

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									
1210260046143010900	MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO	0159 VARIAS LOCALIDADES	1,941,787.23	1,941,787.23	0.00	---	32.16	400.00	POSTES	9,548.00	PERSONAS
1204260056143020600	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0159 VARIAS LOCALIDADES	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	9,548.00	PERSONAS
1206260036153010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS RURALE	0159 VARIAS LOCALIDADES	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	---	38.67	40.00	KILOMETRO	29,547.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			7,641,787.23	7,641,787.23	0.00						
14		INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCIÓN									
1401260066321021200	PROYECTO PRODUCTIVO (APOYO A LA PICULTURA)	0159 VARIAS LOCALIDADES	240,000.00	240,000.00	0.00	---	0.00	1,000.00	BULTOS	1,000.00	PRODUCTOR
1401260026321021200	INCENTIVOS PARA NUTRICION DE CAFETALES (FERTILIZANTES)	0159 VARIAS LOCALIDADES	960,000.00	960,000.00	0.00	---	0.00	960.00	BULTOS	960.00	PERSONAS
1401260106321021200	REHABILITACION DE CAFETALES (PLANTAS DE CAFÉ)	0001 CABECERA MUNICIPAL	630,000.00	630,000.00	0.00	---	100.00	70,000.00	PLANTAS	350.00	PRODUCTOR
1401260016321021200	REHABILITACION DE CAFETALES (PLANTA DE CAFE)	0159 VARIAS LOCALIDADES	1,743,973.00	1,743,973.00	0.00	---	100.00	22,222.00	PLANTAS	1,112.00	PRODUCTOR
1401260116321021200	REHABILITACION DE CAFETALES (PLANTAS DE CAFÉ)	0001 CABECERA MUNICIPAL	585,900.00	585,900.00	0.00	---	100.00	65,100.00	PLANTAS	325.00	PRODUCTOR
Sub Total por Subprograma			4,159,873.00	4,159,873.00	0.00						
16		ADQUISICIONES PATRIMONIALES									
1604260135151010400	ADQ. DE UN NO BREAK PARA EL AREA DE LA TESORERIA MPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,452.00	4,452.00	0.00	---	100.00	1.00	NO BREAK	29,547.00	PERSONAS
1604260175151010400	ADQ. DE UN NO BREAK PARA EL AREA DE LA TESORERIA MPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,406.01	5,406.01	0.00	---	100.00	1.00	IMPRESORAS	29,547.00	PERSONAS
1604260125151010400	ADQ. DE UNA IMPRESORA EPSON PARA EL AREA DE LA TESORERIA MPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	12,300.00	12,300.00	0.00	---	100.00	1.00	IMPRESORAS	29,547.00	PERSONAS
1605260185151010500	ADQ. DE UNA IMPRESORA EPSON PARA EL AREA DE OFICIALIA MPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	8,056.00	8,056.00	0.00	---	100.00	1.00	IMPRESORAS	29,547.00	PERSONAS
1602260165151010200	ADQ. DE UNA IMPRESORA EPSON Y UN EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	17,724.26	17,724.26	0.00	---	100.00	2.00	EQUIPAMIENTO DE COMPUTO	29,547.00	PERSONAS
1604260145151010400	ADQ. DE UN MONITOR DELL PARA EL AREA DE LA TESORERIA MPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,240.00	4,240.00	0.00	---	100.00	1.00	MONITOR	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.
7501EA043612101090	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLÁS BRAVO CLAVE: 07EPR0388G	0046 BARRIO LA PUREZA	2,326,914.10	2,326,914.10	0.00	---	0.00	647.20	METROS CUADRADOS	575.00	PERSONAS
7501EA028612101090	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE: 07DPR1757R	0045 BARRIO NUEVA PROVIDENCIA	987,039.79	987,039.79	0.00	---	0.00	110.00	METROS CUADRADOS	520.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,313,953.89	3,313,953.89	0.00						
81	TECHADO EN ÁREA DE USO MÚLTIPLE										
8105EA031612301090	REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. JOSE ANTONIO RIVERA GORDILLO CLAVE: 07DPR3760S	0021 BARRIO LAS MARIAS	1,157,797.25	1,157,797.25	0.00	---	0.00	450.00	METROS CUADRADOS	162.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,157,797.25	1,157,797.25	0.00						
Sub Total por Programa			4,471,751.14	4,471,751.14	0.00						
EL ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES											
03	RED DE ELECTRIFICACIÓN (PIR)										
0302EA011614401090	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA BARRIO NUEVA ESPERANZA	0117 NUEVA ESPERANZA	1,610,665.95	1,610,665.95	0.00	---	0.00	14.00	PIEZAS	112.00	PERSONAS
0301EA020614101090	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA BARRIO EL ZAPOTE	0034 EJIDO NUEVO AMATENANGO	986,863.45	986,863.45	0.00	---	0.00	7.00	PIEZAS	1,536.00	PERSONAS
0304EA006614301090	MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA BARRIO PACAYALITO	0039 BARRIO PACAYALITO	5,494,682.59	5,494,682.59	0.00	---	70.06	61.00	PIEZAS	821.00	PERSONAS
0304EA005614301090	MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA B. LA LAGUNITA	0063 LA LAGUNITA	3,961,001.59	3,961,001.59	0.00	---	0.00	53.00	PIEZAS	518.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			12,053,213.58	12,053,213.58	0.00						
Sub Total por Programa			12,053,213.58	12,053,213.58	0.00						
U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL											
02	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (GASTOS INDIRECTOS)										
0201EAGI3331101090	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS PARA LA EVALUCION DE PROYECTOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	---	100.00	10.00	DOCUMENTO	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.
0201EAGI1331101090	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE REPORTES DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y ACCIONES PLANEADOS CON RECURSOS DEL FAIS.	0001 CABECERA MUNICIPAL	800,000.00	800,000.00	0.00	---	100.00	10.00	DOCUMENTO	29,547.00	PERSONAS
0201EAGI2331101090	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE OBRAS Y ACCIONES	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	---	100.00	10.00	DOCUMENTO	29,547.00	PERSONAS
0201EAGI4331101090	CREACION Y ACTUALIZACION DE NORMATIVIDAD	0001 CABECERA MUNICIPAL	400,000.00	400,000.00	0.00	---	50.00	2.00	DOCUMENTO	29,547.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			4,300,000.00	4,300,000.00	0.00						
Sub Total por Programa			4,300,000.00	4,300,000.00	0.00						
UR URBANIZACIÓN											
03	COMEDOR PÚBLICO										
0301EA034612101090	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PUBLICO	0078 EL RETIRO	1,293,519.18	1,293,519.18	0.00	---	0.00	96.19	METROS CUADRADOS	218.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,293,519.18	1,293,519.18	0.00						
19	MURO DE CONTENCIÓN										
1901EA026614101090	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO DEL ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO	0050 EJIDO RIO GUERRERO	2,556,911.74	2,556,911.74	0.00	---	57.96	150.00	METROS LINEAL	1,025.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,556,911.74	2,556,911.74	0.00						
20	PAVIMENTACIÓN										
2001EA007615101090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA	0129 BARRIO MIGUEL HIDALGO	3,562,096.80	3,562,096.80	0.00	---	56.20	2,515.00	METROS CUADRADOS	1,802.00	PERSONAS
2001EA035615101090	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO TRAMOS AISLADOS EL PACAYAL	0038 EJIDO EL PACAYAL	1,163,179.86	1,163,179.86	0.00	---	0.00	591.23	METROS CUADRADOS	3,261.00	PERSONAS
2001EA033615101090	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO TRAMOS AISLADOS	0168 BARRIO LA LINEA	2,041,111.61	2,041,111.61	0.00	---	0.00	1,054.42	METROS CUADRADOS	72.00	PERSONAS
2001EA025615101090	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO TRAMOS ISLADOS	0028 EJIDO MONTE ORDOÑEZ	2,594,620.52	2,594,620.52	0.00	---	70.16	1,660.00	METROS CUADRADOS	575.00	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.
2001EA036615101090	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO TRAMOS AISLADOS EL PACAYAL BARRIO SAN ISIDRO	0038 EJIDO EL PACAYAL	1,158,024.69	1,158,024.69	0.00	---	0.00	670.35	METROS CUADRADOS	3,261.00	PERSONAS
2001EA027615101090	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO TRAMOS AISLADOS	0110 SAN JOSE DE LOS POZOS	2,432,025.54	2,432,025.54	0.00	---	0.00	300.00	METROS LINEAL	32.00	PERSONAS
2001EA040615101090	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO	0043 BARRIO PLATANILLO	2,803,674.91	2,803,674.91	0.00	---	0.00	1,900.00	METROS CUADRADOS	210.00	PERSONAS
2001EA009615101090	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO SEGUNDA ETAPA	0129 BARRIO MIGUEL HIDALGO	3,495,972.47	3,495,972.47	0.00	---	67.75	2,515.00	METROS CUADRADOS	1,802.00	PERSONAS
2001EA016615101090	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO TRAMOS AISLADOS	0122 AGUA ESCONDIDA	2,171,678.42	2,171,678.42	0.00	---	72.46	167.40	METROS CUBICOS	39.00	PERSONAS
2001EA004615101090	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMOS AISLADOS	0034 EJIDO NUEVO AMATENANGO	3,049,318.83	3,049,318.83	0.00	---	57.09	2,195.87	METROS CUADRADOS	1,536.00	PERSONAS
2001EA017615101090	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO TRAMOS AISLADOS	0011 BARRIO CHIQUISBIL	2,632,175.27	2,632,175.27	0.00	---	53.68	246.68	METROS CUBICOS	243.00	PERSONAS
2001EA039615101090	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO TRAMOS AISLADOS	0022 LA MESILLA	2,500,383.05	2,500,383.05	0.00	---	0.00	1,650.00	METROS CUADRADOS	59.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			29,604,261.97	29,604,261.97	0.00						
24	CAMINO (PIR)										
2405EA024615301090	MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO PACAYALITO A GUADALUPE VICTORIA	0014 EJIDO GUADALUPE VICTORIA	2,116,588.55	2,116,588.55	0.00	---	0.00	7.87	KILOMETRO	1,534.00	PERSONAS
2404EA008615301090	MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO B. NUEVO A CHISQUIBIL	0011 BARRIO CHIQUISBIL	2,094,602.71	2,094,602.71	0.00	---	0.00	9.52	KILOMETRO	243.00	PERSONAS
2404EA010615401090	MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO CARRETERA INTERNACIONAL A CARRIZALITO	0006 BARRIO CARRIZALITO	1,499,319.17	1,499,319.17	0.00	---	0.00	5.34	KILOMETRO	118.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			5,710,510.43	5,710,510.43	0.00						
29	PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR) (PIR)										
2905EA032615301090	REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL COLGANTE HAMACA	0078 EL RETIRO	1,113,959.37	1,113,959.37	0.00	---	66.25	30.00	METROS LINEAL	218.00	PERSONAS
2901EA014615101090	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EL PACAYAL	0038 EJIDO EL PACAYAL	6,665,334.36	6,665,334.36	0.00	---	0.00	882.23	METROS CUBICOS	3,261.00	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.

78050EA30614301090	REHABILITACIÓN DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS	0040 PEÑA BERMEJA	1,193,004.59	1,193,004.59	0.00	---	0.00	540.00	METROS CUADRADOS	667.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,193,004.59	1,193,004.59	0.00						
Sub Total por Programa			76,547,809.77	76,547,809.77	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			102,256,489.22	102,256,489.22	0.00						

FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO

AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS											
01 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS											
0102FA003398102010	PAGO DE SALARIO DE LOS ELEMENTOS DE LA SMPC	0001 CABECERA MUNICIPAL	116,865.00	116,865.00	0.00	---	0.00	57.00	PERSONAS	57.00	PERSONAS
0102FA009261102010	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADSCRITOS A LA SMPC	0001 CABECERA MUNICIPAL	350,000.00	350,000.00	0.00	---	38.34	57.00	PERSONAS	12,500.00	LITRO
0102FA003113402010	PAGO DE SALARIO DE LOS ELEMENTOS DE LA SMPC	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,150,000.00	3,150,000.00	0.00	---	50.00	57.00	PERSONAS	57.00	PERSONAS
0102FA008355102010	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADSCRITOS A LA SMPC	0001 CABECERA MUNICIPAL	300,000.00	300,000.00	0.00	---	15.89	29,547.00	PERSONAS	4.00	VEHICULO
0102FA003132202010	PAGO DE SALARIO DE LOS ELEMENTOS DE LA SMPC	0001 CABECERA MUNICIPAL	525,000.00	525,000.00	0.00	---	0.00	57.00	PERSONAS	57.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			4,441,865.00	4,441,865.00	0.00						
Sub Total por Programa			4,441,865.00	4,441,865.00	0.00						

AS AGUA Y SANEAMIENTO											
20 PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS											
2001FA015313101090	PAGO A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA POR CONCEPTO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	74,252.00	74,252.00	0.00	---	25.00	29,547.00	PERSONAS	1.00	PAGO
Sub Total por Subprograma			74,252.00	74,252.00	0.00						
Sub Total por Programa			74,252.00	74,252.00	0.00						

R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA											
07 RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA											
0702FA001132202020	CONTRATACION DEL PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE LIMPIA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	844,600.00	844,600.00	0.00	---	0.00	99.00	PERSONAS	99.00	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.

0702FA001398102020	CONTRATACION DEL PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE LIMPIA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	188,007.96	188,007.96	0.00	---	0.00	99.00	PERSONAS	99.00	PERSONAS
0702FA001113402020	CONTRATACION DEL PERSONAL ADSCRITO AL AREA DE LIMPIA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,067,600.00	5,067,600.00	0.00	---	49.79	99.00	PERSONAS	99.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma	6,100,207.96	6,100,207.96	0.00								
---------------------------	--------------	--------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

Sub Total por Programa	6,100,207.96	6,100,207.96	0.00								
------------------------	--------------	--------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES

01 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

0101FA011331102010	FORMULACION DE ATLAS DE RIESGOS Y PELIGROS MUNICIPALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	696,000.00	696,000.00	0.00	---	70.00	29,547.00	PERSONAS	1.00	PROYECTO
--------------------	---	-------------------------	------------	------------	------	-----	-------	-----------	----------	------	----------

Sub Total por Subprograma	696,000.00	696,000.00	0.00								
---------------------------	------------	------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

Sub Total por Programa	696,000.00	696,000.00	0.00								
------------------------	------------	------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA

01 DESAYUNOS ESCOLARES

0100FA010221101080	DESAYUNOS ESCOLARES	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,720,355.70	3,720,355.70	0.00	---	46.65	3,089.00	PERSONAS	4.00	CENTROS ESCOLARES
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	------	-----	-------	----------	----------	------	-------------------

Sub Total por Subprograma	3,720,355.70	3,720,355.70	0.00								
---------------------------	--------------	--------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

Sub Total por Programa	3,720,355.70	3,720,355.70	0.00								
------------------------	--------------	--------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL

04 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

0401FA007398101040	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (ASISTENCIA TECNICA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	34,191.36	34,191.36	0.00	---	0.00	4.00	PERSONAS	1.00	PROYECTO
0401FA006113402120	CONTRATACION DE PESONAL ADSCRITO A VIVEROS	0001 CABECERA MUNICIPAL	879,600.00	879,600.00	0.00	---	50.00	26.00	PERSONAS	1.00	PROYECTO
0401FA006398102120	CONTRATACION DE PESONAL ADSCRITO A VIVEROS	0001 CABECERA MUNICIPAL	32,633.16	32,633.16	0.00	---	0.00	26.00	PERSONAS	1.00	PROYECTO
0401FA005113402120	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS PARA EL SEGUIMIENTO AGROPECUARIO	0001 CABECERA MUNICIPAL	909,600.00	909,600.00	0.00	---	50.00	10.00	PERSONAS	1.00	PROYECTO
0401FA006132202120	CONTRATACION DE PESONAL ADSCRITO A VIVEROS	0001 CABECERA MUNICIPAL	146,600.00	146,600.00	0.00	---	0.00	26.00	PERSONAS	1.00	PROYECTO
0401FA005132202120	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS PARA EL SEGUIMIENTO AGROPECUARIO	0001 CABECERA MUNICIPAL	151,600.00	151,600.00	0.00	---	0.00	10.00	PERSONAS	1.00	PROYECTO

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.
0401FA007132201040	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL (ASISTENCIA TECNICA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	153,600.00	153,600.00	0.00	---	0.00	4.00	PERSONAS	1.00	PROYECTO
0401FA007113401040	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL (ASISTENCIA TECNICA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	921,600.00	921,600.00	0.00	---	50.00	4.00	PERSONAS	1.00	PROYECTO
0401FA005398102120	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS PARA EL SEGUIMIENTO AGROPECUARIO	0001 CABECERA MUNICIPAL	33,746.16	33,746.16	0.00	---	0.00	10.00	PERSONAS	1.00	PROYECTO
Sub Total por Subprograma			3,263,170.68	3,263,170.68	0.00						
Sub Total por Programa			3,263,170.68	3,263,170.68	0.00						
TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD											
01	FOMENTO AGRÍCOLA										
0100FA013632102120	INCENTIVO PARA REHABILITACION DE CAFETALES (PLANTA DE CAFE)	0001 CABECERA MUNICIPAL	702,000.00	702,000.00	0.00	---	100.00	390.00	PERSONAS	390.00	PAQUETE
Sub Total por Subprograma			702,000.00	702,000.00	0.00						
Sub Total por Programa			702,000.00	702,000.00	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										
0109FA014335101020	EVALUACION DE RESULTADOS DE FISM-FAFM 2025	0001 CABECERA MUNICIPAL	754,000.00	754,000.00	0.00	---	50.00	29,547.00	PERSONAS	1.00	SERVICIO
Sub Total por Subprograma			754,000.00	754,000.00	0.00						
Sub Total por Programa			754,000.00	754,000.00	0.00						
UR URBANIZACIÓN											
12	BIBLIOTECA PÚBLICA										
1204FA002132202100	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DE BIBLIOTECAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	140,600.00	140,600.00	0.00	---	0.00	19.00	PERSONAS	19.00	PERSONAS
1204FA002113402100	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DE BIBLIOTECAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	843,600.00	843,600.00	0.00	---	49.51	19.00	PERSONAS	19.00	PERSONAS
1204FA002398102100	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DE BIBLIOTECAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	31,297.56	31,297.56	0.00	---	0.00	19.00	PERSONAS	19.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,015,497.56	1,015,497.56	0.00						
15	ESTUDIO Y PROYECTO										
1500FA012331101020	EVALUACION EL PLAND E DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027	0001 CABECERA MUNICIPAL	348,000.00	348,000.00	0.00	---	100.00	29,547.00	PERSONAS	1.00	PLAN

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	348,000.00	348,000.00	0.00
Sub Total por Programa	1,363,497.56	1,363,497.56	0.00
Sub Total por Fuente de Financiamiento	21,115,348.90	21,115,348.90	0.00
Total General	135,833,832.62	135,833,832.62	0.00

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

EPAPRF-IV

06-ago.-2026

Page 1 of 1

PROGRAMAS

P R E S U P U E S T O

G A S T O (DEVENGADO + EJERCIDO + PAGADO)

Por Ejercer

Transferido

Modificado

En el Período

Acum.Ant.

Total

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

DORA LUZ CRUZ VAZQUEZ

ROCIO GUADALUPE SAMAYOA JIMENEZ

ERNESTO TEODOMIRO OSORIO ESCOBAR

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE