETAPA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	73,183.88	73,183.88	0.00	---	100.00	6.00	REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	33,060.00	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.

0102FAF45113402010	CONTRATACION DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	783,593.40	783,593.40	0.00	---	100.00	12.00 MESES		8.00	PERSONAS
0102FAF58261102010	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA U.M.P.C. (2DA ETAPA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	150,000.00	150,000.00	0.00	---	100.00	6,818.19 LITRO		33,060.00	PERSONAS
0102FAF52398102010	CONTRATACION DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,040.22	3,040.22	0.00	---	100.00	3.00 MESES		6.00	PERSONAS
0102FAF42355102010	MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA U.M.P.C.	0001 CABECERA MUNICIPAL	150,000.00	150,000.00	0.00	---	100.00	6.00 REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE		33,060.00	PERSONAS
0102FAF25122102010	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE INCENDIOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	669,312.00	669,312.00	0.00	---	100.00	32.00 PERSONAS		32.00	PERSONAS
0102FAF40398102010	CONTRATACION DE PERSONAL PARA DESAZOLVE DE CUNETAS Y LIMPIEZA DE CALLES	0001 CABECERA MUNICIPAL	9,121.77	9,121.77	0.00	---	100.00	1,728.00 JORNAL		32.00	PERSONAS
0103FAF29345102010	ADQUISICION DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS DE LA UMPC	0001 CABECERA MUNICIPAL	50,807.83	50,807.83	0.00	---	100.00	5.00 VEHICULOS		33,060.00	PERSONAS
0102FAF52113402010	CONTRATACION DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	122,919.96	122,919.96	0.00	---	100.00	3.00 MESES		6.00	PERSONAS
0102FAF45132202010	CONTRATACION DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	130,598.90	130,598.90	0.00	---	100.00	12.00 MESES		8.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,168,890.87	3,168,890.87	0.00						
Sub Total por Programa			3,168,890.87	3,168,890.87	0.00						

AS AGUA Y SANEAMIENTO											
09		RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (OIR)									
0904FAF71249101090	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (AGUA POTABLE) CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	40,000.00	40,000.00	0.00	---	100.00	1.00 OBRA	25,000.00	PERSONAS	
090412FAF351102060	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CAMBIO DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE)	0037 COL. 16 DE SEPTIEMBRE	91,048.40	91,048.40	0.00	---	100.00	1.00 OBRA	9,830.00	PERSONAS	
Sub Total por Subprograma			131,048.40	131,048.40	0.00						
17		CLORACIÓN DE AGUA									
1700FAF06259202060	ADQUISICION DE 20 CUÑETES DE HIPOCLORITO DE CALCIO	0001 CABECERA MUNICIPAL	127,368.00	127,368.00	0.00	---	100.00	900.00 KG	17,354.00	PERSONAS	
1700FAF15259202060	ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65% EN TABLETAS (20 CUÑETES)	0001 CABECERA MUNICIPAL	127,368.00	127,368.00	0.00	---	100.00	900.00 KG	17,354.00	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			254,736.00	254,736.00	0.00						
20	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS										
2002FAF32392201040	PAGO DE DERECHO POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,801,387.00	1,801,387.00	0.00	---	100.00	4.00 MESES		33,060.00	PERSONAS
2001FAF33392201040	PAGO DE DERECHO POR APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	744,837.00	744,837.00	0.00	---	100.00	4.00 PAGO		33,060.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,546,224.00	2,546,224.00	0.00						
Sub Total por Programa			2,932,008.40	2,932,008.40	0.00						
ED EDUCACION											
19	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA										
1901FAF19351101090	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS LEONA VICARIO FERNANDEZ)	0001 CABECERA MUNICIPAL	7,209.40	7,209.40	0.00	---	100.00	1.00 PROYECTO		33,060.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			7,209.40	7,209.40	0.00						
Sub Total por Programa			7,209.40	7,209.40	0.00						
PP SEGURIDAD PÚBLICA											
01	DIGNIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA CONFORME AL MOD										
0101FAF37398101010	DIGNIFICACION DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	65,266.02	65,266.02	0.00	---	100.00	21.00 POLICIA		41,793.00	PERSONAS
0101FAF37159201010	DIGNIFICACION DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	296,400.00	296,400.00	0.00	---	100.00	21.00 POLICIA		41,793.00	PERSONAS
0101FAF37132201010	DIGNIFICACION DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	439,415.98	439,415.98	0.00	---	100.00	21.00 POLICIA		41,793.00	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.
0101FAF37113401010	DIGNIFICACION DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,636,496.00	2,636,496.00	0.00	---	100.00	21.00	POLICIA	41,793.00	PERSONAS
0101FAF37144101010	DIGNIFICACION DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	182,400.00	182,400.00	0.00	---	100.00	21.00	POLICIA	41,793.00	PERSONAS
0101FAF37272101010	DIGNIFICACION DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	534,160.28	534,160.28	0.00	---	100.00	21.00	POLICIA	41,793.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			4,154,138.28	4,154,138.28	0.00						
02	CERTIFICACIÓN, CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD										
0203FAF43334101010	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA	0001 CABECERA MUNICIPAL	42,400.00	42,400.00	0.00	---	100.00	10.00	POLICIA	9,651.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			42,400.00	42,400.00	0.00						
03	INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E INSTANCIAS DE PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICI										
0306FAF38541101010	INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E INSTANCIAS DE PROCURACION E IMPARTICION DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	770,870.99	770,870.99	0.00	---	100.00	21.00	POLICIA	41,772.00	PERSONAS
0306FAF38297101010	INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E INSTANCIAS DE PROCURACION E IMPARTICION DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	10,938.80	10,938.80	0.00	---	100.00	21.00	POLICIA	41,772.00	PERSONAS
0306FAF38345101010	INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E INSTANCIAS DE PROCURACION E IMPARTICION DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	100,405.31	100,405.31	0.00	---	100.00	21.00	POLICIA	41,772.00	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.

0306FAF38249101010	INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E INSTANCIAS DE PROCURACION E IMPARTICION DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	241,340.92	241,340.92	0.00	---	100.00	21.00	POLICIA	41,772.00	PERSONAS
0306FAM66316201090	MANTENIMIENTO DE TECNOLOGIAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	296,152.52	296,152.52	0.00	---	100.00	1.00	OBRA	20,000.00	PERSONAS
0306FAF38392201010	INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E INSTANCIAS DE PROCURACION E IMPARTICION DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	7,284.00	7,284.00	0.00	---	100.00	21.00	POLICIA	41,772.00	PERSONAS
0306FAF38355101010	INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E INSTANCIAS DE PROCURACION E IMPARTICION DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	318,585.17	318,585.17	0.00	---	100.00	21.00	POLICIA	41,772.00	PERSONAS
0306FAF38261101010	INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E INSTANCIAS DE PROCURACION E IMPARTICION DE JUSTICIA CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICIA Y JUSTICIA CIVICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	892,811.94	892,811.94	0.00	---	100.00	21.00	POLICIA	41,772.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,638,389.65	2,638,389.65	0.00						
06	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN										
0622FAF23523101010	FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA Y GEOLOCALIZACION	0001 CABECERA MUNICIPAL	733,240.64	733,240.64	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	41,793.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			733,240.64	733,240.64	0.00						
Sub Total por Programa			7,568,168.57	7,568,168.57	0.00						
R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA											
07	RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA										
0702FAF24358102090	RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	917,719.93	917,719.93	0.00	---	100.00	1,853.68	TON	41,793.00	PERSONAS
0702FAM70358102020	RECOLECCION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (2DA ETAPA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	99,995.28	99,995.28	0.00	---	100.00	41,793.00	PERSONAS	263,190.00	TON

AFFPOA

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

21-oct.-25

Pág. 7 de 9

[illegible]

RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES			Sub Total por Subprograma			Sub Total por Programa			
			1,017,715.21	1,017,715.21	0.00				
			1,017,715.21	1,017,715.21	0.00				
RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES									
02	REDUCCIÓN DE RIESGOS								
0203FAF02297102010	ADQUISICION DE MATERIALES Y HERAMIENTAS PARA LA UMP	0001 CABECERA MUNICIPAL	280,578.00	280,578.00	0.00	---	100.00	1.00 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	33,060.00 PERSONAS
0203FAF17392202010	PAGO DE REFRENDO DE LOS VEHICULOS DE LA UMP	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,640.00	2,640.00	0.00	---	100.00	3.00 VEHICULOS	33,060.00 PERSONAS
0203FAF57297102010	ADQUISICION DE MATERIALES Y HERAMIENTAS PARA LA UMP (2DA ETAPA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	300,294.47	300,294.47	0.00	---	100.00	1.00 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	33,060.00 PERSONAS
0203FAF59515102010	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	0001 CABECERA MUNICIPAL	55,199.76	55,199.76	0.00	---	100.00	3.00 EQUIPO DE COMPUTO	33,060.00 PERSONAS
0203FAF56272102010	ADQUISICION DE UNIFORME PARA LA U.M.P.C (2DA ETAPA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	25,665.05	25,665.05	0.00	---	100.00	1.00 PROYECTO	33,060.00 PERSONAS
0203FAF55565102010	ADQUISICION DE RADIOS MOVIL PARA LA U.M.P.C.	0001 CABECERA MUNICIPAL	46,141.90	46,141.90	0.00	---	100.00	7.00 RADIOS PORTATIL	41,793.00 PERSONAS
0203FAF18271102010	ADQUISICION DE UNIFORME PARA LA U.M.P.C	0001 CABECERA MUNICIPAL	197,791.60	197,791.60	0.00	---	100.00	1.00 PROYECTO	33,060.00 PERSONAS
0203FAF34325102010	ARRENDAMIENTO DE UN VEHICULO TIPO PIPA, PARA APOYAR CON AGUA A LOS HABITANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES	0001 CABECERA MUNICIPAL	22,000.00	22,000.00	0.00	---	100.00	1.00 PROYECTO	33,060.00 PERSONAS
0203FAF39355102010	AMPLIACION DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA U.M.PC.	0001 CABECERA MUNICIPAL	47,653.94	47,653.94	0.00	---	100.00	6.00 REPARACION Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	33,060.00 PERSONAS
Sub Total por Subprograma			977,964.72	977,964.72	0.00				
Sub Total por Programa			977,964.72	977,964.72	0.00				
SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA									
01	DESAYUNOS ESCOLARES								
0100FAF48221101040	DESAYUNOS ESCOLARES PARA BENEFICIO DE 30 CENTROS ESCOLARES	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,871,921.38	3,871,921.38	0.00	---	100.00	8.00 DESAYUNOS	33,060.00 ALUMNOS
Sub Total por Subprograma			3,871,921.38	3,871,921.38	0.00				
Sub Total por Programa			3,871,921.38	3,871,921.38	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.
02	FOMENTO PECUARIO										
0200FAF09431102120	ADQUISICION DE AVES MIXTAS, RAZA DOMINANT, DE DOBLE PROPOSITO CON 4 SEMANAS DE EDAD, 2024	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,239,712.00	1,239,712.00	0.00	---	100.00	32,624.00	AVE	4,078.00	PRODUCTOR
0200FAF31431102120	SUMINISTRO DE PAQUETES PORCICOLAS PARA REPRODUCCION ,2024	0001 CABECERA MUNICIPAL	79,980.00	79,980.00	0.00	---	100.00	60.00	CABEZA	60.00	PRODUCTOR
Sub Total por Subprograma			1,319,692.00	1,319,692.00	0.00						
Sub Total por Programa			1,319,692.00	1,319,692.00	0.00						
U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL											
01	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (PROD										
0109FAF44113401040	CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO PARA SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,474,253.70	4,474,253.70	0.00	---	100.00	24.00	SERVICIO	33,060.00	PERSONAS
0109FAF44132201040	CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO PARA SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0001 CABECERA MUNICIPAL	745,708.94	745,708.94	0.00	---	100.00	24.00	SERVICIO	33,060.00	PERSONAS
0109FAF44398101040	CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO PARA SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0001 CABECERA MUNICIPAL	111,117.03	111,117.03	0.00	---	100.00	24.00	SERVICIO	33,060.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			5,331,079.67	5,331,079.67	0.00						
Sub Total por Programa			5,331,079.67	5,331,079.67	0.00						
UR URBANIZACIÓN											
04	ALUMBRADO PÚBLICO										
0403FAF27246101090	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO (LIBRAMIENTO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	16,302.00	16,302.00	0.00	---	100.00	1.00	OBRA	9,651.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			16,302.00	16,302.00	0.00						
Sub Total por Programa			16,302.00	16,302.00	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			26,210,952.22	26,210,952.22	0.00						
Total General			29,712,851.92	29,712,851.92	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