ESTADO PRESUPUESTAL ACUMULAD0 POR PROGRAMAS
DE RECURSOS FEDERALES DEL RAMO 33

Del 01/01/2026 Al 30/09/2026

EPAPRF-IV

11-nov.-2026

PROGRAMAS

PROGRAMAS		No. Obras	PRESUPUESTO			GASTO (DEVENGADO + EJERCIDO + PAGADO)			Por Ejercer
			Autorizado	Transferido	Modificado	En el Período	Acum.Ant.	Total	
AE	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	1	0.00	7,873,612.44	7,873,612.44	3,318,295.79	0.00	3,318,295.79	0.00
AS	AGUA Y SANEAMIENTO	1	0.00	53,189,713.36	53,189,713.36	34,679,834.78	0.00	34,679,834.78	0.00
ED	EDUCACION	1	0.00	13,423,908.94	13,423,908.94	9,602,532.73	0.00	9,602,532.73	0.00
OF	OBLIGACIONES FINANCIERAS	1	0.00	1,044,445.76	1,044,445.76	1,044,445.76	0.00	1,044,445.76	0.00
R5	PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA	1	0.00	18,349,786.48	18,349,786.48	12,480,276.52	0.00	12,480,276.52	0.00
RD	IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	1	0.00	6,104,474.85	6,104,474.85	3,425,800.16	0.00	3,425,800.16	0.00
SB	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA	1	0.00	8,128,172.65	8,128,172.65	3,762,201.15	0.00	3,762,201.15	0.00
SS	ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS	1	0.00	5,087,966.65	5,087,966.65	3,259,634.90	0.00	3,259,634.90	0.00
SU	FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL	1	0.00	10,167,121.70	10,167,121.70	6,513,624.68	0.00	6,513,624.68	0.00
TF	FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD	1	0.00	934,930.00	934,930.00	597,970.00	0.00	597,970.00	0.00
UR	URBANIZACIÓN	1	0.00	170,729,932.61	170,729,932.61	133,027,001.94	0.00	133,027,001.94	0.00
VI	VIVIENDA	1	0.00	40,626,672.86	40,626,672.86	19,065,405.41	0.00	19,065,405.41	0.00
Totales			**0.00**	**335,660,738.30**	**335,660,738.30**	**230,777,023.82**	**0.00**	**230,777,023.82**	**0.00**

ELABORÓ

GUILLERMO DE JESUS GOMEZ ARGÜELLO

TESORERO

REVISÓ

ROSA DEL CARMEN COUTIÑO MORENO

SINDICO

AUTORIZÓ

FRANCISCO AUGUSTO BORRAZ AYAR

PRESIDENTE

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO											
03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL											
10 INFRAESTRUCTURA PARA EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS											
1021PIM08612301090	PIM08.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN IGLESIA DE SAN FRANCISCO PUJILTIC	0004 SAN FRANCISCO PUJILTIC	313,017.51	313,017.51	0.00	---	0.00	1.00 OBRA		7,973.00	PERSONAS
1021PIM09612301090	PIM09.- CONSTRUCCION DE TECHADOS EN TERMINAL DE TRANSPORTE PUBLICO	0002 COBERTURA MUNICIPAL	808,175.19	808,175.19	0.00	---	0.00	1.00 OBRA		67,292.00	PERSONAS
	Sub Total por Subprograma		1,121,192.70	1,121,192.70	0.00						
12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA											
1209PIM04612301090	PIM04.- MANTENIMIENTO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	378,719.32	378,719.32	0.00	---	0.00	1.00 MANTENIMIENTO		15,530.00	PERSONAS
1210PIM05614301090	PIM05.- MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	0002 COBERTURA MUNICIPAL	330,627.56	330,627.56	0.00	---	0.00	1.00 MANTENIMIENTO		67,292.00	PERSONAS
1206PIM01615301090	PIM01.- MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS	0002 COBERTURA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00 OBRA		67,292.00	PERSONAS
1213PIM02614301090	PIM02.- MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00 MANTENIMIENTO		15,530.00	PERSONAS
1207PIM03615301090	PIM03.- BACHEO DE CALLES	0002 COBERTURA MUNICIPAL	99,583.53	99,583.53	0.00	---	0.00	1.00 MANTENIMIENTO		67,292.00	PERSONAS
1209PIM07612301090	PIM07.- MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	180,000.00	180,000.00	0.00	---	0.00	1.00 MANTENIMIENTO		15,530.00	PERSONAS
1204PIM06614301090	PIM06.- MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE (PRODER)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	---	0.00	1.00 MANTENIMIENTO		67,292.00	PERSONAS
	Sub Total por Subprograma		2,738,930.41	2,738,930.41	0.00						
16 ADQUISICIONES PATRIMONIALES											
1605A0001511101050	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO	0001 CABECERA MUNICIPAL	11,558.30	11,558.30	0.00	---	100.00	1.00 PROYECTO		200.00	PERSONAS
1605A0001515101050	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO	0001 CABECERA MUNICIPAL	66,992.00	66,992.00	0.00	---	100.00	1.00 PROYECTO		200.00	PERSONAS
1605A0004511101050	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA (SILLAS) PARA LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	43,848.00	43,848.00	0.00	---	100.00	9.00 SILLAS SECRETARIALES		9.00	PERSONAS
1605A0002515101050	ADQUISICION DE ESCANERES PARA LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0001 CABECERA MUNICIPAL	25,730.18	25,730.18	0.00	---	100.00	3.00 PIEZA		50.00	PERSONAS
1605A0003515101050	ADQUISICION EQUIPO INFORMATICO PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0001 CABECERA MUNICIPAL	103,790.00	103,790.00	0.00	---	100.00	11.00 PIEZA		200.00	PERSONAS

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
1612A0005567102010	ADQUISICION DE MOTOSIERRAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	42,150.00	42,150.00	0.00	---	100.00	3.00	PIEZA	3.00	PERSONAS
1605A0006521101050	ADQUISICION DE BOCINAS PARA EL H. AYUNTAMIENTO	0001 CABECERA MUNICIPAL	17,958.00	17,958.00	0.00	---	100.00	2.00	PIEZA	100.00	PERSONAS
1605A0007515101050	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE VIDEOVIGILANCIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	11,849.00	11,849.00	0.00	---	100.00	1.00	ADQUISICION	1.00	PERSONAS
1605A0007521101050	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE VIDEOVIGILANCIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	10,688.00	10,688.00	0.00	---	100.00	1.00	ADQUISICION	1.00	PERSONAS
1605A0007519101050	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE VIDEOVIGILANCIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,966.00	4,966.00	0.00	---	100.00	1.00	ADQUISICION	1.00	PERSONAS
		Sub Total por Subprograma	339,529.48	339,529.48	0.00						
		Sub Total por Programa	4,199,652.59	4,199,652.59	0.00						
		Sub Total por Fuente de Financiamiento	4,199,652.59	4,199,652.59	0.00						
EA FAISMUN AÑO EN CURSO											
AS AGUA Y SANEAMIENTO											
02	**CÁRCAMO PARA AGUA POTABLE (PIR)**										
0201EA050614101090	EA050.- CONSTRUCCION DE CÁRCAMO DE BOMBEO	0025 VICENTE GUERRERO	4,142,675.74	4,142,675.74	0.00	---	0.00	400.00	M3	1,829.00	PERSONAS
		Sub Total por Subprograma	4,142,675.74	4,142,675.74	0.00						
08	**POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (PIR)**										
0801EA082614101090	EA082.- CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE DE 100.00 M DE PROFUNDIDAD	0137 PARAISO SAN JUAN	3,880,000.68	3,880,000.68	0.00	---	63.65	100.00	M	736.00	PERSONAS
0801EA025614101090	EA025.- CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	0006 BELISARIO DOMINGUEZ	3,001,132.36	3,001,132.36	0.00	---	66.93	50.00	M	250.00	PERSONAS
0801EA117614101090	EA117.- CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE DE 120.00 M DE PROFUNDIDAD	0134 CANDELARIA EL ALTO LA PASTORIA	3,427,737.10	3,427,737.10	0.00	---	0.00	120.00	M	417.00	PERSONAS
		Sub Total por Subprograma	10,308,870.14	10,308,870.14	0.00						
09	**RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR)**										
0901EA148614101090	EA148.- CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0068 SAN DIEGO	2,121,443.40	2,121,443.40	0.00	---	0.00	1,544.85	ML	214.00	PERSONAS
0901EA137614101090	EA137.- CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA	0128 EL MIRADOR	574,574.12	574,574.12	0.00	---	0.00	51.00	M3	95.00	PERSONAS

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
	Sub Total por Subprograma		2,696,017.52	2,696,017.52	0.00						
26	**TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE**										
2605EA099614301090	EA099.- REHABILITACION DE TANQUE DE AGUA	0001 CABECERA MUNICIPAL	951,934.44	951,934.44	0.00	---	0.00	114.74	M2	16,144.00	PERSONAS
	Sub Total por Subprograma		951,934.44	951,934.44	0.00						
32	**RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)**										
3205EA139614301090	EA139.- REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	0004 SAN FRANCISCO PUJILTIC	1,261,353.94	1,261,353.94	0.00	---	0.00	279.50	M	400.00	PERSONAS
3205EA103614301090	EA103.- REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO	0019 LOS CERRITOS (RAICES)	2,593,111.34	2,593,111.34	0.00	---	0.00	596.00	M	448.00	PERSONAS
	Sub Total por Subprograma		3,854,465.28	3,854,465.28	0.00						
	Sub Total por Programa		21,953,963.12	21,953,963.12	0.00						
ED	**EDUCACION**										
26	**CANCHA DEPORTIVA**										
2601EA125612101090	EA125.- CONSTRUCCION DE TRIBUNA TECHADA EN LA ESCUELA PRIMARIA DEL ESTADO "DR BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA C.C.T.07EPR0234D"	0001 CABECERA MUNICIPAL	874,022.76	874,022.76	0.00	---	62.27	55.90	M2	500.00	PERSONAS
	Sub Total por Subprograma		874,022.76	874,022.76	0.00						
81	**TECHADO EN ÁREA DE USO MÚLTIPLE**										
8101EA057612101090	EA057.- CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA VESPERTINA "GREGORIOTORRES QUINTERO", CLAVE: 07DPR0564W	0003 SOYATITAN	1,031,010.57	1,031,010.57	0.00	---	69.98	204.00	M2	120.00	PERSONAS
8101EA039612101090	EA039.- CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "JUAN ESCUTIA" CLAVE: 07DPBO183N	0038 LA GLORIA (LA TRANCA)	3,182,105.12	3,182,105.12	0.00	---	0.00	598.40	M2	50.00	PERSONAS
	Sub Total por Subprograma		4,213,115.69	4,213,115.69	0.00						
	Sub Total por Programa		5,087,138.45	5,087,138.45	0.00						
UR	**URBANIZACIÓN**										
02	**RED DE ELECTRIFICACIÓN (PIR)**										

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0202EA149614401090	EA149.- AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA	0114 GUADALUPE EL LIMON	1,596,185.50	1,596,185.50	0.00	---	0.00	488.00	M	150.00	PERSONAS
	Sub Total por Subprograma		1,596,185.50	1,596,185.50	0.00						
19	**MURO DE CONTENCIÓN**										
1901EA141614101090	EA141.- CONSTRUCCIÓN DE MURO Y BARDA	0024 PRESIDENTE ECHEVERRIA (LAJA TENDIDA)	421,097.14	421,097.14	0.00	---	0.00	25.41	M3	600.00	PERSONAS
	Sub Total por Subprograma		421,097.14	421,097.14	0.00						
20	**PAVIMENTACIÓN**										
2001EA119614101090	EA119.- "PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MIXTO	0121 FRACCIONAMIENTO WALWACHIC	2,180,197.58	2,180,197.58	0.00	---	0.00	1,674.00	M2	142.00	PERSONAS
2001EA079614101090	EA079.- PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO	0005 PARAISO DEL GRIJALVA	1,961,572.84	1,961,572.84	0.00	---	60.52	1,154.67	M2	2,163.00	PERSONAS
2001EA096614101090	EA096.- PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MIXTO	0109 LOPEZ HERNANDEZ	808,779.42	808,779.42	0.00	---	0.00	320.00	M2	250.00	PERSONAS
2001EA104615101090	EA104.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO MIXTO Y OBRAS DE DRENAJE EN EL CAMINO LA GRANDEZA DEL RÍO BLANCO	0010 GRANDEZA DEL RIO BLANCO	3,482,530.98	3,482,530.98	0.00	---	52.11	1,380.00	M2	413.00	PERSONAS
2001EA085614101090	EA085.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,475,955.08	3,475,955.08	0.00	---	0.00	1,772.22	M2	339.00	PERSONAS
2001EA090614101090	EA090.- CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO MIXTO (TRAMOS AISLADOS)	0020 EMILIANO ZAPATA	1,188,956.24	1,188,956.24	0.00	---	87.50	60.00	M3	400.00	PERSONAS
2001EA091614101090	EA091.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0027 MARIANO MATAMOROS	2,274,990.36	2,274,990.36	0.00	---	66.27	1,200.00	M2	1,511.00	PERSONAS
2001EA078614101090	EA078.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0005 PARAISO DEL GRIJALVA	1,951,118.70	1,951,118.70	0.00	---	63.68	1,148.40	M2	2,163.00	PERSONAS
2001EA100614101090	EA100.- PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MIXTO	0001 CABECERA MUNICIPAL	801,616.07	801,616.07	0.00	---	0.00	287.40	M2	390.00	PERSONAS
2001EA086614101090	EA086.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0014 GUADALUPE VICTORIA	2,539,691.70	2,539,691.70	0.00	---	63.03	803.00	M2	1,857.00	PERSONAS
	Sub Total por Subprograma		20,665,408.97	20,665,408.97	0.00						
22	**SEÑALÉTICA**										
2205EA107614301090	EA107.- REHABILITACIÓN DE SEÑALETICAS DE LAS PRINCIPALES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,525,180.31	1,525,180.31	0.00	---	0.00	314.00	PZA	6,500.00	PERSONAS
	Sub Total por Subprograma		1,525,180.31	1,525,180.31	0.00						
24	**CAMINO (PIR)**										

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
2405EA062615301090	EA062.- REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL	0040 NUEVO ANTONIO	3,692,223.38	3,692,223.38	0.00	---	0.00	5.80	KM	120.00	PERSONAS
	Sub Total por Subprograma		3,692,223.38	3,692,223.38	0.00						
30	**CANCHA PÚBLICA**										
3005EA092612301090	EA092.- REHABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL 01 (UNO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,399,353.93	3,399,353.93	0.00	---	0.00	6,213.63	M2	16,144.00	PERSONAS
	Sub Total por Subprograma		3,399,353.93	3,399,353.93	0.00						
31	**CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO**										
3101EA109612101090	EA109.- CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0012 RIO JORDAN	526,460.84	526,460.84	0.00	---	0.00	104.08	M2	500.00	PERSONAS
	Sub Total por Subprograma		526,460.84	526,460.84	0.00						
35	**PARQUE PÚBLICO**										
3501EA114614101090	EA114.- CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO ETAPA 01	0053 FRANCISCO VILLA	1,980,505.90	1,980,505.90	0.00	---	70.69	1,368.94	M2	110.00	PERSONAS
3505EA146614301090	EA146.- REHABILITACION DE PARQUE CENTRAL	0023 COL. MIGUEL HIDALGO	1,632,336.20	1,632,336.20	0.00	---	0.00	1,479.71	M2	5,000.00	PERSONAS
	Sub Total por Subprograma		3,612,842.10	3,612,842.10	0.00						
40	**ANDADOR URBANO Y/O ESCALINATA**										
4001EA147614101090	EA147.- CONSTRUCCION DE ESCALINATAS ETAPA 01	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,025,984.61	2,025,984.61	0.00	---	0.00	200.00	ML	10,000.00	PERSONAS
	Sub Total por Subprograma		2,025,984.61	2,025,984.61	0.00						
58	**CAMINO SACA COSECHAS**										
5805EA118614301090	EA118.- REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS	0075 TRINIDAD OQUIL	992,040.49	992,040.49	0.00	---	0.00	5.30	KM	452.00	PERSONAS
	Sub Total por Subprograma		992,040.49	992,040.49	0.00						
59	**CANAL AGRÍCOLA**										
5905EA110614301090	EA110.- REHABILITACION DE CANAL AGRICOLA EN TRAMOS AISLADOS (BIENES COMUNALES)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,096,361.22	2,096,361.22	0.00	---	0.00	400.00	M	1,614.00	PERSONAS
	Sub Total por Subprograma		2,096,361.22	2,096,361.22	0.00						
65	**TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS**										
6501EA015612101090	EA015.- CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO	0035 GUADALUPE YERBASANTA	3,000,979.60	3,000,979.60	0.00	---	0.00	598.40	M2	246.00	PERSONAS

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
		Sub Total por Subprograma	3,000,979.60	3,000,979.60	0.00						
78	**TECHADO EN BIENES PÚBLICOS**										
7801EA038614101090	EA038.- CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO	0063 AGUA BENDITA II	3,138,021.99	3,138,021.99	0.00	---	64.40	527.00 M2		227.00	PERSONAS
7805EA108614301090	EA108.- REHABILITACION DE TECHADO EN LA CASA EJIDAL	0018 LOS PINOS	0.00	0.00	0.00	---	---	489.00 M2		150.00	PERSONAS
7801EA122614101090	EA122.- CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CORRAL DE MANEJO ETAPA 01	0138 LA GARNACHA	2,825,033.58	2,825,033.58	0.00	---	0.00	2,430.00 M2		2,500.00	PERSONAS
		Sub Total por Subprograma	5,963,055.57	5,963,055.57	0.00						
		Sub Total por Programa	49,517,173.66	49,517,173.66	0.00						
VI	**VIVIENDA**										
01	**CUARTO DORMITORIO**										
0101EA132611101090	EA132.- CONSTRUCCIÓN DE 16 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO CON ESTRUCTURA DE LÁMINA) ETAPA 03	0026 RICARDO FLORES MAGON	1,262,793.60	1,262,793.60	0.00	---	0.00	16.00 ACCION		80.00	PERSONAS
0101EA134611101090	EA134.- CONSTRUCCION DE 24 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO CON ESTRUCTURA DE LAMINA)	0003 SOYATITAN	1,894,190.40	1,894,190.40	0.00	---	0.00	294.00 M2		120.00	PERSONAS
0101EA131611101090	EA131.- CONSTRUCCION DE 17 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO CON ESTRUCTURA DE LAMINA) ETAPA 02	0026 RICARDO FLORES MAGON	1,341,718.20	1,341,718.20	0.00	---	0.00	17.00 ACCION		85.00	PERSONAS
0101EA120611101090	EA120.- CONSTRUCCIÓN DE 15 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO CON ESTRUCTURA DE LÁMINA)	0024 PRESIDENTE ECHEVERRIA (LAJA TENDIDA)	1,183,869.00	1,183,869.00	0.00	---	0.00	460.50 M2		75.00	PERSONAS
0101EA126611101090	EA126.- CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO CON ESTRUCTURA DE LAMINA)	0006 BELISARIO DOMINGUEZ	1,183,869.00	1,183,869.00	0.00	---	72.88	15.00 CUARTO DORMITORIO		75.00	PERSONAS
0101EA135611101090	EA135.- "CONSTRUCCIÓN DE 17 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO CON ESTRUCTURA DE LÁMINA) ETAPA 03	0024 PRESIDENTE ECHEVERRIA (LAJA TENDIDA)	1,341,718.20	1,341,718.20	0.00	---	0.00	17.00 ACCION		85.00	PERSONAS

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0101EA130611101090	ES130.- CONSTRUCCIÓN DE 17 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO CON ESTRUCTURA DE LAMINA) ETAPA 01	0026 RICARDO FLORES MAGON	1,341,718.20	1,341,718.20	0.00	---	0.00	17.00	ACCION	85.00	PERSONAS
0101EA123611101090	EA123.- "CONSTRUCCIÓN DE 12 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO CON ESTRUCTURA DE LÁMINA)	0023 COL. MIGUEL HIDALGO	947,095.20	947,095.20	0.00	---	0.00	12.00	CUARTO DORMITORIO	60.00	PERSONAS
0101EA116611101090	EA116.- CONSTRUCCION DE 41 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO CON ESTRUCTURA DE LAMINA)	0036 AGUACATENANGO	3,235,908.60	3,235,908.60	0.00	---	0.00	41.00	ACCION	205.00	PERSONAS
0101EA035611101090	EA035.- CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,631,961.19	2,631,961.19	0.00	---	82.26	270.00	M2	150.00	PERSONAS
		Sub Total por Subprograma	16,364,841.59	16,364,841.59	0.00						
05	**TECHO FIRME**										
0501EA145611101090	EA145.- CONSTRUCCIÓN DE 82 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME)	0002 COBERTURA MUNICIPAL	1,087,712.29	1,087,712.29	0.00	---	0.00	82.00	ACCION	410.00	PERSONAS
0501EA128611101090	EA128.- "CONSTRUCCIÓN DE 138 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) ETAPA 01	0004 SAN FRANCISCO PUJILTIC	1,830,540.19	1,830,540.19	0.00	---	0.00	2,428.80	M2	690.00	PERSONAS
0501EA115611101090	EA115.- CONSTRUCCIÓN DE 103 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME)	0036 AGUACATENANGO	1,366,272.75	1,366,272.75	0.00	---	0.00	103.00	ACCION	515.00	PERSONAS
0501EA138611101090	EA138.- CONSTRUCCIÓN DE 87 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME)	0002 COBERTURA MUNICIPAL	1,154,036.73	1,154,036.73	0.00	---	0.00	87.00	ACCION	435.00	PERSONAS
0501EA136611101090	EA136.- CONSTRUCCIÓN DE 138 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME) ETAPA 01	0003 SOYATITAN	1,830,540.19	1,830,540.19	0.00	---	0.00	138.00	ACCION	690.00	PERSONAS
0501EA143611101090	EA143.- CONSTRUCCION DE 72 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO FIRME)	0023 COL. MIGUEL HIDALGO	955,064.45	955,064.45	0.00	---	0.00	1,267.20	M2	360.00	PERSONAS
		Sub Total por Subprograma	8,224,166.60	8,224,166.60	0.00						
		Sub Total por Programa	24,589,008.19	24,589,008.19	0.00						
		Sub Total por Fuente de Financiamiento	101,147,283.42	101,147,283.42	0.00						

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO											
AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS											
01 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS											
0103FA030345102010	FA030.- PAGO DE SEGURO DE LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA SMPC	0001 CABECERA MUNICIPAL	157,971.36	157,971.36	0.00	---	0.00	4.00 SEGURO		25.00	PERSONAS
0102FA022122102010	FA022.- CONTRATACION DE JORNALEROS PARA EL PERIODO DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026 (TEMPORADA DE LLUVIAS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	453,657.60	453,657.60	0.00	---	66.67	20.00 PERSONAS		74,553.00	PERSONAS
0102FA023122102010	FA023.- CONTRATACION DE JORNALEROS PARA EL PERIODO DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2026 (TEMPORADA DE INCENDIOS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	453,657.60	453,657.60	0.00	---	0.00	20.00 PERSONAS		74,553.00	PERSONAS
0102FA021296102010	FA021.- ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	700,000.00	700,000.00	0.00	---	0.00	4.00 VEHICULO		74,553.00	PERSONAS
0102FA020261102010	FA020.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,018,364.93	1,018,364.93	0.00	---	30.59	46,406.00 LITRO		74,553.00	PERSONAS
0102FA024122102010	FA024.- CONTRATACION DE JORNALEROS PARA EL PERIODO DE ENERO, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2026 (TEMPORADA INVERNAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	453,657.60	453,657.60	0.00	---	0.00	20.00 PERSONAS		74,553.00	PERSONAS
0101FA032221202010	FA032.- AYUDA HUMANISTA	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,891,009.56	1,891,009.56	0.00	---	50.00	3,154.00 PZA		74,553.00	PERSONAS
0102FA011132202010	FA011.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UMPC	0001 CABECERA MUNICIPAL	380,097.72	380,097.72	0.00	---	0.00	1.00 PROYECTO		25.00	PERSONAS
0102FA011398102010	FA011.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UMPC	0001 CABECERA MUNICIPAL	84,609.75	84,609.75	0.00	---	57.14	1.00 PROYECTO		25.00	PERSONAS
0102FA011113402010	FA011.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UMPC	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,280,586.32	2,280,586.32	0.00	---	75.00	1.00 PROYECTO		25.00	PERSONAS
		Sub Total por Subprograma	7,873,612.44	7,873,612.44	0.00						
		Sub Total por Programa	7,873,612.44	7,873,612.44	0.00						
AS AGUA Y SANEAMIENTO											
20 PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS											
2001FA018313101020	FA018.- PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTOS DE AGUA	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,390,744.00	1,390,744.00	0.00	---	50.00	4.00 PAGO		74,553.00	PERSONAS

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
2002FA002313101020	FA002 PAGOR DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES CORRESPONDIENTE AL 4° TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025	0001 CABECERA MUNICIPAL	163,142.00	163,142.00	0.00	---	100.00	1.00	PAGO	74,553.00	PERSONAS
2002FA019313101020	FA019.- PAGO DE DERECHOS DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	677,529.00	677,529.00	0.00	---	50.00	4.00	PAGO	74,553.00	PERSONAS
		Sub Total por Subprograma	2,231,415.00	2,231,415.00	0.00						
		Sub Total por Programa	2,231,415.00	2,231,415.00	0.00						
OF	**OBLIGACIONES FINANCIERAS**										
02	**CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS**										
0201FA001311101040	FA001.- PAGO DE ADEUDO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,044,445.76	1,044,445.76	0.00	---	100.00	1.00	PAGO	74,583.00	PERSONAS
		Sub Total por Subprograma	1,044,445.76	1,044,445.76	0.00						
		Sub Total por Programa	1,044,445.76	1,044,445.76	0.00						
R5	**PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA**										
03	**REFORESTACIÓN**										
0301FA008113402140	FA008.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL VIVERO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,091,214.48	1,091,214.48	0.00	---	70.83	18.00	PERSONAS	18.00	PERSONAS
0301FA008132202140	FA008.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL VIVERO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	181,869.08	181,869.08	0.00	---	0.00	18.00	PERSONAS	18.00	PERSONAS
0301FA008398102140	FA008.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL VIVERO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	40,484.05	40,484.05	0.00	---	57.14	18.00	PERSONAS	18.00	PERSONAS
		Sub Total por Subprograma	1,313,567.61	1,313,567.61	0.00						
07	**RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA**										
0702FA006113402020	FA006.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL SERVICIO DE LIMPIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	8,611,817.52	8,611,817.52	0.00	---	75.47	181.00	PERSONAS	181.00	PERSONAS
0702FA006132202020	FA006.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL SERVICIO DE LIMPIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,435,302.92	1,435,302.92	0.00	---	0.00	181.00	PERSONAS	181.00	PERSONAS
0702FA006398102020	FA006.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL SERVICIO DE LIMPIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	319,498.43	319,498.43	0.00	---	57.11	181.00	PERSONAS	181.00	PERSONAS
0702FA004325102020	FA004.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 06 VOLTEOS Y 01 CAMION COMPACTADOR CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2026 PARA RECOLECCION DE BASURA	0001 CABECERA MUNICIPAL	6,669,600.00	6,669,600.00	0.00	---	75.00	1.00	PROYECTO	74,553.00	PERSONAS

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
		Sub Total por Subprograma	17,036,218.87	17,036,218.87	0.00						
		Sub Total por Programa	18,349,786.48	18,349,786.48	0.00						
RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES											
01 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS											
0101FA033335102010	FA033.- ELABORACION DE ATLAS DE RIESGO	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,494,000.00	2,494,000.00	0.00	---	50.00	1.00	PROYECTO	74,553.00	PERSONAS
		Sub Total por Subprograma	2,494,000.00	2,494,000.00	0.00						
02 REDUCCIÓN DE RIESGOS											
0203FA031291102010	FA031.- ADQUISICION DE SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA	0001 CABECERA MUNICIPAL	190,170.40	190,170.40	0.00	---	0.00	2.00	PZA	74,553.00	PERSONAS
0203FA026355102010	FA026.- ROTULACION DE VEHICULOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	24,000.00	24,000.00	0.00	---	0.00	3.00	VEHICULO	25.00	PERSONAS
0204FA027144102010	FA027.- CONTRATACION DE SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA SMPC	0001 CABECERA MUNICIPAL	156,489.25	156,489.25	0.00	---	0.00	25.00	SEGURO	25.00	PERSONAS
0206FA028392202010	FA028.- PAGO DE TENENCIA VEHICULAR	0001 CABECERA MUNICIPAL	37,264.00	37,264.00	0.00	---	0.00	4.00	VEHICULO	25.00	PERSONAS
0205FA029291102010	FA029.- ADQUISICION DE HERRAMIENTAS BASICAS Y CHALECOS PARA 20 COMITES HUMANISTAS QUE INTEGRAN EL MUNICIPIO	0001 CABECERA MUNICIPAL	837,728.80	837,728.80	0.00	---	0.00	800.00	PZA	200.00	PERSONAS
0203FA025291102010	FA025.- EQUIPAMIENTO DE LA SMPC	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,364,822.40	2,364,822.40	0.00	---	92.13	1.00	LOTE	74,553.00	PERSONAS
		Sub Total por Subprograma	3,610,474.85	3,610,474.85	0.00						
		Sub Total por Programa	6,104,474.85	6,104,474.85	0.00						
SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA											
01 DESAYUNOS ESCOLARES											
0100FA003221101080	FA003.- DESAYUNOS ESCOLARES (FONDO IV) PARA BENEFICIO DE 89 CENTROS ESCOLARES	0001 CABECERA MUNICIPAL	8,128,172.65	8,128,172.65	0.00	---	46.29	1,161.24	DESAYUNO	9,677.00	PERSONAS
		Sub Total por Subprograma	8,128,172.65	8,128,172.65	0.00						
		Sub Total por Programa	8,128,172.65	8,128,172.65	0.00						
SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS											
01 ORGANIZACIÓN SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO											

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0103FA007132202150	FA007.- PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA ATRAVES DE LA MARIMBA	0001 CABECERA MUNICIPAL	126,280.56	126,280.56	0.00	---	0.00	14.00	PERSONAS	14.00	PERSONAS
0103FA007113402150	FA007.- PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA ATRAVES DE LA MARIMBA	0001 CABECERA MUNICIPAL	757,683.36	757,683.36	0.00	---	75.00	14.00	PERSONAS	14.00	PERSONAS
0103FA007398102150	FA007.- PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA ATRAVES DE LA MARIMBA	0001 CABECERA MUNICIPAL	28,110.06	28,110.06	0.00	---	57.14	14.00	PERSONAS	14.00	PERSONAS
0103FA010132202150	FA010 CONSTRATACION DE PERSONAL PARA LA PROMOCION Y DISUSION DE LA CULTURA	0001 CABECERA MUNICIPAL	578,170.28	578,170.28	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	27.00	PERSONAS
0103FA010398102150	FA010 CONSTRATACION DE PERSONAL PARA LA PROMOCION Y DISUSION DE LA CULTURA	0001 CABECERA MUNICIPAL	128,700.71	128,700.71	0.00	---	57.14	1.00	PROYECTO	27.00	PERSONAS
0103FA010113402150	FA010 CONSTRATACION DE PERSONAL PARA LA PROMOCION Y DISUSION DE LA CULTURA	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,469,021.68	3,469,021.68	0.00	---	75.00	1.00	PROYECTO	27.00	PERSONAS
		Sub Total por Subprograma	5,087,966.65	5,087,966.65	0.00						
		Sub Total por Programa	5,087,966.65	5,087,966.65	0.00						
SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL											
04 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL											
0401FA009132201040	FA009.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO (ASISTENCIA TECNICA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,407,681.68	1,407,681.68	0.00	---	0.00	32.00	PERSONAS	32.00	PERSONAS
0401FA009398101040	FA009.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO (ASISTENCIA TECNICA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	313,349.94	313,349.94	0.00	---	57.14	32.00	PERSONAS	32.00	PERSONAS
0401FA009113401040	FA009.- CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO (ASISTENCIA TECNICA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	8,446,090.08	8,446,090.08	0.00	---	75.00	32.00	PERSONAS	32.00	PERSONAS
		Sub Total por Subprograma	10,167,121.70	10,167,121.70	0.00						
		Sub Total por Programa	10,167,121.70	10,167,121.70	0.00						
TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD											
01 FOMENTO AGRÍCOLA											
0100FA012632102120	FA012.- ADQUISICION DE PLANTULAS DE TOMATE PARA EL GRUPO DE TOMATEROS DE OSTUTA SPR DE RL DE LA COL BELISARIO DOMINGUEZ	0006 BELISARIO DOMINGUEZ	550,000.00	550,000.00	0.00	---	45.45	1.00	PROYECTO	79.00	PERSONAS

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
		Sub Total por Subprograma	550,000.00	550,000.00	0.00						
06	**APOYO A PRODUCTORES ACUÍCOLAS Y PESQUEROS**										
0600FA034632102120	FA034.- ADQUISICION DE REDES DE PESCA PARA EL GRUPO DE PESCADORES DE COL RIO JORDAN	0012 RIO JORDAN	36,960.00	36,960.00	0.00	---	0.00	1.00 PROYECTO		30.00	PERSONAS
0600FA013632102120	FA013.- ADQUSICION DE CAYUCO PARA BENEFICIAR A LOS PESCADORES QUE INTEGRAN LA SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION PESQUERA " CERRO BANQUIL" S DE SS	0006 BELISARIO DOMINGUEZ	210,000.00	210,000.00	0.00	---	100.00	10.00 CAYUCO		120.00	PRODUCTOR
0600FA014632102120	FA014.- ADQUSICION DE REDES DE PESCA PARA LA COOPERATIVA DE PRODUCCION PESQUEROS DE VEGA DE PASO S C DE RL DE CV	0126 VEGA DEL PASO	47,250.00	47,250.00	0.00	---	100.00	1.00 PROYECTO		45.00	PERSONAS
0600FA015632102120	FA015.- ADQUSICION DE REDES DE PESCA PARA LA SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION PESQUERA RIVERA DE CHALCHI SC DE RL DE CV	0084 PRESIDENTE ECHEVERRIA (RIVERA EL CHALCHI)	47,250.00	47,250.00	0.00	---	100.00	1.00 PROYECTO		45.00	PERSONAS
		Sub Total por Subprograma	341,460.00	341,460.00	0.00						
		Sub Total por Programa	891,460.00	891,460.00	0.00						
		Sub Total por Fuente de Financiamiento	59,878,455.53	59,878,455.53	0.00						
FB	**FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES**										
TF	**FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD**										
06	**APOYO A PRODUCTORES ACUÍCOLAS Y PESQUEROS**										
0600FC032632102120	FC032.-ADQUSICION DE REDES DE PESCA PARA EL GRUPO DE PESCADORES DE VENUSTIANO CARRANZA	0001 CABECERA MUNICIPAL	43,470.00	43,470.00	0.00	---	100.00	1.00 PROYECTO		20.00	PERSONAS
		Sub Total por Subprograma	43,470.00	43,470.00	0.00						
		Sub Total por Programa	43,470.00	43,470.00	0.00						
		Sub Total por Fuente de Financiamiento	43,470.00	43,470.00	0.00						
		Total General	165,268,861.54	165,268,861.54	0.00						

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

ELABORÓ

GUILLERMO DE JESUS GOMEZ ARGÜELLO

TESORERO

REVISÓ

EDGARDO HIGINIO OCAÑA FLORES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVISÓ

ROSA DEL CARMEN COUTIÑO MORENO

SINDICO

AUTORIZÓ

FRANCISCO AUGUSTO BORRAZ AYAR

PRESIDENTE