

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

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	---	16.01	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	---	13.18	1.00	SISTEMAS	16,550.00	PERSONAS
1210PIM03614301090	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO	0001 CABECERA MUNICIPAL	917,254.00	917,254.00	0.00	---	0.00	1.00	ACCION	16,550.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,669,014.00	3,669,014.00	0.00						
16	ADQUISICIONES PATRIMONIALES										
1604ACT01515101040	ADQUISICIÓN DE LAPTOP LENOVO 15IAHB CI5 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 CI5 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
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
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
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						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			3,785,801.24	3,785,801.24	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.

EA FAISMUN AÑO EN CURSO

AS AGUA Y SANEAMIENTO

32	RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)										
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	---	0.00	1.00	SISTEMAS	250.00	PERSONAS
3202FIS156144010900	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0113 CABECERA MUNICIPAL (COL. SAN JOSÉ 19 DE MARZO)	2,303,821.26	2,303,821.26	0.00	---	0.00	636.00	ML	250.00	PERSONAS
3205FIS036143010900	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0111 ACALA (BARRIO SANTA LUCIA)	762,998.96	762,998.96	0.00	---	0.00	1.00	SISTEMAS	250.00	PERSONAS
3201FIS096141010900	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0013 RIZO DE ORO	1,654,746.33	1,654,746.33	0.00	---	71.36	690.00	ML	180.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			10,973,420.03	10,973,420.03	0.00						
Sub Total por Programa			10,973,420.03	10,973,420.03	0.00						

UR URBANIZACIÓN

20	PAVIMENTACIÓN										
2001FIS126141010900	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO	0010 EL CHILAR	1,402,312.34	1,402,312.34	0.00	---	0.00	1,045.00	ML	180.00	PERSONAS
2001FIS056141010900	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO	0112 CABECERA MUNICIPAL (C. DR. DUARTE BARRIO SAN JOSÉ)	2,310,114.97	2,310,114.97	0.00	---	0.00	666.70	M2	16,595.00	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
2001FIS026141010900	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO	0114 ACALA (COL. 12 DE DICIEMBRE)	1,506,681.03	1,506,681.03	0.00	---	0.00	438.00	M2	250.00	PERSONAS
2001FIS166141010900	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO	0008 CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SALOMON GONZALEZ BLANCO	2,097,662.02	2,097,662.02	0.00	---	86.22	438.00	M2	250.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			10,130,600.78	10,130,600.78	0.00						
24	CAMINO (PIR)										
2405FIS066153010900	REHABILITACIÓN DE CAMINO	0020 SAN PEDRO NICHÍ	675,459.50	675,459.50	0.00	---	0.00	2.05	KM	600.00	PERSONAS
2405FIS086153010900	REHABILITACIÓN DE CAMINO	0050 BELEN	684,923.81	684,923.81	0.00	---	0.00	1.50	KM	187.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,360,383.31	1,360,383.31	0.00						

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2025 al 30/06/2025

01	DIGNIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA CONFORME AL MOD									
0101FAF01113402010	DIGNIFICACIÓN POLICIAL (34 ELEMENOS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,007,200.00	3,007,200.00	0.00	---	48.36	34.00	POLICIAS	20,796.00 PERSONAS
0101FAF01132202010	DIGNIFICACIÓN POLICIAL (34 ELEMENOS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	375,900.00	375,900.00	0.00	---	0.00	34.00	POLICIAS	20,796.00 PERSONAS
0101FAF01398102010	DIGNIFICACIÓN POLICIAL (34 ELEMENOS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	71,721.72	71,721.72	0.00	---	27.69	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									

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.
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	---	44.79	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	---	36.67	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	---	47.22	98.00	PERSONAS	20,796.00	PERSONAS
0702FAF04132202020	RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE LA BASURA (CONTRATACIÓN DE PERSONAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	775,612.50	775,612.50	0.00	---	0.00	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	---	26.51	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	---	0.00	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	---	67.81	33,480.00	DESAYUNOS	20,796.00	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.

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	---	47.75	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	---	27.13	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						
Total General			47,333,322.37	47,333,322.37	0.00						

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		