

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											
04 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y CULTURAL											
0401CT002612301090	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,243,773.97	1,243,773.97	0.00	---	0.00	1,182.85	M2	1,996.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,243,773.97	1,243,773.97	0.00						
08 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA VIALIDAD											
0813ODT03357201090	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALAMIENTOS VIALES EN LA LOCALIDAD DE LAS FLORES	0022 EJIDO LAS FLORES	132,905.49	132,905.49	0.00	---	0.00	30.00	PIEZAS	465.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			132,905.49	132,905.49	0.00						
12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA											
1206PM003615301090	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	20,157.00	PERSONAS
1207PM004614301090	MANTENIMIENTO DE CALLES (BACHEOS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	900,000.00	900,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	20,157.00	PERSONAS
1204PM005614301090	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0073 VARIAS LOCALIDADES	32,456.19	32,456.19	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	20,157.00	PERSONAS
1210PIM06614301090	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0073 VARIAS LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	MANTENIMIENTO	20,157.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,132,456.19	2,132,456.19	0.00						
15 GASTOS PARA SUPERVISIÓN											
1500PIM0333301090	ELABORACION DE LA EVALUACION Y DICTAMEN DE RIESGO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL, PARA PROYECTO DE MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE BELLA VISTA	0075 BELLA VISTA	27,608.00	27,608.00	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTOS	299.00	PERSONAS
1500PIM0233301090	ESTUDIOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL	0075 BELLA VISTA	98,600.00	98,600.00	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTOS	1,996.00	PERSONAS
1500PIM0133301090	ESTUDIO DE GEOTECNIA (MECANICA DE SUELOS)	0075 BELLA VISTA	29,000.00	29,000.00	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTOS	4,996.00	PERSONAS
1500PIM0433301090	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL EN LA CABECERA DE BELLA VISTA CHIAPAS	0075 BELLA VISTA	121,800.00	121,800.00	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTOS	1,996.00	OBRA
1500PIM0533301090	ESTUDIO DE PROSPECCION GEOFISICA -GEOHIDROLOGIA	0022 EJIDO LAS FLORES	69,600.00	69,600.00	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTOS	1,996.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			346,608.00	346,608.00	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										
1602PM001511101090	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0001 CABECERA MUNICIPAL	200,000.00	200,000.00	0.00	---	0.00	20,157.00	PERSONAS	1.00	LOTE
1602PM002515101090	ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	300,000.00	300,000.00	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	20,157.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			500,000.00	500,000.00	0.00						
Sub Total por Programa			4,355,743.65	4,355,743.65	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			4,355,743.65	4,355,743.65	0.00						

EA FAISMUN AÑO EN CURSO

AP	AGUA POTABLE										
11	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR)										
1102EA018614401090	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SA JOSE LAS CHICHARRAS	0010 SAN JOSE CHICHARRAS	3,023,132.49	3,023,132.49	0.00	---	0.00	1,377.54	METRO LINEAL	1,130.00	PERSONAS
1101EA017614101090	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA BARRIO LA DEMOCRACIA (BELLA VISTA) SEGUNDA ETAPA	0075 BELLA VISTA	3,068,927.98	3,068,927.98	0.00	---	0.00	170.00	PIEZAS	100.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			6,092,060.47	6,092,060.47	0.00						
Sub Total por Programa			6,092,060.47	6,092,060.47	0.00						

ED	EDUCACION										
20	PREESCOLAR U HOMÓLOGO (BARDA PERIMETRAL)										
2001EA016612101100	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR MAKAREINO ANTON SEMIANOVICH. CLAVE: 07JN0206R	0001 CABECERA MUNICIPAL	567,400.75	567,400.75	0.00	---	0.00	33.00	METRO LINEAL	1,996.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			567,400.75	567,400.75	0.00						
Sub Total por Programa			567,400.75	567,400.75	0.00						

IE	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA										
09	COMEDOR ESCOLAR										
0901EA015612101090	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA FEDERAL "FRAY VICTOR MARIA FLORES CCT: 07DPR0966Q"	0029 BARRIO UNION PROGRESO	2,726,216.05	2,726,216.05	0.00	---	0.00	168.00	M2	636.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,726,216.05	2,726,216.05	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 Programa			2,726,216.05	2,726,216.05	0.00						
MV MEJORAMIENTO DE VIVIENDA											
21	TINACO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA										
2101EA011614101090	EQUIPAMIENTO DE TINACOS PREFABRICADOS DE 5,000 LTS DE CAPACIDAD PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LA NORIA	0004 LA NORIA	2,660,136.74	2,660,136.74	0.00	---	0.00	71.00	TINACO	220.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,660,136.74	2,660,136.74	0.00						
Sub Total por Programa			2,660,136.74	2,660,136.74	0.00						
U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL											
02	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (GASTOS INDIRECTOS)										
0201IND013322010900	SERVICIOS INTEGRALES DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	0075 BELLA VISTA	2,809,494.81	2,809,494.81	0.00	---	33.33	1.00	CONSULTORIA	1,360.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,809,494.81	2,809,494.81	0.00						
Sub Total por Programa			2,809,494.81	2,809,494.81	0.00						
UR URBANIZACIÓN											
03	COMEDOR PÚBLICO										
0301EA010612101090	CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN BARRIO MINERVA (LA INDEPENDENCIA)	0044 LOC. MINERVA	1,930,567.63	1,930,567.63	0.00	---	0.00	110.00	M2	157.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,930,567.63	1,930,567.63	0.00						
19	MURO DE CONTENCIÓN										
1901EA014614101090	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION A BASE DE GAVION	0012 LA HACIENDA	1,811,799.94	1,811,799.94	0.00	---	0.00	130.00	M3	575.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,811,799.94	1,811,799.94	0.00						
20	PAVIMENTACIÓN										
2001EA012615101090	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO LOS LAGOS	0056 LOS LAGOS	2,760,089.24	2,760,089.24	0.00	---	0.00	200.00	METRO LINEAL	212.00	PERSONAS
2001EA008615101090	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CABECERA EJIDAL DE LAS CHICHARRAS	0003 EJIDO LAS CHICHARRAS	3,934,471.06	3,934,471.06	0.00	---	0.00	3,000.00	M2	1,360.00	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.
2001EA007615101090	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CABECERA EJIDAL DE EMILIANO ZAPATA	0005 EJIDO EMILIANO ZAPATA	4,055,904.16	4,055,904.16	0.00	---	0.00	2,723.13	M2	1,306.00	PERSONAS
2001EA001615101090	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0129 LA RINCONADA	4,640,146.96	4,640,146.96	0.00	---	0.00	2,180.00	M2	1,084.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			15,390,611.42	15,390,611.42	0.00						
24	CAMINO (PIR)										
2405EA002615301090	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: PACAYAL VIEJO-NUEVO PACAYAL	0040 PACAYAL VIEJO	5,941,386.92	5,941,386.92	0.00	---	100.00	5.45	KILOMETRO	325.00	PERSONAS
2405EA005615301090	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO: SAN JOSE LAS CHICHARRAS-ALLENDE	0010 SAN JOSE CHICHARRAS	2,808,142.88	2,808,142.88	0.00	---	0.00	2.20	KILOMETRO	1,130.00	PERSONAS
2405EA006615301090	REHABILITACION DE CAMINO RURAL UNION PROGRESO A EL CABALLETE	0027 EL CABALLETE	2,133,470.50	2,133,470.50	0.00	---	0.00	2,890.00	KILOMETRO	265.00	PERSONAS
2401EA013615101090	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DELLLLBARRIO PLATANAR AL EJIDO CABALLO BLANCO	0008 CABALLO BLANCO	2,087,204.48	2,087,204.48	0.00	---	0.00	720.00	M2	100.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			12,970,204.78	12,970,204.78	0.00						
78	TECHADO EN BIENES PÚBLICOS										
7801EA009614101090	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN BELLA VISTA, BARRIO CINCO DE MAYO	0075 BELLA VISTA	4,729,736.70	4,729,736.70	0.00	---	0.00	540.00	M2	1,996.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			4,729,736.70	4,729,736.70	0.00						
Sub Total por Programa			36,832,920.47	36,832,920.47	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			51,688,229.29	51,688,229.29	0.00						

FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO

AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS											
01	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS										
0102FAF23261102010	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	734,400.00	734,400.00	0.00	---	1.76	3.00	VEHICULOS	20,157.00	PERSONAS
0103FA019345102010	ADQUISICION DE SEGUROS PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	65,000.00	65,000.00	0.00	---	0.00	2.00	POLIZA	20,157.00	PERSONAS
0102FA024291102010	ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	227,000.00	227,000.00	0.00	---	6.84	3.00	VEHICULOS	20,157.00	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.

0102FA020122102010	JORNALEROS ABRIL A JUNIO TEMPORADA DE LLUVIAS Y CICLONES	0001 CABECERA MUNICIPAL	178,200.00	178,200.00	0.00	---	0.00	15.00	PERSONAS	20,157.00	PERSONAS
0102FA020398102010	JORNALEROS ABRIL A JUNIO TEMPORADA DE LLUVIAS Y CICLONES	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,346.00	5,346.00	0.00	---	0.00	15.00	PERSONAS	20,157.00	PERSONAS
0102FA020398202010	JORNALEROS ABRIL A JUNIO TEMPORADA DE LLUVIAS Y CICLONES	0001 CABECERA MUNICIPAL	320.76	320.76	0.00	---	0.00	15.00	PERSONAS	20,157.00	PERSONAS
0102FA023261102010	CONTRATACION DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	-734,400.00	-734,400.00	0.00	---	0.00	3.00	VEHICULOS	20,157.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			475,866.76	475,866.76	0.00						
Sub Total por Programa			475,866.76	475,866.76	0.00						

ED EDUCACION											
17 ESCUELAS DE CALIDAD											
1702FA001221101080	DESAYUNOS ESCOLARES	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,636,126.68	2,636,126.68	0.00	---	0.00	1.00	DESPENSAS	21,727.00	HABITANTE
Sub Total por Subprograma			2,636,126.68	2,636,126.68	0.00						
Sub Total por Programa			2,636,126.68	2,636,126.68	0.00						

PR PROCESOS DE RECUPERACIÓN											
01 PROCESOS DE RECUPERACIÓN											
0103FA0025375102010	VIATICOS PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	32,955.00	32,955.00	0.00	---	0.00	15.00	PERSONAS	20,157.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			32,955.00	32,955.00	0.00						
Sub Total por Programa			32,955.00	32,955.00	0.00						

R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA											
07 RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA											
0701FA006541102020	ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR MODELO 2026, CON COMPACTADOR DE BASURA DE 10 YARDAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	CAMION	21,727.00	HABITANTE
0701FA007272102010	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	0001 CABECERA MUNICIPAL	123,773.16	123,773.16	0.00	---	0.00	9.00	PERSONAS	35,478.00	HABITANTE
0701FA007291102010	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	0001 CABECERA MUNICIPAL	97,022.40	97,022.40	0.00	---	0.00	9.00	PERSONAS	35,478.00	HABITANTE
0701FA004566202020	ADQUISICION DE CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	849,076.82	849,076.82	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTOS	21,727.00	HABITANTE
0701FA005549102020	ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,370,000.00	2,370,000.00	0.00	---	0.00	1.00	CAMION	21,727.00	HABITANTE

AFFPOA

11-aqo.-26

Pág. 6 de 8

[illegible]

0701FAF06291102020	COMBUSTIBLE, REFACCIONES Y SEGURO PASRA LOS VEHICULOS DE RECOLECCION DE BASURA	0001 CABECERA MUNICIPAL	164,093.73	164,093.73	0.00	---	0.00	2.00 VEHICULOS	35,478.00	HABITANTE
0701FAF06345102020	COMBUSTIBLE, REFACCIONES Y SEGURO PASRA LOS VEHICULOS DE RECOLECCION DE BASURA	0001 CABECERA MUNICIPAL	62,072.90	62,072.90	0.00	---	0.00	2.00 VEHICULOS	35,478.00	HABITANTE
0701FAF06261102020	COMBUSTIBLE, REFACCIONES Y SEGURO PASRA LOS VEHICULOS DE RECOLECCION DE BASURA	0001 CABECERA MUNICIPAL	368,550.00	368,550.00	0.00	---	4.61	2.00 VEHICULOS	35,478.00	HABITANTE

4,034,589.01	4,034,589.01	0.00
--------------	--------------	------

4,034,589.01	4,034,589.01	0.00
--------------	--------------	------

RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES

01 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

0101FA022335102010	ELABORACION DE ATLAS DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE BELLA VISTA	0001 CABECERA MUNICIPAL	336,400.00	336,400.00	0.00	---	100.00	1.00 PROYECTOS	20,157.00	PERSONAS
--------------------	---	-------------------------	------------	------------	------	-----	--------	----------------	-----------	----------

336,400.00	336,400.00	0.00
------------	------------	------

02 REDUCCIÓN DE RIESGOS

0206FAF26392202010	PAGO DE TENENCIA VEHICULAR PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	7,045.00	7,045.00	0.00	---	0.00	2.00 POLIZA	20,157.00	PERSONAS
0203FA014271102010	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	354,035.48	354,035.48	0.00	---	0.00	26.00 PERSONAS	20,157.00	PERSONAS
0205FA021291102010	EQUIPAMIENTO BASICO PARA 30 COMITES DEL MUNICIPIO DE BELLA VISTA.	0001 CABECERA MUNICIPAL	192,519.18	192,519.18	0.00	---	0.00	300.00 PERSONAS	20,157.00	PERSONAS
0203FA015291102010	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	190,941.80	190,941.80	0.00	---	0.00	26.00 PERSONAS	20,157.00	PERSONAS
0203FA016254102010	ADQUISICION DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	30,180.88	30,180.88	0.00	---	0.00	26.00 PERSONAS	20,157.00	PERSONAS
0203FA018541102010	ADQUISICION DE AMBULANCIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	972,887.00	972,887.00	0.00	---	0.00	1.00 AMBULANCIA	20,157.00	PERSONAS
0204FA017144102010	SEGURO DE VIDA PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	37,500.00	37,500.00	0.00	---	0.00	15.00 PERSONAS	20,157.00	PERSONAS

1,785,109.34	1,785,109.34	0.00
--------------	--------------	------

2,121,509.34	2,121,509.34	0.00
--------------	--------------	------

UR URBANIZACIÓN

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		ALUMBRADO PÚBLICO									
0405FA003614301090	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0075 BELLA VISTA	144,430.14	144,430.14	0.00	---	0.00	55.00	PIEZAS	1,452.00	HABITANTE
Sub Total por Subprograma			144,430.14	144,430.14	0.00						
Sub Total por Programa			144,430.14	144,430.14	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			9,445,476.93	9,445,476.93	0.00						
FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES											
AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS											
01		ATENCIÓN DE EMERGENCIAS									
0101BFC02441101090	AYUDA HUMANITARIA	0075 BELLA VISTA	317,536.48	317,536.48	0.00	---	100.00	100.00	PERSONAS	34,478.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			317,536.48	317,536.48	0.00						
Sub Total por Programa			317,536.48	317,536.48	0.00						
TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD											
05		FOMENTO ARTESANAL									
0500FAFC1291102120	EQUIPAMIENTO A PRODUCTORES DE CAFE DEL MUNICIPIO DE BELLAVISTA, CHIAPAS	0075 BELLA VISTA	201,062.80	201,062.80	0.00	---	100.00	200.00	PIEZAS	20,157.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			201,062.80	201,062.80	0.00						
Sub Total por Programa			201,062.80	201,062.80	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			518,599.28	518,599.28	0.00						
Total General			66,008,049.15	66,008,049.15	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

ROMEO ALONSO GOMEZ COUTIÑO

TESORERO

ROMEO TOLEDO ESTEBAN

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AIDE LUVIA MENDEZ TRUJILLO

SINDICO

LAURO PEREZ GONZALEZ

PRESIDENTE