

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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 |                                                                   |                                  |              |              |      |     |        |      |                                |           |          |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|------|-----|--------|------|--------------------------------|-----------|----------|
| 12                                          |                                                                   | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA |              |              |      |     |        |      |                                |           |          |
| 1205PIM01614301090                          | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y ALCANTARILLADO   | 0001 CABECERA MUNICIPAL          | 917,253.00   | 917,253.00   | 0.00 | --- | 0.00   | 1.00 | ACCION                         | 16,550.00 | PERSONAS |
| 1209PIM02614301090                          | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS                    | 0001 CABECERA MUNICIPAL          | 917,253.00   | 917,253.00   | 0.00 | --- | 17.58  | 1.00 | ACCION                         | 16,550.00 | PERSONAS |
| 1204PIM04614301090                          | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE                         | 0001 CABECERA MUNICIPAL          | 917,254.00   | 917,254.00   | 0.00 | --- | 19.96  | 1.00 | SISTEMAS                       | 16,550.00 | PERSONAS |
| 1210PIM03614301090                          | MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO                               | 0001 CABECERA MUNICIPAL          | 867,254.00   | 867,254.00   | 0.00 | --- | 0.00   | 1.00 | ACCION                         | 16,550.00 | PERSONAS |
| 1207PIM06614301090                          | MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA                   | 0001 CABECERA MUNICIPAL          | 50,000.00    | 50,000.00    | 0.00 | --- | 45.53  | 7.00 | M3                             | 1,652.00  | PERSONAS |
| Sub Total por Subprograma                   |                                                                   |                                  | 3,669,014.00 | 3,669,014.00 | 0.00 |     |        |      |                                |           |          |
| 16                                          |                                                                   | ADQUISICIONES PATRIMONIALES      |              |              |      |     |        |      |                                |           |          |
| 1604ACT01515101040                          | ADQUISICIÓN DE LAPTOP LENOVO 15IAHB C15 8/512G                    | 0001 CABECERA MUNICIPAL          | 12,088.00    | 12,088.00    | 0.00 | --- | 100.00 | 1.00 | LAPTOP                         | 1.00      | PERSONAS |
| 1604ACT02515101040                          | ADQUISICIÓN DE LAPTOP LENOVO 15IAHB C15 8/512G                    | 0001 CABECERA MUNICIPAL          | 12,088.00    | 12,088.00    | 0.00 | --- | 100.00 | 1.00 | LAPTOP                         | 1.00      | PERSONAS |
| 1604ACT03515101040                          | ADQUISICIÓN DE LAPTOP LENOVO 15ABR8 8G 8/512G                     | 0001 CABECERA MUNICIPAL          | 15,288.00    | 15,288.00    | 0.00 | --- | 100.00 | 1.00 | LAPTOP                         | 1.00      | PERSONAS |
| 1612ACT04515101100                          | ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L5590 WIFI NG       | 0001 CABECERA MUNICIPAL          | 6,899.01     | 6,899.01     | 0.00 | --- | 100.00 | 1.00 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL       | 1.00      | PERSONAS |
| 1604ACT05515101040                          | ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L5590 WIFI NG       | 0001 CABECERA MUNICIPAL          | 6,799.01     | 6,799.01     | 0.00 | --- | 100.00 | 1.00 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL       | 1.00      | PERSONAS |
| 1604ACT06515101040                          | ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L5590 WIFI NG       | 0001 CABECERA MUNICIPAL          | 6,899.01     | 6,899.01     | 0.00 | --- | 100.00 | 1.00 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL       | 1.00      | PERSONAS |
| 1604ACT07515101040                          | ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L5590 WIFI NG       | 0001 CABECERA MUNICIPAL          | 6,899.01     | 6,899.01     | 0.00 | --- | 100.00 | 1.00 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL       | 1.00      | PERSONAS |
| 1612ACT10511101100                          | ADQUISICIÓN DE 5 SILLAS Y 5 ESCRITORIOS PLEGABLES                 | 0001 CABECERA MUNICIPAL          | 14,069.20    | 14,069.20    | 0.00 | --- | 100.00 | 5.00 | SILLAS Y ESCRITORIOS PLEGABLES | 5.00      | PERSONAS |
| 1612ACT11515101100                          | ADQUISICIÓN DE DOS IMPRESORAS MARCA EPSON DE TINTA CONTINUA L3251 | 0001 CABECERA MUNICIPAL          | 12,896.00    | 12,896.00    | 0.00 | --- | 100.00 | 2.00 | IMPRESORA                      | 5.00      | PERSONAS |
| 1602ACT08566102080                          | ADQUISICIÓN DE EQUIPO AHUYENTADOR DE AVES                         | 0001 CABECERA MUNICIPAL          | 22,862.00    | 22,862.00    | 0.00 | --- | 100.00 | 1.00 | EQUIPO                         | 5,250.00  | PERSONAS |
| Sub Total por Subprograma                   |                                                                   |                                  | 116,787.24   | 116,787.24   | 0.00 |     |        |      |                                |           |          |
| Sub Total por Programa                      |                                                                   |                                  | 3,785,801.24 | 3,785,801.24 | 0.00 |     |        |      |                                |           |          |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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 |                                                   |                                                        | 3,785,801.24 | 3,785,801.24 | 0.00 |     |       |          |          |        |          |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|-----|-------|----------|----------|--------|----------|
| EA FAISMUN AÑO EN CURSO                |                                                   |                                                        |              |              |      |     |       |          |          |        |          |
| AS AGUA Y SANEAMIENTO                  |                                                   |                                                        |              |              |      |     |       |          |          |        |          |
| 32                                     | RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)                    |                                                        |              |              |      |     |       |          |          |        |          |
| 3205FIS036143010900                    | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO        | 0111 ACALA (BARRIO SANTA LUCIA)                        | 762,998.96   | 762,998.96   | 0.00 | --- | 80.62 | 1.00     | SISTEMAS | 250.00 | PERSONAS |
| 3202FIS136144010900                    | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO         | 0113 CABECERA MUNICIPAL (COL. SAN JOSÉ 19 DE MARZO)    | 6,251,853.48 | 6,251,853.48 | 0.00 | --- | 66.58 | 1.00     | SISTEMAS | 250.00 | PERSONAS |
| 3205FIS326143010900                    | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO     | 0094 CABECERA MUNICIPAL (BARRIO CRUZ MISION)           | 551,298.62   | 551,298.62   | 0.00 | --- | 0.00  | 107.00   | ML       | 400.00 | PERSONAS |
| Sub Total por Subprograma              |                                                   |                                                        | 7,566,151.06 | 7,566,151.06 | 0.00 |     |       |          |          |        |          |
| Sub Total por Programa                 |                                                   |                                                        | 7,566,151.06 | 7,566,151.06 | 0.00 |     |       |          |          |        |          |
| UR URBANIZACIÓN                        |                                                   |                                                        |              |              |      |     |       |          |          |        |          |
| 05                                     | CAMINOS RURALES                                   |                                                        |              |              |      |     |       |          |          |        |          |
| 0505FIS366153010900                    | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL (LAS MINAS)        | 0039 LAS MINAS                                         | 1,858,104.91 | 1,858,104.91 | 0.00 | --- | 92.82 | 4.26     | KM       | 600.00 | PERSONAS |
| Sub Total por Subprograma              |                                                   |                                                        | 1,858,104.91 | 1,858,104.91 | 0.00 |     |       |          |          |        |          |
| 20                                     | PAVIMENTACIÓN                                     |                                                        |              |              |      |     |       |          |          |        |          |
| 2001FIS266141010900                    | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO | 0006 CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SANTA ISABEL)          | 2,354,181.63 | 2,354,181.63 | 0.00 | --- | 0.00  | 672.84   | M2       | 400.00 | PERSONAS |
| 2001FIS356141010900                    | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO | 0003 COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS                          | 1,705,024.90 | 1,705,024.90 | 0.00 | --- | 0.00  | 544.80   | M2       | 250.00 | PERSONAS |
| 2001FIS336141011000                    | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO | 0056 COL. ROBERTO ALBORES GUILLÉN                      | 1,375,066.76 | 1,375,066.76 | 0.00 | --- | 90.44 | 520.75   | M2       | 250.00 | PERSONAS |
| 2001FIS306141010900                    | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO | 0119 CABECERA MUNICIPAL (CORONEL RUIZ BARRIO SAN JOSE) | 615,589.75   | 615,589.75   | 0.00 | --- | 46.51 | 108.10   | M2       | 350.00 | PERSONAS |
| 2001FIS146141010900                    | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO | 0017 CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SAN JOSE)              | 2,813,830.42 | 2,813,830.42 | 0.00 | --- | 0.00  | 765.10   | M2       | 250.00 | PERSONAS |
| 2001FIS126141010900                    | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO | 0010 EL CHILAR                                         | 1,402,312.34 | 1,402,312.34 | 0.00 | --- | 62.19 | 1,045.00 | ML       | 180.00 | PERSONAS |

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

|                                        |                                                   |                                              |               |               |      |     |       |          |    |           |          |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|------|-----|-------|----------|----|-----------|----------|
| 2001FIS026141010900                    | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO | 0114 ACALA ( COL. 12 DE DICIEMBRE )          | 1,506,681.03  | 1,506,681.03  | 0.00 | --- | 66.73 | 438.00   | M2 | 250.00    | PERSONAS |
| 2001FIS196141010900                    | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO | 0115 ACALA ( C. 5 DE MAYO BARRIO SAN JOSE )  | 1,904,155.61  | 1,904,155.61  | 0.00 | --- | 54.00 | 498.53   | M2 | 16,595.00 | PERSONAS |
| 2001FIS206141010900                    | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO | 0063 NUEVA ALTAMIRA                          | 1,460,518.85  | 1,460,518.85  | 0.00 | --- | 80.74 | 500.00   | M2 | 250.00    | PERSONAS |
| 2001FIS216141010900                    | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO | 0116 COL. ROBERTO ALBORES GUILLEN            | 1,493,483.24  | 1,493,483.24  | 0.00 | --- | 0.00  | 402.81   | M2 | 250.00    | PERSONAS |
| 2001FIS226141010900                    | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO | 0116 COL. ROBERTO ALBORES GUILLEN            | 1,375,066.76  | 1,375,066.76  | 0.00 | --- | 0.00  | 407.84   | M2 | 250.00    | PERSONAS |
| 2001FIS236141010900                    | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO | 0002 COL. UNION BUENA VISTA                  | 2,086,631.95  | 2,086,631.95  | 0.00 | --- | 0.00  | 856.00   | M2 | 300.00    | PERSONAS |
| 2001FIS256141010900                    | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO | 0117 ACALA ( C. 5 DE MAYO BARRIO GUADALUPE ) | 2,093,285.63  | 2,093,285.63  | 0.00 | --- | 46.95 | 547.21   | M2 | 16,595.00 | PERSONAS |
| Sub Total por Subprograma              |                                                   |                                              | 22,185,828.87 | 22,185,828.87 | 0.00 |     |       |          |    |           |          |
| 30                                     | CANCHA PÚBLICA                                    |                                              |               |               |      |     |       |          |    |           |          |
| 3005FIS346123010900                    | REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE FUTBIL RÁPIDO | 0017 CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SAN JOSE)    | 2,125,502.86  | 2,125,502.86  | 0.00 | --- | 63.45 | 1,166.00 | M2 | 13,889.00 | PERSONAS |
| Sub Total por Subprograma              |                                                   |                                              | 2,125,502.86  | 2,125,502.86  | 0.00 |     |       |          |    |           |          |
| Sub Total por Programa                 |                                                   |                                              | 26,169,436.64 | 26,169,436.64 | 0.00 |     |       |          |    |           |          |
| Sub Total por Fuente de Financiamiento |                                                   |                                              | 33,735,587.70 | 33,735,587.70 | 0.00 |     |       |          |    |           |          |

FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO

|                            |                                                                           |                         |              |              |      |     |       |       |          |           |          |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|------|-----|-------|-------|----------|-----------|----------|
| AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS |                                                                           |                         |              |              |      |     |       |       |          |           |          |
| 01                         | ATENCIÓN DE EMERGENCIAS                                                   |                         |              |              |      |     |       |       |          |           |          |
| 0102FAF05113402140         | ATENCIÓN A EMERGENTES Y ACCIONES EMERGENTES (CONTRATACIÓN DE BRIGADISTAS) | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 4,001,300.00 | 4,001,300.00 | 0.00 | --- | 73.78 | 52.00 | PERSONAS | 20,796.00 | PERSONAS |
| 0102FAF05132202140         | ATENCIÓN A EMERGENTES Y ACCIONES EMERGENTES (CONTRATACIÓN DE BRIGADISTAS) | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 500,162.50   | 500,162.50   | 0.00 | --- | 0.00  | 52.00 | PERSONAS | 20,796.00 | PERSONAS |
| 0102FAF05398102140         | ATENCIÓN A EMERGENTES Y ACCIONES EMERGENTES (CONTRATACIÓN DE BRIGADISTAS) | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 95,431.01    | 95,431.01    | 0.00 | --- | 57.81 | 52.00 | PERSONAS | 20,796.00 | PERSONAS |
| Sub Total por Subprograma  |                                                                           |                         | 4,596,893.51 | 4,596,893.51 | 0.00 |     |       |       |          |           |          |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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                 |                                                                                                                |                         | 4,596,893.51 | 4,596,893.51 | 0.00 |     |        |       |          |           |          |
| OF OBLIGACIONES FINANCIERAS            |                                                                                                                |                         |              |              |      |     |        |       |          |           |          |
| 02                                     | CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS                                                                       |                         |              |              |      |     |        |       |          |           |          |
| 0202FAF09311101040                     | OBLIGACIONES CFE (AJUSTES)                                                                                     | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 220,139.00   | 220,139.00   | 0.00 | --- | 100.00 | 1.00  | SERVICIO | 20,796.00 | PERSONAS |
| Sub Total por Subprograma              |                                                                                                                |                         | 220,139.00   | 220,139.00   | 0.00 |     |        |       |          |           |          |
| Sub Total por Programa                 |                                                                                                                |                         | 220,139.00   | 220,139.00   | 0.00 |     |        |       |          |           |          |
| PP SEGURIDAD PÚBLICA                   |                                                                                                                |                         |              |              |      |     |        |       |          |           |          |
| 01                                     | DIGNIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA CONFORME AL MOD |                         |              |              |      |     |        |       |          |           |          |
| 0101FAF01113402010                     | DIGNIFICACIÓN POLICIAL (34 ELEMENTOS)                                                                          | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 3,007,200.00 | 3,007,200.00 | 0.00 | --- | 74.18  | 34.00 | POLICIAS | 20,796.00 | PERSONAS |
| 0101FAF01132202010                     | DIGNIFICACIÓN POLICIAL (34 ELEMENTOS)                                                                          | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 375,900.00   | 375,900.00   | 0.00 | --- | 2.08   | 34.00 | POLICIAS | 20,796.00 | PERSONAS |
| 0101FAF01398102010                     | DIGNIFICACIÓN POLICIAL (34 ELEMENTOS)                                                                          | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 71,721.72    | 71,721.72    | 0.00 | --- | 58.29  | 34.00 | POLICIAS | 20,796.00 | PERSONAS |
| Sub Total por Subprograma              |                                                                                                                |                         | 3,454,821.72 | 3,454,821.72 | 0.00 |     |        |       |          |           |          |
| 08                                     | FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR                                                  |                         |              |              |      |     |        |       |          |           |          |
| 0802FAF03334102010                     | EVALUACIÓN DE CONTROL Y CONFIANZA                                                                              | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 71,232.00    | 71,232.00    | 0.00 | --- | 100.00 | 16.00 | POLICIAS | 20,796.00 | PERSONAS |
| Sub Total por Subprograma              |                                                                                                                |                         | 71,232.00    | 71,232.00    | 0.00 |     |        |       |          |           |          |
| 12                                     | MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUS |                         |              |              |      |     |        |       |          |           |          |
| 1214FAF02355102010                     | EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACIÓN POLICIAL                                                               | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 300,000.00   | 300,000.00   | 0.00 | --- | 63.55  | 34.00 | POLICIAS | 20,796.00 | PERSONAS |
| 1214FAF02261102010                     | EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACIÓN POLICIAL                                                               | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 600,000.00   | 600,000.00   | 0.00 | --- | 61.67  | 34.00 | POLICIAS | 20,796.00 | PERSONAS |
| 1214FAF02283102010                     | EQUIPAMIENTO DE APOYO PARA LA OPERACIÓN POLICIAL                                                               | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 280,000.00   | 280,000.00   | 0.00 | --- | 0.00   | 34.00 | POLICIAS | 20,796.00 | PERSONAS |
| Sub Total por Subprograma              |                                                                                                                |                         | 1,180,000.00 | 1,180,000.00 | 0.00 |     |        |       |          |           |          |
| Sub Total por Programa                 |                                                                                                                |                         | 4,706,053.72 | 4,706,053.72 | 0.00 |     |        |       |          |           |          |
| R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA |                                                                                                                |                         |              |              |      |     |        |       |          |           |          |
| 07                                     | RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA                                                                            |                         |              |              |      |     |        |       |          |           |          |
| 0702FAF04113402020                     | RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE LA BASURA (CONTRATACIÓN DE PERSONAL)                                              | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 6,204,900.00 | 6,204,900.00 | 0.00 | --- | 73.91  | 98.00 | PERSONAS | 20,796.00 | PERSONAS |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>Obra-Partida-Area                                                  | Concepto                                                          | Localidad               | SALDOS ACTUALES |               |                  | AVANCES |          | METAS     |           | BENEFICIARIOS |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|---------------|------------------|---------|----------|-----------|-----------|---------------|----------|
|                                                                                                                   |                                                                   |                         | Presup. Modif.  | Erogado       | Saldo Disponible | % Fis.  | % Finan. | Cant.     | U. Medida | Cant.         | Benef.   |
|                                                                                                                   |                                                                   |                         |                 |               |                  |         |          |           |           |               |          |
| 0702FAF04132202020                                                                                                | RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE LA BASURA (CONTRATACIÓN DE PERSONAL) | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 775,612.50      | 775,612.50    | 0.00             | ---     | 1.67     | 98.00     | PERSONAS  | 20,796.00     | PERSONAS |
| 0702FAF04398102020                                                                                                | RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE LA BASURA (CONTRATACIÓN DE PERSONAL) | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 147,986.87      | 147,986.87    | 0.00             | ---     | 57.97    | 98.00     | PERSONAS  | 20,796.00     | PERSONAS |
| Sub Total por Subprograma                                                                                         |                                                                   |                         | 7,128,499.37    | 7,128,499.37  | 0.00             |         |          |           |           |               |          |
| Sub Total por Programa                                                                                            |                                                                   |                         | 7,128,499.37    | 7,128,499.37  | 0.00             |         |          |           |           |               |          |
| RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES                                                             |                                                                   |                         |                 |               |                  |         |          |           |           |               |          |
| 02 REDUCCIÓN DE RIESGOS                                                                                           |                                                                   |                         |                 |               |                  |         |          |           |           |               |          |
| 0203FAF08272102140                                                                                                | APOYO DE EQUIPAMIENTO PARA ATENCIÓN EMERGENTES (PROTECCIÓN CIVIL) | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 294,771.12      | 294,771.12    | 0.00             | ---     | 20.16    | 52.00     | PERSONAS  | 20,796.00     | PERSONAS |
| Sub Total por Subprograma                                                                                         |                                                                   |                         | 294,771.12      | 294,771.12    | 0.00             |         |          |           |           |               |          |
| Sub Total por Programa                                                                                            |                                                                   |                         | 294,771.12      | 294,771.12    | 0.00             |         |          |           |           |               |          |
| SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA                                                                               |                                                                   |                         |                 |               |                  |         |          |           |           |               |          |
| 01 DESAYUNOS ESCOLARES                                                                                            |                                                                   |                         |                 |               |                  |         |          |           |           |               |          |
| 0100FAF07443101080                                                                                                | DESAYUNOS ESCOLARES                                               | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 2,096,919.67    | 2,096,919.67  | 0.00             | ---     | 100.00   | 33,480.00 | DESAYUNOS | 20,796.00     | PERSONAS |
| Sub Total por Subprograma                                                                                         |                                                                   |                         | 2,096,919.67    | 2,096,919.67  | 0.00             |         |          |           |           |               |          |
| Sub Total por Programa                                                                                            |                                                                   |                         | 2,096,919.67    | 2,096,919.67  | 0.00             |         |          |           |           |               |          |
| U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL                                           |                                                                   |                         |                 |               |                  |         |          |           |           |               |          |
| 01 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (PROD |                                                                   |                         |                 |               |                  |         |          |           |           |               |          |
| 0109FAF06113401040                                                                                                | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33          | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 1,775,550.00    | 1,775,550.00  | 0.00             | ---     | 74.16    | 5.00      | PERSONAS  | 20,796.00     | PERSONAS |
| 0109FAF06132201040                                                                                                | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33          | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 221,943.75      | 221,943.75    | 0.00             | ---     | 0.00     | 5.00      | PERSONAS  | 20,796.00     | PERSONAS |
| 0109FAF06398101040                                                                                                | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33          | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 42,346.87       | 42,346.87     | 0.00             | ---     | 58.26    | 5.00      | PERSONAS  | 20,796.00     | PERSONAS |
| Sub Total por Subprograma                                                                                         |                                                                   |                         | 2,039,840.62    | 2,039,840.62  | 0.00             |         |          |           |           |               |          |
| Sub Total por Programa                                                                                            |                                                                   |                         | 2,039,840.62    | 2,039,840.62  | 0.00             |         |          |           |           |               |          |
| Sub Total por Fuente de Financiamiento                                                                            |                                                                   |                         | 21,083,117.01   | 21,083,117.01 | 0.00             |         |          |           |           |               |          |

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

Total General

58,604,505.9558,604,505.950.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSÉ EMILIO SÁNCHEZ ROBLES

TESORERO

LUIS FERNANDO NANGULLASMÚ SÁNCHEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

JOSÉ RANULFO ROSALES HERNÁNDEZ

SINDICO

MARÍA PATRICIA COELLO ZAPATA

PRESIDENTE