

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

07 INFRAESTRUCTURA CAMINERA											
0715000176151010900	CONSTRUCCION DE HUELLA DE CONCRETO EN CAMINO RURAL	0292 EL ARENAL	350,000.00	350,000.00	0.00	---	0.00	65.00	METROS LINEALES	120.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			350,000.00	350,000.00	0.00						
08 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA VIALIDAD											
0812000186151010900	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN CALLEJON	0001 CABECERA MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00	30.00	METROS LINEALES	18,370.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			100,000.00	100,000.00	0.00						
12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA											
1209000136223010900	MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	30,000.00	30,000.00	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	38,287.00	PERSONAS
1203000156143010900	MANTENIMIENTO DEL PARQUE INFANTIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	115,000.00	115,000.00	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	18,370.00	PERSONAS
1213000216141010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION AL MARGEN DEL RIO YAJALON (TRAMOS AISLADOS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	550,000.00	550,000.00	0.00	---	0.00	45.00	METROS LINEALES	18,370.00	PERSONAS
1209000226123010900	MANTENIMIENTO DE AGENCIAS MUNICIPALES	0999 VARIAS	80,000.00	80,000.00	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	38,287.00	PERSONAS
1213A0019614301090	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	0001 CABECERA MUNICIPAL	645,550.00	645,550.00	0.00	---	98.87	1.00	OBRA	18,370.00	PERSONAS
1205000016143010900	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0001 CABECERA MUNICIPAL	400,000.00	400,000.00	0.00	---	37.98	1.00	OBRA	18,370.00	PERSONAS
1207000026143010900	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	500,000.00	500,000.00	0.00	---	26.67	1.00	OBRA	18,370.00	PERSONAS
1209000036223010900	MANTENIMIENTO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	300,000.00	300,000.00	0.00	---	35.64	1.00	OBRA	38,287.00	PERSONAS
1210000056143010900	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA ALUMBRADO PUBLICO	0001 CABECERA MUNICIPAL	400,000.00	400,000.00	0.00	---	40.96	1.00	OBRA	18,370.00	PERSONAS
1206000066153010900	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA TRAMOS AISLADOS	0999 VARIAS	1,025,884.63	1,025,884.63	0.00	---	97.96	1.00	OBRA	38,287.00	PERSONAS
1201000076123010900	MANTENIMIENTO DE AULAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS NIVEL BASICO	0001 CABECERA MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00	0.00	---	35.50	1.00	OBRA	18,370.00	PERSONAS
1209000086223010900	MANTENIMIENTO DEL DIF MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	50,000.00	50,000.00	0.00	---	12.56	1.00	OBRA	38,287.00	PERSONAS
1209000096123010900	MANTENIMIENTO DE CENTRO COMUNITARIO (CEDECO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	75,000.00	75,000.00	0.00	---	10.85	1.00	OBRA	38,287.00	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.
1203000106143010900	MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	0001 CABECERA MUNICIPAL	70,000.00	70,000.00	0.00	---	4.87	1.00	OBRA	38,287.00	PERSONAS
1209000126223010900	MANTENIMIENTO DE LA BODEGA DE ARCHIVO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	30,000.00	30,000.00	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	18,370.00	PERSONAS
1209000146223010900	MANTENIMIENTO DE SALON DE USOS MULTIPLES	0001 CABECERA MUNICIPAL	27,579.79	27,579.79	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	18,370.00	PERSONAS
1203000166123010900	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	0001 CABECERA MUNICIPAL	80,000.00	80,000.00	0.00	---	36.25	1.00	OBRA	18,370.00	PERSONAS
1202000206123010900	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR)	0001 CABECERA MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	38,287.00	PERSONAS
1204000236143010900	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	0999 VARIAS	300,000.00	300,000.00	0.00	---	13.98	1.00	OBRA	38,287.00	PERSONAS
1201000256123010900	MANTENIMIENTO DE AULAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS NIVEL BASICO	0999 VARIAS	85,000.00	85,000.00	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	38,287.00	PERSONAS
1205000266143010900	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0999 VARIAS	60,000.00	60,000.00	0.00	---	27.98	1.00	OBRA	38,287.00	PERSONAS
1204000046143010900	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	0001 CABECERA MUNICIPAL	420,000.00	420,000.00	0.00	---	76.77	1.00	OBRA	18,370.00	PERSONAS
1213PIM02326102020	RENTA DE CAMIONES PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS TOXICOS URBANOS.	0001 CABECERA MUNICIPAL	950,000.00	950,000.00	0.00	---	93.41	1.00	OBRA	25,000.00	PERSONAS
1208000116143010900	MANTENIMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	45,000.00	45,000.00	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	18,370.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			6,439,014.42	6,439,014.42	0.00						
16	ADQUISICIONES PATRIMONIALES										
1608PIM05511101080	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER	0001 CABECERA MUNICIPAL	18,250.00	18,250.00	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	20.00	PERSONAS
1608PIM05515101080	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER	0001 CABECERA MUNICIPAL	20,540.00	20,540.00	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	20.00	PERSONAS
1602PIM03541101020	ADQUISICION DE VEHICULO PARA USO EXCLUSIVO DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	430,000.00	430,000.00	0.00	---	100.00	1.00	VEHICULO	5,000.00	PERSONAS
1602PIM04515101020	ADQUISICION DE UNA LAPTOP PARA EL AREA DE PLANEACION MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	15,713.00	15,713.00	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	25.00	PERSONAS
1604PIM01541101040	ADQUISICION DE VEHICULO PARA SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	495,000.00	495,000.00	0.00	---	100.00	1.00	VEHICULO	5,000.00	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.

1604PIM07515101040	PIM07.- ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	39,208.00	39,208.00	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	20.00	PERSONAS
1608PIM06511101080	PIM06.- ADQUISICION DE ESCRITORIOS Y SILLAS PARA EL AREA DE INSTITUTO DE LA MUJER	0001 CABECERA MUNICIPAL	18,870.00	18,870.00	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	15.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,037,581.00	1,037,581.00	0.00						
17	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA										
1710000246143010900	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (SUSTITUCION DE LUMINARIAS DAÑADAS)	0999 VARIAS	350,000.00	350,000.00	0.00	---	40.16	1.00	OBRA	38,287.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			350,000.00	350,000.00	0.00						
Sub Total por Programa			8,276,595.42	8,276,595.42	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			8,276,595.42	8,276,595.42	0.00						

EA FAISMUN AÑO EN CURSO

AS AGUA Y SANEAMIENTO											
09	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR)										
0905EA018614301090	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE CON REPOSICION DE CONCRETO EN LA PRIMERA AVENIDA SUR ORIENTE, BARRIO LINDA VISTA 2A. SECCION	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,745,549.70	1,745,549.70	0.00	---	0.00	219.20	METROS LINEALES	18,370.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,745,549.70	1,745,549.70	0.00						
32	RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)										
3205EA028614301090	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	0296 BARRANCA NAVIL	757,191.68	757,191.68	0.00	---	0.00	122.29	METROS	18,926.00	PERSONAS
3202EA001614401090	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SACLUMIL DOS	0324 SACLUMIL DOS	973,411.01	973,411.01	0.00	---	100.00	1.00	OBRA	280.00	PERSONAS
3205EA019614301090	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CON REPOSICION DE CONCRETO EN LA PRIMERA AVENIDA SUR ORIENTE, BARRIO LINDA VISTA	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,028,253.54	2,028,253.54	0.00	---	0.00	212.65	METROS LINEALES	18,370.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,758,856.23	3,758,856.23	0.00						
40	DESAZOLVE										

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.
0401EA010614101090	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO, BARRIO CENTRO	0001 CABECERA MUNICIPAL	258,455.42	258,455.42	0.00	---	100.00	11.00	PIEZA	18,370.00	PERSONAS
0405EA054614301090	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,017,096.36	2,017,096.36	0.00	---	0.00	144.00	PIEZA	18,926.00	PERSONAS
0401EA012614101090	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LOS BARRIOS SAN MIGUEL Y SAN MARTIN	0001 CABECERA MUNICIPAL	265,972.39	265,972.39	0.00	---	100.00	12.00	PIEZA	18,370.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,541,524.17	2,541,524.17	0.00						
19	MURO DE CONTENCIÓN										
1901EA003614101090	CONSTRUCCIÓN DE MURO GAVIÓN EN EL BARRIO SAN ANTONIO	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,414,369.14	2,414,369.14	0.00	---	0.00	25.00	METROS LINEALES	18,370.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,414,369.14	2,414,369.14	0.00						
20	PAVIMENTACIÓN										
2001EA002615101090	CONSTRUCCION DE 536.00 M2 DE PAVIMENTO EN LA LOCALIDAD JOTOLA	0029 JOTOLA	1,538,167.40	1,538,167.40	0.00	---	0.00	536.00	METROS CUADRADOS	95.00	PERSONAS
2005EA047614101090	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE, BARRIO LINDA VISTA 1A. SECCION	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,106,029.17	2,106,029.17	0.00	---	0.00	643.12	METROS CUADRADOS	18,926.00	PERSONAS
2005EA005615101090	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SAN MARTIN	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,814,856.60	2,814,856.60	0.00	---	63.77	163.00	METROS LINEALES	18,370.00	PERSONAS
2005EA049614301090	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 2A. CALLE PONIENTE NORTE, BARRIO CENTRO	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,045,848.76	1,045,848.76	0.00	---	0.00	284.78	METROS CUADRADOS	18,926.00	PERSONAS
2005EA030614301090	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA 4A. SUR PONIENTE, BARRIO SANTA TERESITA 1A. SECCION	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,992,579.15	1,992,579.15	0.00	---	0.00	578.70	METROS CUADRADOS	18,926.00	PERSONAS
2001EA031614101090	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 1A. ORIENTE SUR, BARRIO CENTRO	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,177,436.57	1,177,436.57	0.00	---	0.00	65.40	METROS LINEALES	18,370.00	PERSONAS
2001EA016615101090	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO. BARRIO ALFREDO PINTO	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,623,887.84	1,623,887.84	0.00	---	0.00	533.42	METROS CUADRADOS	18,370.00	PERSONAS
2001EA026615101090	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO AJKABALNA	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,744,635.98	2,744,635.98	0.00	---	0.00	150.00	METROS LINEALES	18,370.00	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.

2001EA027615101090	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SANTA CRUZ	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,701,285.20	1,701,285.20	0.00	---	0.00	647.55 METROS CUADRADOS	18,370.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			16,744,726.67	16,744,726.67	0.00					
24	CAMINO (PIR)									
2405EA004614301090	REHABILITACION DE CAMINO TIPO "E", EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA DEL KM. 0+000 AL KM. 2+863.07, DEL MUNICIPIO DE YAJALON, CHIAPAS	0027 BUENAVISTA	6,935,055.79	6,935,055.79	0.00	---	0.00	2,863.07 METROS LINEALES	40,285.00	PERSONAS
2405EA013614301090	REHABILITACION DE 6.50 KM. DE CAMINO RURAL DEL TRAMO PRINCIPAL CALVARIO BAHUITZ Y RAMAL SAN JOSE PARAISO	0221 CALVARIO BAHUITZ	6,880,017.28	6,880,017.28	0.00	---	0.00	6.50 KILOMETRO	43.00	VIVIENDA
2405EA021614301090	REHABILITACION DE CAMINO RURAL YAJALON - EL CHUCHUMIL DEL KM 0+000 AL KM 5+700	0174 EL CHUCHUMIL	6,836,819.52	6,836,819.52	0.00	---	0.00	5.70 KILOMETRO	90.00	PERSONAS
2405EA022614301090	REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA VENTANA - CRUCERO TZAJALA, DEL KM 10+360 AL KM 14+250.70	0073 LA VENTANA	6,919,514.53	6,919,514.53	0.00	---	0.00	3.89 KILOMETRO	68.00	PERSONAS
2405EA023614301090	REHABILITACION DE CAMINO RURAL ARROYO CARRIZAL - LA VENTANA DEL KM 5+700 AL KM 10+360	0107 ARROYO CARRIZAL	6,455,247.56	6,455,247.56	0.00	---	0.00	6.04 KILOMETRO	90.00	PERSONAS
2405EA036614301090	REHABILITACION DE CAMINO SAN JOSE ANEXO LAZARO CARDENAS DEL KM 0+000 AL KM 0+602	0397 SAN JOSE ANEXO LAZARO CARDENAS	635,139.00	635,139.00	0.00	---	0.00	602.00 METROS LINEALES	118.00	PERSONAS
2405EA006614301090	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL YAJALÓN-EL ARENAL DEL KM 0+000 AL KM 2+881	0292 EL ARENAL	5,574,756.84	5,574,756.84	0.00	---	0.00	3.10 KILOMETRO	38.00	PERSONAS
2405EA011614301090	REHABILITACION DE 2.57 KM DE CAMINO RURAL TRAMO PRINCIPAL SAN PEDRO, RAMAL NICTUNIL Y RAMAL CANDELARIA	0060 SAN PEDRO BUENA VISTA	2,786,808.73	2,786,808.73	0.00	---	71.00	2.57 KILOMETRO	250.00	PERSONAS
2405EA057615301090	RECONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+000	0165 ESPERANZA PORVENIR	3,902,962.53	3,902,962.53	0.00	---	0.00	1.00 KILOMETRO	175.00	PERSONAS
2405EA007614301090	REHABILITACION DE CAMINO RURAL CRUCERO LUCIO BLANCO - SULUBHUITZ DEL KM. 0+000 AL KM. 10+360	0075 RANCHERIA LUCIO BLANCO	7,214,546.82	7,214,546.82	0.00	---	85.00	10.36 KILOMETRO	90.00	PERSONAS
2405EA009614301090	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TULAQUIL - EL PRADO DEL KM. 0+000 AL KM. 3+822	0208 EL PRADO	3,843,644.70	3,843,644.70	0.00	---	40.76	3.82 KILOMETRO	876.00	PERSONAS
2405EA014614301090	REHABILITACION DE 3.50 KM DE CAMINO RURAL DEL TRAMO PRINCIPAL TIERRA COLORADA	0255 TIERRA COLORADA	3,163,160.87	3,163,160.87	0.00	---	0.00	3.50 KILOMETRO	50.00	VIVIENDA

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.
2405EA015614301090	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL SACLUMIL-TIERRA Y LIBERTAD DEL KM 0+000 AL KM 5+653.32	0371 TIERRA Y LIBERTAD	7,114,778.74	7,114,778.74	0.00	---	0.00	5.65 KILOMETRO		90.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			68,262,452.91	68,262,452.91	0.00						
35	PARQUE PÚBLICO										
3505EA050614301090	REHABILITACION DE PARQUE URBANO INFANTIL, BARRIO CHULHA	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,361,191.80	4,361,191.80	0.00	---	0.00	5,109.82 METROS CUADRADOS		18,926.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			4,361,191.80	4,361,191.80	0.00						
40	ANDADOR URBANO Y/O ESCALINATA										
4001EA053614101090	CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,157,995.68	3,157,995.68	0.00	---	0.00	768.16 METROS CUADRADOS		18,926.00	PERSONAS
4001EA025614101090	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE ANDADORES, EN EL BARRIO 12 DE DICIEMBRE	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,754,480.01	1,754,480.01	0.00	---	0.00	216.97 METROS CUADRADOS		18,370.00	PERSONAS
4001EA029614101090	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES Y ANDADORES EN LA 6A. CALLE ORIENTE SUR Y 7A. ORIENTE SUR, BARRIO SAN JOSE BUSHILAC	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,325,488.16	2,325,488.16	0.00	---	0.00	329.14 METROS CUADRADOS		155.00	PERSONAS
4001EA017614101090	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALICO EN CALLES Y ANDADORES EN EL BARRIO SAN PEDRO.	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,256,759.34	2,256,759.34	0.00	---	59.91	227.57 METROS CUADRADOS		144.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			9,494,723.19	9,494,723.19	0.00						
Sub Total por Programa			103,818,987.88	103,818,987.88	0.00						
VI	VIVIENDA										
01	CUARTO DORMITORIO										
0101EA035611101090	CONSTRUCCION DE 07 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS.	0360 SAN JOSE	517,091.98	517,091.98	0.00	---	0.00	7.00 CUARTO DORMITORIO		7.00	VIVIENDA
0101EA008611101090	CONSTRUCCIÓN DE 60 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 METROS	0030 LAZARO CARDENAS	4,316,374.56	4,316,374.56	0.00	---	41.70	60.00 CUARTO DORMITORIO		60.00	VIVIENDA
0101EA045611101090	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS.	0358 CANAAN	369,351.44	369,351.44	0.00	---	0.00	5.00 CUARTO DORMITORIO		5.00	VIVIENDA
0101EA043611101090	CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS.	0266 AURORA BAHUITZ	1,181,924.50	1,181,924.50	0.00	---	0.00	16.00 CUARTO DORMITORIO		16.00	VIVIENDA
0101EA024611101090	CONSTRUCCION DE 66 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 METROS	0004 AMADO NERVO	4,742,219.92	4,742,219.92	0.00	---	0.00	66.00 CUARTO DORMITORIO		66.00	VIVIENDA
0101EA048611101090	CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS.	0156 ESPERANZA SETZER	590,962.27	590,962.27	0.00	---	0.00	8.00 CUARTO DORMITORIO		8.00	VIVIENDA

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.
0101EA059611101090	CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS.	0205 TRES PIEDRAS TZELEJ	1,320,976.90	1,320,976.90	0.00	---	0.00	18.00	CUARTO DORMITORIO	18.00	VIVIENDA
0101EA060611101090	CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS.	0110 LA LAGUNA	794,638.91	794,638.91	0.00	---	0.00	11.00	CUARTO DORMITORIO	11.00	VIVIENDA
0101EA046611101090	CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS.	0346 FRACCION DESIERTO	443,221.71	443,221.71	0.00	---	0.00	6.00	CUARTO DORMITORIO	6.00	VIVIENDA
0101EA033611101090	CONSTRUCCION DE 06 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS.	0353 SAN ANTONIO LA AURORA 2A. SECCION	443,221.71	443,221.71	0.00	---	0.00	6.00	CUARTO DORMITORIO	6.00	VIVIENDA
0101EA038611101090	CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS.	0149 SAN RAMON	1,318,080.84	1,318,080.84	0.00	---	0.00	18.00	CUARTO DORMITORIO	18.00	VIVIENDA
0101EA040611101090	CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS.	0083 LA ISLA	1,108,054.23	1,108,054.23	0.00	---	0.00	15.00	CUARTO DORMITORIO	15.00	VIVIENDA
0101EA042611101090	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS.	0324 SACLUMIL DOS	369,351.44	369,351.44	0.00	---	0.00	5.00	CUARTO DORMITORIO	5.00	VIVIENDA
0101EA044611101090	CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS.	0197 SAN ANTONIO DE LA AURORA	1,181,924.50	1,181,924.50	0.00	---	0.00	16.00	CUARTO DORMITORIO	16.00	VIVIENDA
0101EA051611101090	CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS.	0077 CUEVA JOCTIUL	590,962.27	590,962.27	0.00	---	0.00	8.00	CUARTO DORMITORIO	8.00	VIVIENDA
0101EA062611101090	CONSTRUCCION DE 9 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS.	0389 ESPERANZA BUWITZ	664,832.53	664,832.53	0.00	---	0.00	9.00	CUARTO DORMITORIO	9.00	VIVIENDA
0101EA034611101090	CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS.	0325 SAN JOSE COLIJA	443,221.71	443,221.71	0.00	---	0.00	6.00	CUARTO DORMITORIO	6.00	VIVIENDA
0101EA061611101090	CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIOS DE 4.00 X 5.00 MTS.	0386 COOPROPIEDAD SANTA CRUZ	960,313.65	960,313.65	0.00	---	0.00	13.00	CUARTO DORMITORIO	13.00	VIVIENDA
Sub Total por Subprograma			21,356,725.07	21,356,725.07	0.00						
Sub Total por Programa			21,356,725.07	21,356,725.07	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			144,139,100.93	144,139,100.93	0.00						

FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO

AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS											
01 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS											
0102FA004132202010	CONTRATACION DE PERSONAL PARA PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	350,295.51	350,295.51	0.00	---	0.00	37.00	PERSONAS	38,290.00	PERSONAS
0102FA004122102010	CONTRATACION DE PERSONAL PARA PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,739,544.32	2,739,544.32	0.00	---	66.13	37.00	PERSONAS	38,290.00	PERSONAS
0102FA004398102010	CONTRATACION DE PERSONAL PARA PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	66,576.06	66,576.06	0.00	---	0.00	37.00	PERSONAS	38,290.00	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.

02 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS											
0201FA011311101020	ADEUDOS ANTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS DE LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,357,315.42	1,357,315.42	0.00	---	85.59	4.00	PAGO	18,370.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,357,315.42	1,357,315.42	0.00						
Sub Total por Programa			1,357,315.42	1,357,315.42	0.00						
PP SEGURIDAD PÚBLICA											
01	DIGNIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA CONFORME AL MOD										
0101F40011221020100	FORMACION Y CAPACITACION CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,196,701.14	5,196,701.14	0.00	---	37.46	50.00	POLICIA	38,287.00	PERSONAS
0101F40013333020100	FORMACION Y CAPACITACION CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR	0001 CABECERA MUNICIPAL	120,204.00	120,204.00	0.00	---	0.00	50.00	POLICIA	38,287.00	PERSONAS
0101F40011322020100	FORMACION Y CAPACITACION CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR	0001 CABECERA MUNICIPAL	655,185.38	655,185.38	0.00	---	0.00	50.00	POLICIA	38,287.00	PERSONAS
0101F40013981020100	FORMACION Y CAPACITACION CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR	0001 CABECERA MUNICIPAL	125,043.79	125,043.79	0.00	---	0.00	50.00	POLICIA	38,287.00	PERSONAS
0101F40013982020100	FORMACION Y CAPACITACION CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR	0001 CABECERA MUNICIPAL	46,675.39	46,675.39	0.00	---	12.45	50.00	POLICIA	38,287.00	PERSONAS
0101F40013992020100	FORMACION Y CAPACITACION CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR	0001 CABECERA MUNICIPAL	81,154.59	81,154.59	0.00	---	0.00	50.00	POLICIA	38,287.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			6,224,964.29	6,224,964.29	0.00						
03	INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E INSTANCIAS DE PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICI										
0305FA002283102010	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	848,917.00	848,917.00	0.00	---	100.00	50.00	POLICIA	38,287.00	PERSONAS
0305FA002261102010	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,245,239.00	2,245,239.00	0.00	---	37.41	50.00	POLICIA	38,287.00	PERSONAS
0305FA002355102010	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,831,454.17	1,831,454.17	0.00	---	27.35	50.00	POLICIA	38,287.00	PERSONAS
0305FA002282102010	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	114,260.00	114,260.00	0.00	---	100.00	50.00	POLICIA	38,287.00	PERSONAS
0305FA002345102010	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	72,790.10	72,790.10	0.00	---	0.00	50.00	POLICIA	38,287.00	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.

04	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL										
0401FA010132201090	ASISTENCIA TECNICA FAFM	0001 CABECERA MUNICIPAL	121,408.23	121,408.23	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	18,370.00	PERSONAS
0401FA010398101090	ASISTENCIA TECNICA FAFM	0001 CABECERA MUNICIPAL	22,986.99	22,986.99	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	18,370.00	PERSONAS
0401FA010398201090	ASISTENCIA TECNICA FAFM	0001 CABECERA MUNICIPAL	72,614.20	72,614.20	0.00	---	10.33	1.00	PROYECTO	18,370.00	PERSONAS
0401FA010122101090	ASISTENCIA TECNICA FAFM	0001 CABECERA MUNICIPAL	892,056.00	892,056.00	0.00	---	39.84	1.00	PROYECTO	18,370.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,109,065.42	1,109,065.42	0.00						
Sub Total por Programa			1,109,065.42	1,109,065.42	0.00						
UR URBANIZACIÓN											
12	BIBLIOTECA PÚBLICA										
1204FA009398102100	OPERACION DE BIBLIOTECAS 2025	0001 CABECERA MUNICIPAL	10,518.42	10,518.42	0.00	---	0.00	9.00	PERSONAS	18,370.00	PERSONAS
1204FA009398202100	OPERACION DE BIBLIOTECAS 2025	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,395.26	5,395.26	0.00	---	29.29	9.00	PERSONAS	18,370.00	PERSONAS
1204FA009122102100	OPERACION DE BIBLIOTECAS 2025	0001 CABECERA MUNICIPAL	440,633.76	440,633.76	0.00	---	34.75	9.00	PERSONAS	18,370.00	PERSONAS
1204FA009132202100	OPERACION DE BIBLIOTECAS 2025	0001 CABECERA MUNICIPAL	55,128.62	55,128.62	0.00	---	0.00	9.00	PERSONAS	18,370.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			511,676.06	511,676.06	0.00						
Sub Total por Programa			511,676.06	511,676.06	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			39,706,358.30	39,706,358.30	0.00						
Total General			192,122,054.65	192,122,054.65	0.00						

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
GANDHI NAIN ROMAN AREVALO TESORERO	HECTOR OSBALDO BALLINAS CANCINO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	ARACELI DEL SOCORRO TALANGO VAZQUEZ SINDICO
		JUAN ALBERTO UTRILLA LOPEZ PRESIDENTE