

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										
1207000106143010900	MANTENIMIENTO DE CALLES (BACHEO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	---	0.00	1.00 OBRA		1,000.00	PERSONAS
1210000036143010900	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0002 VARIAS LOCALIDADES	950,000.00	950,000.00	0.00	---	27.82	1.00 OBRA		1,000.00	PERSONAS
1201000096123010900	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN ESCUELAS SECUNDARIAS Y PREPARATORIAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	900,000.00	900,000.00	0.00	---	9.28	1.00 OBRA		1,000.00	PERSONAS
1203000066143010900	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS (CANCHA DEPORTIVA)	0002 VARIAS LOCALIDADES	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	---	3.13	1.00 OBRA		1,000.00	PERSONAS
1204000126143010900	MANTENIMIENTO DE LINEA DE AGUA POTABLE	0002 VARIAS LOCALIDADES	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	---	5.42	1.00 OBRA		1,000.00	PERSONAS
1207000166143010900	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	---	1.71	1.00 OBRA		1,000.00	PERSONAS
1201000086123010900	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN ESCUELAS PRIMARIAS	0002 VARIAS LOCALIDADES	900,000.00	900,000.00	0.00	---	8.20	1.00 OBRA		1,000.00	PERSONAS
1205000056143010900	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	---	1.77	1.00 OBRA		1,000.00	PERSONAS
1207000116143010900	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS	0002 VARIAS LOCALIDADES	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	---	0.00	1.00 OBRA		1,000.00	PERSONAS
1213000156143010900	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	0244 IGNACIO ZARAGOZA	600,000.00	600,000.00	0.00	---	0.00	1.00 OBRA		1,000.00	PERSONAS
1212000196141010900	INSTALACION DE CONTENEDORES DE BASURA	0001 CABECERA MUNICIPAL	256,795.00	256,795.00	0.00	---	100.00	1.00 LOTE		15,750.00	PERSONAS
1209000076143010900	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS (PARQUES)	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	---	20.03	1.00 OBRA		1,000.00	PERSONAS
1210000046143010900	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,243,205.00	2,243,205.00	0.00	---	15.48	1.00 OBRA		1,000.00	PERSONAS
1206000176153010900	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS	0002 VARIAS LOCALIDADES	1,160,638.26	1,160,638.26	0.00	---	19.85	1.00 OBRA		1,000.00	PERSONAS
1209000146223010900	MANTENIMIENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	500,000.00	500,000.00	0.00	---	9.95	1.00 OBRA		1,000.00	PERSONAS
1202000136143010900	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DE SALUD	0002 VARIAS LOCALIDADES	700,000.00	700,000.00	0.00	---	3.55	1.00 OBRA		1.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			21,410,638.26	21,410,638.26	0.00						
16	ADQUISICIONES PATRIMONIALES										
1602000015111010200	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0001 CABECERA MUNICIPAL	500,000.00	500,000.00	0.00	---	0.80	1.00 LOTE		1,000.00	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.

1602000025151010200	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE FOTOCOPIADO	0001 CABECERA MUNICIPAL	500,000.00	500,000.00	0.00	---	33.27	1.00	LOTE	1,000.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,000,000.00	1,000,000.00	0.00						
17	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA										
1713000186143010900	REHABILITACION DE VIVIENDA	0002 VARIAS LOCALIDADES	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	---	30.32	1.00	LOTE	1.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,500,000.00	2,500,000.00	0.00						
Sub Total por Programa			24,910,638.26	24,910,638.26	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			24,910,638.26	24,910,638.26	0.00						

EA FAISMUN AÑO EN CURSO

U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL											
02		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (GASTOS INDIRECTOS)									
0201375973322010900	FISM-052-37597 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS PARA EL CONTROL, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS QUE SE EJERCERAN CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) DEL EJERCICIO 2024.	0001 CABECERA MUNICIPAL	15,909,151.20	15,909,151.20	0.00	---	23.44	1.00	PROYECTO	25.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			15,909,151.20	15,909,151.20	0.00						
Sub Total por Programa			15,909,151.20	15,909,151.20	0.00						
UB CAMINOS RURALES Y PUENTES											
06		MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (PROYECTOS ESPECIALES)									
0600432516153010900	FISM-052-43251 REHABILITACION DE CAMINO DEL TRAMO EL PROGRESO A LAS GUAYABITAS DEL KILOMETRO 00+000 AL KILOMETRO 2+000	0028 EL PROGRESO	925,155.00	925,155.00	0.00	---	0.00	2.00	KM	1,166.00	PERSONAS
0600218526153010900	FISM-052-21852 REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SAN AGUSTIN-SAN JOSE LA REVANCHA DEL KM 0+000 AL KM 0+050	0113 SAN JOSE LA REVANCHA	407,081.00	407,081.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	356.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,332,236.00	1,332,236.00	0.00						
Sub Total por Programa			1,332,236.00	1,332,236.00	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.

UR URBANIZACIÓN											
09	CALLE										
0901397686151010900	FISM-052-39768 CONSTRUCCION DE 1000 ML DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO	0190 SAN MATEO ZAPOTAL	2,145,047.00	2,145,047.00	0.00	---	0.00	1,000.00	METROS LINEALES	910.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,145,047.00	2,145,047.00	0.00						
20	PAVIMENTACIÓN										
2001220646141010900	FISM-052-22064 PAVIMENTACION DE 524 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, SEXTA ETAPA	0307 PLAN DE AYALA	4,835,145.00	4,835,145.00	0.00	---	0.00	524.00	METROS LINEALES	3,000.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			4,835,145.00	4,835,145.00	0.00						
Sub Total por Programa			6,980,192.00	6,980,192.00	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			24,221,579.20	24,221,579.20	0.00						
EC FAISMUN REFRENDOS											
AS AGUA Y SANEAMIENTO											
09	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (OIR)										
0905732616143010900	FISM-052-173261 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, SEGUNDA ETAPA.	0620 LAS MARGARITAS (BARRIO SACSALUM)	1,101,147.34	1,101,147.34	0.00	---	0.00	100.00	METROS CUBICOS	2,600.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,101,147.34	1,101,147.34	0.00						
11	DRENAJE PLUVIAL										
1101827656141010900	FISM-052-382765 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	0627 LAS MARGARITAS (BARRIO LA PILA)	2,620,484.00	2,620,484.00	0.00	---	0.00	80.00	METROS LINEALES	127.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,620,484.00	2,620,484.00	0.00						
Sub Total por Programa			3,721,631.34	3,721,631.34	0.00						
CD CENTROS INTEGRADORES DE DESARROLLO											
03	CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA										
0301222636141010900	FISM-052-222263 CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO	0137 SANTA RITA INVERNADERO	874,458.00	874,458.00	0.00	---	0.00	72.00	METRO CUADRADO	1,216.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			874,458.00	874,458.00	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 Programa			874,458.00	874,458.00	0.00						
ED EDUCACION											
26	CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELAS										
2601264006121010900	FISM-052-326400 CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "5 DE FEBRERO" CLAVE 07DPB071771	0373 CANDELARIA PACHAN	2,320,815.00	2,320,815.00	0.00	---	0.00	579.00	METRO CUADRADO	90.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,320,815.00	2,320,815.00	0.00						
47	PRIMARIA U HOMÓLOGO (TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA)										
4701137146121010900	FISM-052-213714 CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA "ROSARIO CASTELLANOS" CON CLAVE 07DCC0080M, PRIMERA ETAPA	0103 LA PIEDAD	3,016,704.00	3,016,704.00	0.00	---	100.00	540.00	METRO CUADRADO	50.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,016,704.00	3,016,704.00	0.00						
Sub Total por Programa			5,337,519.00	5,337,519.00	0.00						
OP OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECÓNOMICA											
04	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINO SACA COSECHAS										
0405A9019614301090	FISM-052-169019 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO: EL PARAISO A AREAS DE CULTIVO T.A. DEL KM 0+000 AL KM 1+400 SEGUNDA ETAPA	0180 EL PARAISO	335,148.30	335,148.30	0.00	---	0.00	1.40	KILOMETRO LINEAL	764.00	PERSONAS
0405A0409614301090	FISM-052-100409 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA DEL TRAMO NUEVO HUIXTAN A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 1+200 (2DA. ETAPA)	0181 NUEVO HUIXTAN	766,201.70	766,201.70	0.00	---	0.00	1,200.00	KILOMETRO LINEAL	1,116.00	PERSONAS
0405311106143010900	FISM-052-231110 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO BUENA VISTA A ARAEAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL 0+600	0571 BUENAVISTA	733,431.00	733,431.00	0.00	---	0.00	600.00	METROS LINEALES	96.00	PERSONAS
0405482206143010900	FISM-052-148220 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DEL TRAMO NUEVO MOMON A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 1+721	0132 NUEVO MOMON	904,159.00	904,159.00	0.00	---	0.00	1,721.00	METROS LINEALES	893.00	PERSONAS
0405385846143010900	FISM-052-338584 REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO: RANCHO BUENA VISTA A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 0+680	0010 LAS MARGARITAS	283,234.00	283,234.00	0.00	---	0.00	680.00	METROS LINEALES	35.00	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.
0405317746143010900	FISM-052-231774 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DE BUENA VISTA BAWITZ A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+100 AL KM 1+500	0143 BUENA VISTA BAWITZ	670,529.27	670,529.27	0.00	---	0.00	408.00	METROS LINEALES	592.00	PERSONAS
0405E0001614301090	FISM-052-00001 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO PLAN DE GUADALUPE LAS GUAYABAS A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 0+522.86	0010 LAS MARGARITAS	84,715.22	84,715.22	0.00	---	0.00	522.86	METROS LINEALES	8,562.00	PERSONAS
0405307826143010900	FISM-052-230782 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DEL TRAMO VERACRUZ A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 0+450	0172 VERACRUZ	522,058.40	522,058.40	0.00	---	0.00	450.00	KILOMETRO LINEAL	182.00	PERSONAS
0405162396143010900	FISM-052-316239 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DEL TRAMO JUSTO SIERRA (SAN FRANCISCO) A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 2+069	0537 JUSTO SIERRA (SAN FRANCISCO)	553,487.41	553,487.41	0.00	---	0.00	2,069.00	METROS LINEALES	1,475.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			4,852,964.30	4,852,964.30	0.00						
Sub Total por Programa			4,852,964.30	4,852,964.30	0.00						
UB CAMINOS RURALES Y PUENTES											
06 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (PROYECTOS ESPECIALES)											
0600865356153010900	FISM-052-386535 REHABILITACION DE CAINO DEL TRAMO SANTA RITA A LAS DELICIAS DEL KM 0+000 AL KM 2+800	0368 LAS DELICIAS	1,280,024.00	1,280,024.00	0.00	---	0.00	80.00	METROS LINEALES	127.00	PERSONAS
0600862086153010900	FISM-052-386208 REHABILITACION DE CAMINO TRAMO: LA FORTUNA-DIEZ DE ABRIL DEL KM 0+000 AL KM 2+350 (SEGUNDA ETAPA)	0115 DIEZ DE ABRIL	2,120,240.00	2,120,240.00	0.00	---	0.00	400.00	METROS LINEALES	386,208.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,400,264.00	3,400,264.00	0.00						
Sub Total por Programa			3,400,264.00	3,400,264.00	0.00						
UR URBANIZACIÓN											
05 CAMINOS RURALES											
0505179416153010900	FISM-052-317941 REHABILITACION DE CAMINO: TRAMO GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ A SAN ANTONIO AGUA ESCONDIDA DEL KM 0+000 AL KM 0+220	0164 SAN ANTONIO AGUA ESCONDIDA	212,537.15	212,537.15	0.00	---	0.00	220.00	METROS LINEALES	63.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			212,537.15	212,537.15	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.

09	CALLE										
0901375716153010900	FISM-052-337571 REHABILITACION DE 8282 METROS LINEALES DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO	0028 EL PROGRESO	1,181,085.00	1,181,085.00	0.00	---	0.00	8,282.00	METROS LINEALES	1,187.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,181,085.00	1,181,085.00	0.00						
20	PAVIMENTACIÓN										
2001698936141010900	FISM-052-169893 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0611 LAS MARGARITAS (BARRIO CENTRO)	158,550.17	158,550.17	0.00	---	0.00	98.00	METROS LINEALES	2,500.00	PERSONAS
2001268346141010900	FISM-052-326834 PAVIMENTACION DE 350.00 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0286 SANTA LUCIA OJO DE AGUA	2,406,667.00	2,406,667.00	0.00	---	0.00	350.00	METROS LINEALES	821.00	PERSONAS
2001292966141010900	FISM-052-229296 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0120 SAN ISIDRO	2,312,685.00	2,312,685.00	0.00	---	100.00	400.00	METROS LINEALES	1,095.00	PERSONAS
2001046076141010900	FISM-052-304607 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0611 LAS MARGARITAS (BARRIO CENTRO)	540,213.00	540,213.00	0.00	---	0.00	95.00	METROS LINEALES	135.00	PERSONAS
2001712226141010900	FISM-052-171225 PAVIMENTACION DE 900.00 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (SEGUNDA ETAPA)	0277 BAJUCU	1,008,715.00	1,008,715.00	0.00	---	0.00	900.00	METROS LINEALES	972.00	PERSONAS
2001192166141010900	FISM-052-319216 PAVIMENTACION DE CARRETERA CON CARPETA ASFALTICA TRAMO BUENA VISTA BAWITZ-LA PIEDAD DEL KM 0+550 AL KM 1+100 (2A. ETAPA)	0103 LA PIEDAD	1,180,979.96	1,180,979.96	0.00	---	0.00	550.00	METROS LINEALES	663.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			7,607,810.13	7,607,810.13	0.00						
24	CAMINO (OIR)										
2405646206153010900	FISM-052-164620 REHABILITACION DE CAMINO DE SAN VICENTE EL ENCANTO-SAN ANTONIO LA ESPERANZA DEL KM 24+700 AL KM 24+850	0236 SAN ANTONIO LA ESPERANZA	1,188,737.00	1,188,737.00	0.00	---	0.00	150.00	METROS LINEALES	127.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,188,737.00	1,188,737.00	0.00						
29	PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR) (OIR)										
2905940986143010900	FISM-052-194098 REHABILITACION DE PUENTES VEHICULARES EN NUEVO HUIXTAN	0181 NUEVO HUIXTAN	790,705.00	790,705.00	0.00	---	0.00	12.00	METROS LINEALES	1,116.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			790,705.00	790,705.00	0.00						
30	CANCHA PÚBLICA										
3005866056143010900	FISM-052-386605 REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA	0626 LAS MARGARITAS (BARRIO DE GUADALUPE)	526,663.00	526,663.00	0.00	---	0.00	50.00	METROS	455.00	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.

0501688796111010900	FISM-052-168879 CONSTRUCCION DE 27 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA	0236 SAN ANTONIO LA ESPERANZA	386,343.00	386,343.00	0.00	---	0.00	648.00	METROS CUADRADOS	125.00	PERSONAS
0501903306111010900	FISM-052-190330 CONSTRUCCION DE 26 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA	0198 SANTUARIO ANEXO JUSTO SIERRA	372,528.00	372,528.00	0.00	---	0.00	624.00	METROS CUADRADOS	48.00	PERSONAS
0501694276111010900	FISM-052-169427 CONSTRUCCION DE 34 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA	0186 SANTA CRUZ EL MANANTIAL	487,067.00	487,067.00	0.00	---	0.00	816.00	METROS CUADRADOS	151.00	PERSONAS
0501822226111010900	FISM-052-282222 CONSTRUCCION DE 65 TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA	0244 IGNACIO ZARAGOZA	930,358.00	930,358.00	0.00	---	0.00	1,580.00	METROS CUADRADOS	290.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,176,296.00	2,176,296.00	0.00						
Sub Total por Programa			3,602,608.00	3,602,608.00	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			42,618,899.86	42,618,899.86	0.00						

FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO

AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS											
01 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS											
0102F00181713020100	FAFM-052-00018 CONTRACION DE PERSONAL SMPC (ENERO A DICIEMBRE)	0001 CABECERA MUNICIPAL	684,249.60	684,249.60	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	100.00	PERSONAS
0102F00181134020100	FAFM-052-00018 CONTRACION DE PERSONAL SMPC (ENERO A DICIEMBRE)	0001 CABECERA MUNICIPAL	8,267,054.16	8,267,054.16	0.00	---	24.06	1.00	PROYECTO	100.00	PERSONAS
0102F00181322020100	FAFM-052-00018 CONTRACION DE PERSONAL SMPC (ENERO A DICIEMBRE)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,368,499.20	1,368,499.20	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	100.00	PERSONAS
0102F00181592020100	FAFM-052-00018 CONTRACION DE PERSONAL SMPC (ENERO A DICIEMBRE)	0001 CABECERA MUNICIPAL	200,000.00	200,000.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	100.00	PERSONAS
0102F00183981020100	FAFM-052-00018 CONTRACION DE PERSONAL SMPC (ENERO A DICIEMBRE)	0001 CABECERA MUNICIPAL	883,707.64	883,707.64	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	100.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			11,403,510.60	11,403,510.60	0.00						
Sub Total por Programa			11,403,510.60	11,403,510.60	0.00						

AS AGUA Y SANEAMIENTO											
16 DOTACIÓN DE AGUA											
1600F00073571020600	FAFM-052-00007 MANTENIMIENTO DE BOMBAS (SAPAM)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	1.00	MANTENIMIENTO



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			1,300,000.00	1,300,000.00	0.00						
17	CLORACIÓN DE AGUA										
1700F00062511020600	FAFM-052-00006 ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,380,000.00	1,380,000.00	0.00	---	25.00	1.00	PROYECTO	1.00	ACCIONES
Sub Total por Subprograma			1,380,000.00	1,380,000.00	0.00						
20	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS										
2002F00033922010200	FAFM-052-00003 PAGO DE DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	793,316.00	793,316.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	1.00	IMPUESTO
2001F00043922010200	FAFM-052-00004 PAGO POR DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	341,576.00	341,576.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	1.00	IMPUESTO
Sub Total por Subprograma			1,134,892.00	1,134,892.00	0.00						
Sub Total por Programa			3,814,892.00	3,814,892.00	0.00						
OF OBLIGACIONES FINANCIERAS											
02	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS										
0202F00023111010400	FAFM-052-00002 PAGO DE PASIVOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA CFE	0001 CABECERA MUNICIPAL	6,855,000.00	6,855,000.00	0.00	---	13.83	1.00	PROYECTO	1.00	ACCIONES
Sub Total por Subprograma			6,855,000.00	6,855,000.00	0.00						
Sub Total por Programa			6,855,000.00	6,855,000.00	0.00						
PP SEGURIDAD PÚBLICA											
02	PROFESIONALIZACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD										
0205F00123341020100	FAFM-052-00012 CAPACITACION A POLICIAS MUNICIPALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	600,000.00	600,000.00	0.00	---	0.00	1.00	CURSOS	204.00	POLICIA
0204F00113751020100	FAFM-052-00011 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA	0001 CABECERA MUNICIPAL	228,000.00	228,000.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	204.00	POLICIA
0204F00113922020100	FAFM-052-00011 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA	0001 CABECERA MUNICIPAL	318,000.00	318,000.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	204.00	POLICIA
Sub Total por Subprograma			1,146,000.00	1,146,000.00	0.00						
03	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA										
0307F00081592020100	FAFM-052-00008 DIGNIFICACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	408,000.00	408,000.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	204.00	POLICIA

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.
0306FA009132202010	FAFM-052-00009 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	28,175.72	28,175.72	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	204.00	POLICIA
0306FA009261102010	FAFM-052-00009 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,995,368.80	2,995,368.80	0.00	---	26.04	1.00	PROYECTO	204.00	POLICIA
0307F00083981020100	FAFM-052-00008 DIGNIFICACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,870,157.94	2,870,157.94	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	204.00	POLICIA
0306FA009345102010	FAFM-052-00009 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	735,875.28	735,875.28	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	204.00	POLICIA
0307F00081441020100	FAFM-052-00008 DIGNIFICACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	185,778.36	185,778.36	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	204.00	POLICIA
0306FA009398102010	FAFM-052-00009 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	19,154.25	19,154.25	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	204.00	POLICIA
0306FA009291102010	FAFM-052-00009 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	200,000.00	200,000.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	204.00	POLICIA
0306FA009332102010	FAFM-052-00009 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	201,600.00	201,600.00	0.00	---	33.43	1.00	PROYECTO	204.00	POLICIA
0307F00081715020100	FAFM-052-00008 DIGNIFICACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,660,686.48	1,660,686.48	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	204.00	POLICIA
0306FA009271102010	FAFM-052-00009 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,529,999.40	2,529,999.40	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	204.00	POLICIA
0307F00081134020100	FAFM-052-00008 DIGNIFICACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	22,010,586.24	22,010,586.24	0.00	---	20.42	1.00	PROYECTO	204.00	POLICIA
0306FA009296102010	FAFM-052-00009 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,147,060.00	1,147,060.00	0.00	---	1.98	1.00	PROYECTO	204.00	POLICIA
0306FA009113402010	FAFM-052-00009 EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	169,054.32	169,054.32	0.00	---	28.64	1.00	PROYECTO	204.00	POLICIA
0307F00081322020100	FAFM-052-00008 DIGNIFICACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,668,431.04	3,668,431.04	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	204.00	POLICIA
Sub Total por Subprograma			38,829,927.83	38,829,927.83	0.00						
05	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES										
0516F00143981020100	FAFM-052-00014 FORTALECIMIENTO PENITENCIARIO	0001 CABECERA MUNICIPAL	19,154.25	19,154.25	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	1.00	POLICIA
0516F00141322020100	FAFM-052-00014 FORTALECIMIENTO PENITENCIARIO	0001 CABECERA MUNICIPAL	19,929.44	19,929.44	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	1.00	POLICIA
0516F00141134020100	FAFM-052-00014 FORTALECIMIENTO PENITENCIARIO	0001 CABECERA MUNICIPAL	119,576.64	119,576.64	0.00	---	27.71	1.00	PROYECTO	1.00	POLICIA
Sub Total por Subprograma			158,660.33	158,660.33	0.00						
06	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN										
0620F00131134020100	FAFM-052-00013 SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DE DENUNCIAS CIUDADANAS 911	0001 CABECERA MUNICIPAL	239,131.68	239,131.68	0.00	---	25.10	1.00	PROYECTO	8.00	POLICIA

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.
0620F00133981020100	FAFM-052-00013 SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DE DENUNCIAS CIUDADANAS 911	0001 CABECERA MUNICIPAL	27,440.56	27,440.56	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	8.00	POLICIA
0622F00153171020100	FAFM-052-00015 SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION (PLATAFORMA MEXICO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	260,000.00	260,000.00	0.00	---	100.00	1.00	SISTEMA	204.00	POLICIA
0620F00131322020100	FAFM-052-00013 SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DE DENUNCIAS CIUDADANAS 911	0001 CABECERA MUNICIPAL	39,855.28	39,855.28	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	8.00	POLICIA
0620F00131713020100	FAFM-052-00013 SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DE DENUNCIAS CIUDADANAS 911	0001 CABECERA MUNICIPAL	19,927.64	19,927.64	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	8.00	POLICIA
Sub Total por Subprograma			586,355.16	586,355.16	0.00						
Sub Total por Programa			40,720,943.32	40,720,943.32	0.00						
R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA											
07	RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA										
0701F00055411020200	FAFM-052-00005 ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA EQUIPADO.	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,386,551.38	3,386,551.38	0.00	---	0.00	1.00	VEHICULO	17,400.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,386,551.38	3,386,551.38	0.00						
Sub Total por Programa			3,386,551.38	3,386,551.38	0.00						
RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES											
02	REDUCCIÓN DE RIESGOS										
0204F00241441020100	FAFM-052-00024 SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DE LA SMPC	0001 CABECERA MUNICIPAL	148,165.28	148,165.28	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	100.00	PERSONAS
0201FA016249102010	FAFM-052-00016 PREVENCION SOCIAL EN EL MUNICIPIO	0001 CABECERA MUNICIPAL	900,000.00	900,000.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	1.00	ACCIONES
0203F00202711020100	FAFM-052-00020 EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	1.00	ACCIONES
0203F00202911020100	FAFM-052-00020 EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	115,348.00	115,348.00	0.00	---	21.12	1.00	PROYECTO	1.00	ACCIONES
0201FA016398102010	FAFM-052-00016 PREVENCION SOCIAL EN EL MUNICIPIO	0001 CABECERA MUNICIPAL	19,154.25	19,154.25	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	1.00	ACCIONES

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

## 01 DESAYUNOS ESCOLARES

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.
0100F00014431010800	FAFM-052-00001 DESAYUNOS ESCOLARES PARA BENEFICIO DE CENTROS ESCOLARES	0001 CABECERA MUNICIPAL	11,332,143.97	11,332,143.97	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	85.00	ESCUELA
Sub Total por Subprograma			11,332,143.97	11,332,143.97	0.00						
Sub Total por Programa			11,332,143.97	11,332,143.97	0.00						
UR URBANIZACIÓN											
15	ESTUDIO Y PROYECTO										
1500F00271371020100	FAFM-052-00027 PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACION	0001 CABECERA MUNICIPAL	812,000.00	812,000.00	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	87,511.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			812,000.00	812,000.00	0.00						
Sub Total por Programa			812,000.00	812,000.00	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			85,167,449.00	85,167,449.00	0.00						
FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES											
AS AGUA Y SANEAMIENTO											
20	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS										
2002FA003392201020	FAFM-052-00003 PAGO DE DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	178,857.00	178,857.00	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	1.00	DERECHOS
2001000213922010200	FAFM-052-00021 PAGO POR DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	81,858.00	81,858.00	0.00	---	100.00	1.00	ACCIONES	1.00	DERECHOS
Sub Total por Subprograma			260,715.00	260,715.00	0.00						
Sub Total por Programa			260,715.00	260,715.00	0.00						
OF OBLIGACIONES FINANCIERAS											
02	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS										
0202FA002311101040	FAFM-052-00002 PAGO DE PASIVOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA CFE	0001 CABECERA MUNICIPAL	510,018.00	510,018.00	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	35,000.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			510,018.00	510,018.00	0.00						
Sub Total por Programa			510,018.00	510,018.00	0.00						

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

## 01 PROCESOS DE RECUPERACIÓN

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.
0101GA003122102120	BRIGADA DE INCENDIOS FORESTALES (2024)	0001 CABECERA MUNICIPAL	586,391.50	586,391.50	0.00	---	38.74	1.00	PROYECTO	1.00	PERSONAS
0101GA003261102120	BRIGADA DE INCENDIOS FORESTALES (2024)	0001 CABECERA MUNICIPAL	63,000.00	63,000.00	0.00	---	26.98	1.00	PROYECTO	1.00	PERSONAS
0101GA003291102120	BRIGADA DE INCENDIOS FORESTALES (2024)	0001 CABECERA MUNICIPAL	40,000.00	40,000.00	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	1.00	PERSONAS
0101GA003272102120	BRIGADA DE INCENDIOS FORESTALES (2024)	0001 CABECERA MUNICIPAL	71,500.00	71,500.00	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	1.00	PERSONAS
0101GA003299102120	BRIGADA DE INCENDIOS FORESTALES (2024)	0001 CABECERA MUNICIPAL	30,035.00	30,035.00	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	1.00	PERSONAS
0101GA003325102120	BRIGADA DE INCENDIOS FORESTALES (2024)	0001 CABECERA MUNICIPAL	42,000.00	42,000.00	0.00	---	33.33	1.00	PROYECTO	1.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			832,926.50	832,926.50	0.00						
Sub Total por Programa			832,926.50	832,926.50	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			832,926.50	832,926.50	0.00						
Total General			186,656,617.82	186,656,617.82	0.00						

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ALFREDO DARINEL DELEON TRUJILLO  
TESORERO

ISRAEL HERNANDEZ GOMEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REYNA ISABEL SALAZAR DELEON  
SINDICO

OSCAR DOMINGO SANTIZ PEREZ  
PRESIDENTE