

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										
1210250046143010900	MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO	0159 VARIAS LOCALIDADES	4,553,175.86	4,553,175.86	0.00	---	35.59	400.00	POSTES	9,700.00	PERSONAS
1206250036153010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS RURALES	0159 VARIAS LOCALIDADES	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	---	62.40	40.00	KILOMETRO	29,547.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma 8,053,175.86 8,053,175.86 0.00

14	INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCIÓN										
1401250016321021200	PROYECTO PRODUCTIVO (APOYO A LA APICULTURA)	0159 VARIAS LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	PROYECTO	1,500.00	PRODUCTOR
1401250186321021200	ICENTIVO PARA REHABILITACION DE CAFETALES (PLANTAS DE CAFE)	0050 EJIDO RIO GUERRERO	467,512.00	467,512.00	0.00	---	100.00	58,439.00	PLANTAS	292.00	PRODUCTOR
1401250136321021200	ICENTIVO PARA REHABILITACION DE CAFETALES (PLANTAS DE CAFE)	0044 EL POTRERILLO	632,496.00	632,496.00	0.00	---	100.00	79,062.00	PLANTAS	396.00	PRODUCTOR
1401250126321021200	ICENTIVO PARA REHABILITACION DE CAFETALES (PLANTAS DE CAFE)	0033 EJIDO NUEVA MORELIA	632,496.00	632,496.00	0.00	---	100.00	79,062.00	PLANTAS	396.00	PRODUCTOR
1401250176321021200	ICENTIVO PARA REHABILITACION DE CAFETALES (PLANTAS DE CAFE)	0160 AMATENANGO DE LA FRONTERA	632,496.00	632,496.00	0.00	---	100.00	79,062.00	PLANTAS	396.00	PRODUCTOR
1401250026321021200	PROYECTO PRODUCTIVO (APOYO A LA PRODUCCION PECUARIA)	0159 VARIAS LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	PROYECTO	900.00	PRODUCTOR

Sub Total por Subprograma 2,365,000.00 2,365,000.00 0.00

16	ADQUISICIONES PATRIMONIALES										
1604250165151010400	ADQ. DE UN NO BREAK REGULADOR PARA EL AREA DE TESORERIA MPAL.	0160 AMATENANGO DE LA FRONTERA	1,395.00	1,395.00	0.00	---	100.00	1.00	REGULADOR	29,547.00	PERSONAS
1610250095671020100	ADQ. DE CINCO FUMIGADOR PRETUL 16P PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL MPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,335.01	5,335.01	0.00	---	100.00	5.00	FUMIGADOR	29,547.00	PERSONAS
1604250065151010400	ADQ. DE UNA IMPRESORA EPSON PARA EL AREA DE LA TESORERIA MPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	8,850.00	8,850.00	0.00	---	100.00	1.00	IMPRESORAS	29,547.00	PERSONAS
1610250085111020100	ADQ. DE UNA MESA RECTANGULAR PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL MPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,288.00	2,288.00	0.00	---	100.00	1.00	MESA RECTANGULAR	29,547.00	PERSONAS
1612250075151011000	ADQ. DE UN REGULADOR PARA EL AREA DE TRANSPARENCIA MPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,255.01	2,255.01	0.00	---	100.00	1.00	REGULADOR	29,547.00	PERSONAS
1610250105671020100	ADQ. DE VEINTICINCO RASTRILLOS DE METAL PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL MPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	9,007.98	9,007.98	0.00	---	100.00	25.00	RASTRILLOS	29,547.00	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.

1602250055111010200	ADQ. DE UNA SILLA EJECUTIVA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,200.00	5,200.00	0.00	---	100.00	1.00	SILLA EJECUTIVA	29,547.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			34,331.00	34,331.00	0.00						
Sub Total por Programa			10,452,506.86	10,452,506.86	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			10,452,506.86	10,452,506.86	0.00						

AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL											
14 INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCIÓN											
1401250156321021200	ICENTIVO PARA REHABILITACION DE CAFETALES (PLANTAS DE CAFE)	0159 VARIAS LOCALIDADES	537,600.00	537,600.00	0.00	---	100.00	67,200.00	PLANTAS	336.00	PRODUCTOR
1401250146321021200	ICENTIVO PARA REHABILITACION DE CAFETALES (PLANTAS DE CAFE)	0159 VARIAS LOCALIDADES	537,600.00	537,600.00	0.00	---	100.00	67,200.00	PLANTAS	336.00	PRODUCTOR
Sub Total por Subprograma			1,075,200.00	1,075,200.00	0.00						
Sub Total por Programa			1,075,200.00	1,075,200.00	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			1,075,200.00	1,075,200.00	0.00						

EA FAISMUN AÑO EN CURSO

AS AGUA Y SANEAMIENTO											
09			RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR)								
0905EA016614301090	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	0012 BARRIO ESCOBILLAL	3,792,055.10	3,792,055.10	0.00	---	0.00	2,666.50 METROS LINEAL	399.00	PERSONAS	
0905EA012614301090	REHABILITACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE	0015 BARRIO HOJA BLANCA	1,054,933.50	1,054,933.50	0.00	---	0.00	31.85 METROS CUBICOS	85.00	PERSONAS	
0905EA014614301090	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	0053 SONORA	2,514,960.71	2,514,960.71	0.00	---	0.00	5,350.00 M	203.00	PERSONAS	
Sub Total por Subprograma			7,361,949.31	7,361,949.31	0.00						
32			RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)								
3202EA021614401090	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0037 OJO DE AGUA LAS CRUCES	3,488,934.10	3,488,934.10	0.00	---	0.00	1,069.00 METROS LINEAL	350.00	PERSONAS	
3205EA013614301090	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0044 EL POTRERILLO	6,324,194.50	6,324,194.50	0.00	---	0.00	1,267.56 METROS CUADRADOS	2,559.00	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.

3205EA022612301090	REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,073,754.29	1,073,754.29	0.00	---	0.00	461.93 METROS CUADRADOS	773.00 PERSONAS	
Sub Total por Subprograma			1,073,754.29	1,073,754.29	0.00					
40	ANDADOR URBANO Y/O ESCALINATA									
4001EA004614101090	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL	0079 BARRIO EL ZAPOTAL	1,262,115.30	1,262,115.30	0.00	---	0.00	200.50 METROS LINEAL	373.00 PERSONAS	
Sub Total por Subprograma			1,262,115.30	1,262,115.30	0.00					
41	ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO									
4101EA007614101090	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 043 MOCTEZUMA CLAVE: 07ETV0165C	0034 EJIDO NUEVO AMATENANGO	2,613,551.25	2,613,551.25	0.00	---	0.00	640.00 METROS CUADRADOS	200.00 PERSONAS	
Sub Total por Subprograma			2,613,551.25	2,613,551.25	0.00					
51	PLAZA CÍVICA									
5105EA023614301090	REHABILITACION DE LA PLAZA CIVICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,470,212.12	1,470,212.12	0.00	---	0.00	280.85 METROS CUADRADOS	773.00 PERSONAS	
Sub Total por Subprograma			1,470,212.12	1,470,212.12	0.00					
78	TECHADO EN BIENES PÚBLICOS									
7801EA024614101090	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS	0118 EL PROGRESO	2,875,111.38	2,875,111.38	0.00	---	0.00	605.08 METROS CUADRADOS	257.00 PERSONAS	
Sub Total por Subprograma			2,875,111.38	2,875,111.38	0.00					
Sub Total por Programa			14,498,343.04	14,498,343.04	0.00					
Sub Total por Fuente de Financiamiento			39,049,537.64	39,049,537.64	0.00					

FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO

AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS											
01	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS										
0102FA007261102010	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	300,000.00	300,000.00	0.00	---	25.41	12,000.00	LITRO	29,547.00	PERSONAS
0102FA006355102010	REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	250,000.00	250,000.00	0.00	---	12.39	12.00	REPARACION Y MANTTO DE EQ. DE TRANSPORTE	29,547.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			550,000.00	550,000.00	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			550,000.00	550,000.00	0.00						
AS AGUA Y SANEAMIENTO											
20	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS										
2001FA012313101090	PAGO A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA POR CONCEPTO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	71,540.00	71,540.00	0.00	---	25.00	1.00	PAGO	29,547.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			71,540.00	71,540.00	0.00						
Sub Total por Programa			71,540.00	71,540.00	0.00						
R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA											
07	RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA										
0702FA001132202020	CONTRATACION DE PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	724,000.00	724,000.00	0.00	---	0.00	99.00	PERSONAS	29,547.00	PERSONAS
0702FA001382102020	CONTRATACION DE PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	107,442.00	107,442.00	0.00	---	0.00	99.00	PERSONAS	29,547.00	PERSONAS
0701FA010541102020	ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR PARA LIMPIA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	---	0.00	1.00	EQUIPAMIENTO	29,547.00	PERSONAS
0702FA001113402020	CONTRATACION DE PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE SERVICIO DE LIMPIA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,344,000.00	4,344,000.00	0.00	---	49.96	99.00	PERSONAS	29,547.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			6,925,442.00	6,925,442.00	0.00						
Sub Total por Programa			6,925,442.00	6,925,442.00	0.00						
RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES											
02	REDUCCIÓN DE RIESGOS										
0203FA008272102010	ADQUISICION DE UNIFORMES DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	322,593.68	322,593.68	0.00	---	100.00	60.00	UNIFORMES	29,547.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			322,593.68	322,593.68	0.00						
Sub Total por Programa			322,593.68	322,593.68	0.00						
SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA											
01	DESAYUNOS ESCOLARES										
0100FA011221101080	DESAYUNOS ESCOLARES	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,331,568.67	3,331,568.67	0.00	---	48.76	47.00	CENTROS ESCOLARES	29,547.00	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			3,331,568.67	3,331,568.67	0.00						
Sub Total por Programa			3,331,568.67	3,331,568.67	0.00						
SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL											
04	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL										
04010FA05398102120	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS PARA EL SEGUIMIENTO AGROPECUARIO	0001 CABECERA MUNICIPAL	89,521.00	89,521.00	0.00	---	0.00	59.00	PERSONAS	29,547.00	PERSONAS
04010FA05132202120	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS PARA EL SEGUIMIENTO AGROPECUARIO	0001 CABECERA MUNICIPAL	603,233.33	603,233.33	0.00	---	0.00	59.00	PERSONAS	29,547.00	PERSONAS
04010FA05113402120	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS PARA EL SEGUIMIENTO AGROPECUARIO	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,619,400.00	3,619,400.00	0.00	---	50.38	59.00	PERSONAS	29,547.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			4,312,154.33	4,312,154.33	0.00						
Sub Total por Programa			4,312,154.33	4,312,154.33	0.00						
TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD											
01	FOMENTO AGRÍCOLA										
0100FA009632102120	INCENTIVO PARA LA REHABILITACION DE CAFETALES	0159 VARIAS LOCALIDADES	632,496.00	632,496.00	0.00	---	100.00	395.00	PAQUETE	29,547.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			632,496.00	632,496.00	0.00						
Sub Total por Programa			632,496.00	632,496.00	0.00						
UR URBANIZACIÓN											
12	BIBLIOTECA PÚBLICA										
1204FA002132202100	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	120,400.00	120,400.00	0.00	---	0.00	19.00	PERSONAS	29,547.00	PERSONAS
1204FA002398102100	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	17,868.00	17,868.00	0.00	---	0.00	19.00	PERSONAS	29,547.00	PERSONAS
1204FA002113402100	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	722,400.00	722,400.00	0.00	---	50.00	19.00	PERSONAS	29,547.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			860,668.00	860,668.00	0.00						
Sub Total por Programa			860,668.00	860,668.00	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			17,006,462.68	17,006,462.68	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.

Total General

67,583,707.1867,583,707.180.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

DORA LUZ CRUZ VAZQUEZ

TESORERO

ROMEO DOMINGUEZ SOLORZANO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ROCIO GUADALUPE SAMAYOA JIMENEZ

SINDICO

ERNESTO TEODOMIRO OSORIO ESCOBAR

PRESIDENTE