

**ESTADO PRESUPUESTAL ACUMULADO POR PROGRAMAS
DE RECURSOS FEDERALES DEL RAMO 33
Del 01/01/2026 Al 30/06/2026**

EPAPRF-IV

11-ago.-2026

Page 1 of 1

PROGRAMAS

PROGRAMAS	No. Obras	PRESUPUESTO			GASTO (DEVENGADO + EJERCIDO + PAGADO)			Por Ejercer
		Autorizado	Transferido	Modificado	En el Periodo	Acum.Ant.	Total	
AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	1	0.00	7,873,612.44	7,873,612.44	2,345,294.80	0.00	2,345,294.80	0.00
AS AGUA Y SANEAMIENTO	1	0.00	40,348,995.82	40,348,995.82	16,649,242.54	0.00	16,649,242.54	0.00
ED EDUCACION	1	0.00	11,519,404.64	11,519,404.64	0.00	0.00	0.00	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	8,289,168.14	0.00	8,289,168.14	0.00
RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	1	0.00	3,610,474.85	3,610,474.85	0.00	0.00	0.00	0.00
SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA	1	0.00	8,128,172.65	8,128,172.65	0.00	0.00	0.00	0.00
SS ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS	1	0.00	5,087,966.65	5,087,966.65	2,158,155.58	0.00	2,158,155.58	0.00
SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL	1	0.00	10,167,121.70	10,167,121.70	4,312,573.60	0.00	4,312,573.60	0.00
TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD	1	0.00	347,970.00	347,970.00	347,970.00	0.00	347,970.00	0.00
UR URBANIZACIÓN	1	0.00	147,181,947.23	147,181,947.23	66,378,376.16	0.00	66,378,376.16	0.00
VI VIVIENDA	1	0.00	15,516,481.65	15,516,481.65	12,561,303.73	0.00	12,561,303.73	0.00
Totales		0.00	269,176,379.87	269,176,379.87	114,086,530.31	0.00	114,086,530.31	0.00
ELABORÓ		REVISÓ			AUTORIZÓ			
_____		_____			_____			
GUILLERMO DE JESUS GOMEZ ARGÜELLO		ROSA DEL CARMEN COUTIÑO MORENO			FRANCISCO AUGUSTO BORRAZ AYAR			
TESORERO		SINDICO			PRESIDENTE			

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

10	INFRAESTRUCTURA PARA EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS										
102103PIM612101090	PIM03.- CONSTRUCCION DE GALERAS PARA LOS GRUPOS DE MOTOTAXIS	0004 SAN FRANCISCO PUJILTIC	989,452.90	989,452.90	0.00	---	0.00	487.01	M2	1,500.00	PERSONAS
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			2,110,645.60	2,110,645.60	0.00						
12	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA										
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
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	1,800,000.00	1,800,000.00	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
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	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	67,292.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			5,458,302.85	5,458,302.85	0.00						
16	ADQUISICIONES PATRIMONIALES										
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
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
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
Sub Total por Subprograma			208,070.48	208,070.48	0.00						

AFFPOA

11-ago.-26

Pág. 2 de 12

[illegible]

Sub Total por Programa	7,777,018.93	7,777,018.93	0.00
Sub Total por Fuente de Financiamiento	7,777,018.93	7,777,018.93	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)

0801EA025614101090	EA025.- CONSTRUCCION DE POZO	0006 BELISARIO DOMINGUEZ	3,001,132.36	3,001,132.36	0.00	---	0.00	50.00 M	250.00	PERSONAS
--------------------	------------------------------	--------------------------	--------------	--------------	------	-----	------	---------	--------	----------

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	---	0.00	100.00 M	736.00	PERSONAS
--------------------	--	-----------------------	--------------	--------------	------	-----	------	----------	--------	----------

Sub Total por Subprograma

6,881,133.04	6,881,133.04	0.00
--------------	--------------	------

09 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR)

0905EA076614301090	EA076.- EQUIPAMIENTO DE BOMBA	0076 VEINTE DE JUNIO	496,052.46	496,052.46	0.00	---	0.00	1.00	PZA	280.00	PERSONAS
--------------------	-------------------------------	----------------------	------------	------------	------	-----	------	------	-----	--------	----------

0901EA060614101090	EA060.- CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0045 LAGUNA VERDE	2,533,644.60	2,533,644.60	0.00	---	54.20	1,826.10 M	150.00	PERSONAS
--------------------	---	-------------------	--------------	--------------	------	-----	-------	------------	--------	----------

0901EA068614101090	EA068.- CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0076 VEINTE DE JUNIO	2,467,817.56	2,467,817.56	0.00	---	47.46	2,455.32 M	280.00	PERSONAS
--------------------	---	----------------------	--------------	--------------	------	-----	-------	------------	--------	----------

0901EA087614101090	EA087.- CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE	0052 RUBEN JARAMILLO TRES PIQOS	2,076,860.06	2,076,860.06	0.00	---	0.00	2,260.00 M	61.00	PERSONAS
--------------------	---	---------------------------------	--------------	--------------	------	-----	------	------------	-------	----------

0901EA088614101090	EA088 - CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN	0100 LAGUNA OQUIL	2,378,867.26	2,378,867.26	0.00	---	0.00	1,294.96 M	33.00	PERSONAS
--------------------	---	-------------------	--------------	--------------	------	-----	------	------------	-------	----------

Sub Total por Subprograma

9,953,241.94	9,953,241.94	0.00
--------------	--------------	------

14 RED DE ALCANTARILLADO (PIR)

1401EA105614101090	EA105.- CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO	0001 CABECERA MUNICIPAL	981,258.29	981,258.29	0.00	---	0.00	234.00 M	40.00	PERSONAS
--------------------	--	-------------------------	------------	------------	------	-----	------	----------	-------	----------

Sub Total por Subprograma

981,258.29	981,258.29	0.00
------------	------------	------

26 TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE

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.
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						
27	CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE										
2701EA061614101090	EA061.- CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (CAPTACIÓN Y EQUIPO DE BOMBEO)	0039 COLONIA CONCEPCION	563,039.70	563,039.70	0.00	---	0.00	1.00	PZA	95.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			563,039.70	563,039.70	0.00						
32	RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)										
3205EA083614301090	EA083.- REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO	0014 GUADALUPE VICTORIA	608,900.60	608,900.60	0.00	---	0.00	21.92	M3	400.00	PERSONAS
3201EA049614101090	EA049.- CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,843,311.72	1,843,311.72	0.00	---	66.87	335.74	M	1,076.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,452,212.32	2,452,212.32	0.00						
Sub Total por Programa			25,925,495.47	25,925,495.47	0.00						
ED EDUCACION											
72	BARDA PERÍMETRAL										
7201EA066612101090	EA066.- CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "ENRIQUE CONRADO REBSAMEN" C.C.T. 07DPR0058Q	0004 SAN FRANCISCO PUJILTIC	1,483,851.68	1,483,851.68	0.00	---	0.00	370.80	M2	350.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,483,851.68	1,483,851.68	0.00						
81	TECHADO EN ÁREA DE USO MÚLTIPLE										
8101EA065612101090	EA065.- CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA DEL ESTADO "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CLAVE: 07EES0109Z	0024 PRESIDENTE ECHEVERRIA (LAJA TENDIDA)	3,292,187.89	3,292,187.89	0.00	---	0.00	542.50	M2	250.00	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
8101EA051612101090	EA051.- CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 54, C.C.T. 07DST0054F	0003 SOYATITAN	2,530,249.38	2,530,249.38	0.00	---	0.00	570.00	M2	250.00	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.
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	---	0.00	204.00	M2	120.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			10,035,552.96	10,035,552.96	0.00						
Sub Total por Programa			11,519,404.64	11,519,404.64	0.00						
UR URBANIZACIÓN											
02	RED DE ELECTRIFICACIÓN (PIR)										
0202EA063614401090	EA063.- AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0004 SAN FRANCISCO PUJILTIC	2,856,687.70	2,856,687.70	0.00	---	0.00	666.75	METRO LINEAL	650.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,856,687.70	2,856,687.70	0.00						
04	ALUMBRADO PÚBLICO										
0405EA089614301090	EA089.- REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,502,752.16	1,502,752.16	0.00	---	0.00	1,675.00	PZA	10,000.00	PERSONAS
0405EA097614301090	EA097.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0004 SAN FRANCISCO PUJILTIC	1,083,921.40	1,083,921.40	0.00	---	0.00	1,350.00	PZA	800.00	PERSONAS
0405EA098614301090	EA098.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0036 AGUACATENANGO	1,060,500.42	1,060,500.42	0.00	---	0.00	1,200.00	PZA	6,000.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,647,173.98	3,647,173.98	0.00						
19	MURO DE CONTENCIÓN										
1901EA081614101090	EA081.- CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN	0004 SAN FRANCISCO PUJILTIC	2,395,962.60	2,395,962.60	0.00	---	0.00	64.24	M3	200.00	PERSONAS
1901106EA614101090	EA106.- CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN	0013 COLONIA CRUZTON	1,073,607.71	1,073,607.71	0.00	---	0.00	187.78	M3	198.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,469,570.31	3,469,570.31	0.00						
20	PAVIMENTACIÓN										
2001EA095614101090	EA095.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0007 FRANCISCO HERNANDEZ HERNANDEZ	1,856,517.10	1,856,517.10	0.00	---	0.00	1,104.00	M2	400.00	PERSONAS
2001EA079614101090	EA079.- PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO	0005 PARAISO DEL GRIJALVA	1,961,572.84	1,961,572.84	0.00	---	0.00	1,154.67	M2	2,163.00	PERSONAS
2001EA101614101090	EA101.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0023 COL. MIGUEL HIDALGO	1,242,456.72	1,242,456.72	0.00	---	0.00	686.25	M2	200.00	PERSONAS
2001EA091614101090	EA091.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0027 MARIANO MATAMOROS	2,274,990.36	2,274,990.36	0.00	---	0.00	1,200.00	M2	1,511.00	PERSONAS

Municipio de : MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2026 al 30/06/2026

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.
2001EA078614101090	EA078.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0005 PARAISO DEL GRIJALVA	1,951,118.70	1,951,118.70	0.00	---	0.00	1,148.40	M2	2,163.00	PERSONAS
2001EA094614101090	EA094.- PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MIXTO	0034 TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE	1,489,755.84	1,489,755.84	0.00	---	0.00	591.00	M2	1,511.00	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
2001EA027614101090	EA027.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0048 VEINTE DE NOVIEMBRE	2,390,915.75	2,390,915.75	0.00	---	64.20	1,485.00	M2	390.00	PERSONAS
20010EA06614101090	EA006.- PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,410,108.74	2,410,108.74	0.00	---	0.00	1,015.25	M2	1,500.00	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
2001EA084614101090	EA084.- PAVIMENTACION DE ACCESO PRINCIPAL EN BODEGA DE MAIZ	0005 PARAISO DEL GRIJALVA	602,353.98	602,353.98	0.00	---	0.00	266.70	M2	1,000.00	PERSONAS
2001EA077614101090	EA077.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0005 PARAISO DEL GRIJALVA	2,828,862.94	2,828,862.94	0.00	---	0.00	1,648.93	M2	2,163.00	PERSONAS
2001EA090614101090	EA090.- CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO MIXTO (TRAMOS AISLADOS)	0020 EMILIANO ZAPATA	1,188,956.24	1,188,956.24	0.00	---	0.00	60.00	M3	400.00	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	---	0.00	1,380.00	M2	413.00	PERSONAS
2001EA071614101090	EA071.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0015 EL PUERTO	2,231,956.84	2,231,956.84	0.00	---	76.83	1,275.00	M2	1,751.00	PERSONAS
2001EA075614101090	EA075.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO.	0056 SAN PEDRO EL PUY	1,106,241.06	1,106,241.06	0.00	---	0.00	660.40	M2	200.00	PERSONAS
2001EA013614101090	EA013.- PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MIXTO	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,308,553.56	2,308,553.56	0.00	---	58.51	1,347.00	M2	250.00	PERSONAS
2001EA028614101090	EA028.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,535,754.92	2,535,754.92	0.00	---	0.00	1,790.00	M2	200.00	PERSONAS
2001EA040614101090	EA040.- PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO	0012 RIO JORDAN	2,371,021.18	2,371,021.18	0.00	---	83.34	1,533.00	M2	376.00	PERSONAS
2001EA086614101090	EA086.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0014 GUADALUPE VICTORIA	2,539,691.70	2,539,691.70	0.00	---	0.00	803.00	M2	1,857.00	PERSONAS
2001EA008614101090	EA008.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0049 MONTE CRISTO	2,329,392.28	2,329,392.28	0.00	---	0.00	1,462.05	M2	250.00	PERSONAS
2001EA024614101090	EA024.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA TELESECUNDARIA NO. 448	0066 SAN FRANCISCO EL CALVITO	2,362,643.04	2,362,643.04	0.00	---	73.77	1,146.24	M2	1,250.00	PERSONAS
2001EA045614101090	EA045.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0066 SAN FRANCISCO EL CALVITO	1,302,205.62	1,302,205.62	0.00	---	0.00	783.00	M2	195.00	PERSONAS
2001EA019614101090	EA019.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO	0060 MONTE DE LOS OLIVOS	2,137,816.25	2,137,816.25	0.00	---	0.00	1,205.50	M2	243.00	PERSONAS

AFFPOA

11-ago.-26

Pág. 6 de 12

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.
2001EA059614101090	EA059.- PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO MIXTO	0014 GUADALUPE VICTORIA	957,975.08	957,975.08	0.00	---	0.00	350.00	M2	216.00	PERSONAS
2001EA018614101090	EA018.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0059 SANTA ANITA	837,905.10	837,905.10	0.00	---	0.00	369.20	M2	160.00	PERSONAS
2001EA054614101090	EA054.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0004 SAN FRANCISCO PUJILITIC	2,497,306.68	2,497,306.68	0.00	---	73.47	1,524.10	M2	350.00	PERSONAS
2001EA036614101090	EA036.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0084 PRESIDENTE ECHEVERRIA (RIVERA EL CHALCHI)	1,849,251.02	1,849,251.02	0.00	---	63.85	1,059.00	M2	342.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			55,325,425.67	55,325,425.67	0.00						
24	CAMINO (PIR)										
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
2405EA032615301090	EA032.- REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN EL TRAMO LA GARNACHA - GRANDEZA DEL RÍO BLANCO	0010 GRANDEZA DEL RIO BLANCO	6,473,453.10	6,473,453.10	0.00	---	70.59	9.00	KM	413.00	PERSONAS
2405EA102615301090	EA102.- REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (NUEVA LIBERTAD-CRUZTON)	0013 COLONIA CRUZTON	2,592,102.56	2,592,102.56	0.00	---	0.00	6.00	KM	198.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			12,757,779.04	12,757,779.04	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
3001EA047612101090	EA047.-CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL SOCCER NO.02 CON PASTO SINTETICO (UNIDAD DEPORTIVA LUIS MARIO NAJERA VLEESCHOWER	0001 CABECERA MUNICIPAL	6,154,878.79	6,154,878.79	0.00	---	52.55	7,276.00	M2	16,144.00	PERSONAS
3001EA072612101090	EA072.- CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,176,156.93	1,176,156.93	0.00	---	0.00	432.00	M3	600.00	PERSONAS
3005EA031612301090	EA031.- EQUIPAMIENTO EN CANCHA PÚBLICA (ENMALLADO PERIMETRAL)	0024 PRESIDENTE ECHEVERRIA (LAJA TENDIDA)	522,702.02	522,702.02	0.00	---	0.00	80.20	M	550.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			11,253,091.67	11,253,091.67	0.00						
35	PARQUE PÚBLICO										
3505EA016614301090	EA016.- REHABILITACIÓN DEL PARQUE CENTRAL 2DA. ETAPA	0026 RICARDO FLORES MAGON	4,614,611.46	4,614,611.46	0.00	---	76.56	1,744.14	M2	3,000.00	PERSONAS
3505EA093614301090	EA093.- REHABILITACION DEL PARQUE CENTRAL 3RA. ETAPA	0025 VICENTE GUERRERO	3,412,479.98	3,412,479.98	0.00	---	0.00	2,238.16	M2	350.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			8,027,091.44	8,027,091.44	0.00						
65	TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS										

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.
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
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	---	0.00	527.00	M2	227.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,138,021.99	3,138,021.99	0.00						
Sub Total por Programa			103,475,821.40	103,475,821.40	0.00						
VI VIVIENDA											
01	CUARTO DORMITORIO										
0101EA030611101090	EA030.- CONSTRUCCIÓN DE 30 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,631,961.19	2,631,961.19	0.00	---	83.33	486.00	M2	150.00	PERSONAS
0101EA046611101090	EA046.- CONSTRUCCIÓN DE 32 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO DORMITORIO CON ESTRUCTURA DE LÁMINA)	0016 SAN ANTONIO EL LIMON II	2,520,895.86	2,520,895.86	0.00	---	55.52	1,001.00	M2	160.00	PERSONAS
0101EA069611101090	EA069.- CONSTRUCCION DE 30 ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTOS DORMITORIOS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,631,961.19	2,631,961.19	0.00	---	64.74	30.00	ACCION	150.00	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			10,416,779.43	10,416,779.43	0.00						
Sub Total por Programa			10,416,779.43	10,416,779.43	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			151,337,500.94	151,337,500.94	0.00						
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

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.
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	---	8.26	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
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	---	33.33	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
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	---	28.57	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	---	50.00	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										
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	---	25.00	4.00	PAGO	74,553.00	PERSONAS
2001FA018313101020	FA018.- PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTOS DE AGUA	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,390,744.00	1,390,744.00	0.00	---	25.00	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						

Municipio de : MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2026 al 30/06/2026

AFFPOA

11-ago.-26

Pág. 9 de 12

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.

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	---	45.83	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	---	28.57	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	---	50.53	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	---	28.57	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	---	50.00	1.00	PROYECTO	74,553.00	PERSONAS
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

02 REDUCCIÓN DE RIESGOS

0203FA025291102010	FA025.- EQUIPAMIENTO DE LA SMPC	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,364,822.40	2,364,822.40	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	74,553.00	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.
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
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
Sub Total por Subprograma			3,610,474.85	3,610,474.85	0.00						
Sub Total por Programa			3,610,474.85	3,610,474.85	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	---	0.00	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										
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	---	50.00	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	---	28.57	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	---	28.57	1.00	PROYECTO	27.00	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.
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	---	50.00	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	---	28.57	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	---	50.00	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											
06	APOYO A PRODUCTORES ACUÍCOLAS Y PESQUEROS										
0600FA013632102120	FA013.- ADQUISICION 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.- ADQUISICION 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.- ADQUISICION 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			304,500.00	304,500.00	0.00						
Sub Total por Programa			304,500.00	304,500.00	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.

Sub Total por Fuente de Financiamiento			56,797,495.53	56,797,495.53	0.00					
FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES										
TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD										
06	APOYO A PRODUCTORES ACUÍCOLAS Y PESQUEROS									
0600FC032632102120	FC032.-ADQUISICION 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			215,955,485.40	215,955,485.40	0.00					

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
GUILLERMO DE JESUS GOMEZ ARGÜELLO TESORERO	EDGARDO HIGINIO OCAÑA FLORES DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	ROSA DEL CARMEN COUTIÑO MORENO SINDICO
		FRANCISCO AUGUSTO BORRAZ AYAR PRESIDENTE