

Municipio de : **ARRIAGA**

**AFFPOA**

05-dic.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Pág. 1 de 16

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**

**06 INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO**

0603220016144010900	(22001) AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00 OBRA	25,366.00	PERSONAS
---------------------	--	-------------------------	------	------	------	-----	-----	-----------	-----------	----------

**Sub Total por Subprograma**

0.00	0.00	0.00
------	------	------

**09 INFRAESTRUCTURA PARA PANTEONES**

0901220026143010900	(22002) CONSTRUCCION DE BARDAS DEL PANTEON MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00 OBRA	25,366.00	PERSONAS
---------------------	--	-------------------------	------	------	------	-----	-----	-----------	-----------	----------

**Sub Total por Subprograma**

0.00	0.00	0.00
------	------	------

**10 INFRAESTRUCTURA PARA EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS**

1006220406123010900	(22040) MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00 OBRA	25,366.00	PERSONAS
---------------------	--	-------------------------	------	------	------	-----	-----	-----------	-----------	----------

**Sub Total por Subprograma**

0.00	0.00	0.00
------	------	------

**11 INFRAESTRUCTURA PARA LA ELECTRIFICACIÓN**

1105220036144010900	(22003) AMPLIACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00 OBRA	25,366.00	PERSONAS
---------------------	--	-------------------------	------	------	------	-----	-----	-----------	-----------	----------

**Sub Total por Subprograma**

0.00	0.00	0.00
------	------	------

**12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA**

1207220446143010900	(22044) DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE CALLES OCASIONADO POR TORMENTA EN LA CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	70,000.00	70,000.00	0.00	---	100.00	1.00 OBRA	3.00	PERSONAS
---------------------	---	-------------------------	-----------	-----------	------	-----	--------	-----------	------	----------

1201220056123010900	(22005) MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL NIVEL PRIMARIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00 OBRA	25,366.00	PERSONAS
---------------------	--	-------------------------	------	------	------	-----	-----	-----------	-----------	----------

1201220066123010900	(22006) MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL NIVEL SECUNDARIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00 OBRA	25,366.00	PERSONAS
---------------------	--	-------------------------	------	------	------	-----	-----	-----------	-----------	----------

1201220076123010900	(22007) MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL NIVEL MEDIA SUPERIOR	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00 OBRA	25,366.00	PERSONAS
---------------------	--	-------------------------	------	------	------	-----	-----	-----------	-----------	----------

Municipio de : **ARRIAGA**

05-dic.-23

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Pág. 2 de 16

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.
1201220096123010900	(22009) MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LOCALIDADES NIVEL PRIMARIA	0003 VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	--	--	1.00	OBRA	25,366.00	PERSONAS
1201220086123010900	(22008) MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LOCALIDADES NIVEL PREESCOLAR	0003 VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	--	--	1.00	OBRA	25,366.00	PERSONAS
1202220126123010900	(22012) MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD EN LA CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	--	--	1.00	OBRA	25,366.00	PERSONAS
1203220136143010900	(22013) MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y CULTURAL EN LA CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	143,933.00	143,933.00	0.00	--	100.00	1.00	OBRA	25,366.00	PERSONAS
1205220156143010900	(22015) MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN LA CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	--	--	1.00	OBRA	25,366.00	PERSONAS
1207220166143010900	(22016) MANTENIMIENTO DE VIALIDADES EN LA CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	--	--	1.00	OBRA	25,366.00	PERSONAS
1201220116123010900	(22011) MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LOCALIDADES NIVEL MEDIA SUPERIOR	0003 VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	--	--	1.00	OBRA	25,769.00	PERSONAS
1201220106123010900	(22010) MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LOCALIDADES NIVEL SECUNDARIA	0003 VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	--	--	1.00	OBRA	25,366.00	PERSONAS
1206220176143010900	(22017) MANTENIMIENTO EN CAMINOS	0002 COBERTURA MUNICIPAL	3,074,265.03	3,074,265.03	0.00	--	100.00	1.00	OBRA	15,769.00	PERSONAS
1204220146143010900	(22014) MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	--	--	1.00	OBRA	25,366.00	PERSONAS
1201220046123010900	(22004) MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL NIVEL PREESCOLAR	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	--	--	1.00	OBRA	25,366.00	PERSONAS
1208220186143010900	(22018) MANTENIMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	--	--	1.00	OBRA	25,366.00	PERSONAS
1209220196123010900	(22019) MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	--	--	1.00	OBRA	25,366.00	PERSONAS
1209220206123010900	(22020) MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	--	--	1.00	OBRA	25,366.00	PERSONAS
1209220216123010900	(22021) MANTENIMIENTO DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	--	--	1.00	OBRA	1.00	PERSONAS
1213220226143010900	(22022) MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,514,289.39	5,514,289.39	0.00	--	100.00	1.00	OBRA	25,366.00	PERSONAS

Municipio de : **ARRIAGA**

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

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.
1209220236123010900	(22023) MANTENIMIENTO DE LA COMANDANCIA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	POLICIA	25,366.00	PERSONAS
1209220246123010900	(22024) MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE MICROCUENCAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	OBRA	25,366.00	PERSONAS
1210220266143010900	(22026) MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS	0004 EJIDO LAZARO CARDENAS	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	OBRA	1,294.00	PERSONAS
1210220276143010900	(22027) MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA	0007 COL EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	OBRA	3,158.00	PERSONAS
1210220286143010900	(22028) MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO	0011 NICOLAS BRAVO (EL HONDO)	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	OBRA	861.00	PERSONAS
1210220296143010900	(22029) MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LOCALIDAD DE EL PLEITO	0065 EL PLEITO	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	OBRA	172.00	PERSONAS
1210220306143010900	(22030) MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LOCALIDAD DE LA AZTECA	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	OBRA	1,629.00	PERSONAS
1209220316143010900	(22031) MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LOCALIDAD DE LAS ARENAS	0066 LAS ARENAS	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	OBRA	287.00	PERSONAS
1210220326143010900	(22032) MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LOCALIDAD DE 5 DE MAYO	0010 5 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	OBRA	317.00	PERSONAS
1210220336143010900	(22033) MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LOCALIDAD DE VILLA DEL MAR	0025 EJIDO VILLA DEL MAR	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	OBRA	541.00	PERSONAS
1210220346143010900	(22034) MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LOCALIDAD DE PUNTA FLOR	0018 PESQUERIA PUNTA FLOR	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	OBRA	880.00	PERSONAS
1210220356143010900	(22035) MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LOCALIDAD DE LA GLORIA	0026 PESQUERIA LA GLORIA	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	OBRA	1,860.00	PERSONAS
1210220366143010900	(22036) MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LOCALIDAD DE OAXAQUITA	0052 RANCHERIA LA OAXAQUITA	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	OBRA	179.00	PERSONAS
1210220376143010900	(22037) MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO	0050 EJIDO NUEVO PROGRESO	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	OBRA	226.00	PERSONAS
1210220386143010900	(22038) MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LOCALIDAD DE LA LINEA	0012 PESQUERIA LA LINEA	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	OBRA	1,452.00	PERSONAS
1210220396143010900	(22039) MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LOCALIDAD DE LA BONDAD	0063 RANCHERIA LA BONDAD	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00	OBRA	56.00	PERSONAS
1210220256143010900	(22025) MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	689,714.30	689,714.30	0.00	---	100.00	1.00	OBRA	25,366.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			9,492,201.72	9,492,201.72	0.00						

Municipio de : **ARRIAGA**

05-dic.-23

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Pág. 4 de 16

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.
1601AD002521101010	ADQUISICION DE EQUIPO DE SONIDO UTILIZADO EN DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	80,784.00	80,784.00	0.00	---	100.00	1.00 EQUIPO	41,135.00	PERSONAS	
1601AD003564101010	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT	0001 CABECERA MUNICIPAL	37,105.00	37,105.00	0.00	---	100.00	1.00 EQUIPO	20.00	PERSONAS	
1604ADO01564101040	ADQUISICION DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU PARA LA OFICINA DEL CONTADOR GENERAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	16,955.00	16,955.00	0.00	---	100.00	1.00 EQUIPO	2.00	PERSONAS	
1609AD004541101090	ADQUISICION DE VEHICULO CHEVROLET S10 MAX MODELO 2023	0001 CABECERA MUNICIPAL	405,900.00	405,900.00	0.00	---	100.00	1.00 VEHICULO	10.00	PERSONAS	
1602AD005541101020	ADQUISICION DE VEHICULO CHEVROLET S10 MAX PAQ. DOB. CABINA MODELO 2023	0001 CABECERA MUNICIPAL	439,900.00	439,900.00	0.00	---	100.00	1.00 VEHICULO	10.00	PERSONAS	
<b>Sub Total por Subprograma</b>			980,644.00	980,644.00	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			10,472,845.72	10,472,845.72	0.00						
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>			10,472,845.72	10,472,845.72	0.00						

**EA FISMDF AÑO EN CURSO****U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL**

<b>01 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (PROD</b>											
0107PRO01334101090	(PRODIM 01) CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	226,105.20	226,105.20	0.00	---	100.00	10.00 CURSO	30.00	PERSONAS	
0102PRO02511101090	(PRODIM 02) ADQUISICION DE 6 ESCRITORIOS SEMIEJECUTIVOS,5 ARCHIVEROS METALICOS,10 SILLA FIJAS Y 4 SILLAS EJECUTIVAS PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	113,500.00	113,500.00	0.00	---	100.00	25.00 EQUIPO	18.00	PERSONAS	
0104PRO03515101090	(PRODIM 03) ADQUISICION DE LAPTOP,COMPUTADORAS DE ESCRITORIOS, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES Y PLOTTER PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	419,000.00	419,000.00	0.00	---	100.00	25.00 EQUIPO	18.00	PERSONAS	
<b>Sub Total por Subprograma</b>			758,605.20	758,605.20	0.00						
<b>07 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>											

Municipio de : **ARRIAGA**

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

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.
0706GI0013251010900	(GI001)ARRENDAMIENTO DE 02 VEHICULOS PARA LA SUPERVISION DE OBRAS REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2022	0001 CABECERA MUNICIPAL	931,500.00	931,500.00	0.00	--	100.00	2.00	VEHICULO	15.00	SERVIDORES PUBLICOS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			931,500.00	931,500.00	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			1,690,105.20	1,690,105.20	0.00						
<b>UR URBANIZACIÓN</b>											
<b>20 PAVIMENTACIÓN</b>											
2001F30306151010900	(FISMDF/030/2022) PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO EN EL POBLADO CALERA	0044 POBLADO CALERA	1,622,840.07	1,622,840.07	0.00	---	44.62	2,750.00	METRO CUADRADO	1,000.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,622,840.07	1,622,840.07	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			1,622,840.07	1,622,840.07	0.00						
<b>VI VIVIENDA</b>											
<b>16 ELECTRIFICACIÓN</b>											
1601F30296144010900	(FISMDF/029/2022) AMPLIACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION AEREA	0054 RANCHERIA LAS ARREOLAS	2,278,682.18	2,278,682.18	0.00	---	83.94	1.00	OBRA	32.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			2,278,682.18	2,278,682.18	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			2,278,682.18	2,278,682.18	0.00						
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>			5,591,627.45	5,591,627.45	0.00						
<b>EC FISMDF REFRENDOS</b>											
<b>AS AGUA Y SANEAMIENTO</b>											
<b>11 DRENAJE PLUVIAL / DRENAJE SANITARIO</b>											
1105603236143010900	(60323) REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO BELLAVISTA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	208,472.53	208,472.53	0.00	---	0.00	100.00	METRO LINEAL	24,447.00	PERSONAS
1105930266143010900	(93026) REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	0001 CABECERA MUNICIPAL	728,312.57	728,312.57	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	5,000.00	PERSONAS
1105930336143010900	(93033) REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMO CARRETERA 5 DE MAYO Y OBRAS DE DRENAJE	0001 CABECERA MUNICIPAL	200,000.00	200,000.00	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	5,000.00	PERSONAS

Municipio de : **ARRIAGA**

05-dic.-23

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Pág. 6 de 16

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.
1101930086141010900	(93008) CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RED DE DRENAJE SANITARIO 1A. ETAPA)	0011 NICOLAS BRAVO (EL HONDO)	2,498,649.10	2,498,649.10	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	5,000.00	PERSONAS
1105930326143010900	(93032) REHAB. DE DRENAJE SANITARIO (5A AV OTE ENTRE 13 Y 19 SUR)	0015 BARRIO VENUSTIANO CARRANZA	508,665.61	508,665.61	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	5,000.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			4,144,099.81	4,144,099.81	0.00						
<b>13 TANQUE SÉPTICO CONECTADO A FOSA SÉPTICA O DRENAJE</b>											
1301930156141010900	(93015) CONSTRUCCION DE BIODIGESTORES EN LA PESQUERIA LA LINEA 2A. ETAPA	0002 COBERTURA MUNICIPAL	987,261.94	987,261.94	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	500.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			987,261.94	987,261.94	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			5,131,361.75	5,131,361.75	0.00						
<b>ED EDUCACION</b>											
<b>04 PREESCOLAR (AULAS)</b>											
0404930146123010900	(93014) CONSTRUCCION DE TECHADO PARA KINDER	0001 CABECERA MUNICIPAL	144,884.31	144,884.31	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	500.00	PERSONAS
0404930136123010900	(93013) MEJORAMIENTO DE ESCUELAS PRIMARIAS EN VARIAS LOCALIDADES	0003 VARIAS COMUNIDADES	141,705.19	141,705.19	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	500.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			286,589.50	286,589.50	0.00						
<b>05 PRIMARIA (AULAS)</b>											
0504930226121010900	(93022) CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIMARIA DEL ESTADO LIC. BENITO JUAREZ, (COLONIA NUEVA ESPERANZA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	800,000.00	800,000.00	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	500.00	PERSONAS
0504930126123010900	(93012) MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS EN CABECERA MPAL.	0001 CABECERA MUNICIPAL	241,400.05	241,400.05	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	1,000.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,041,400.05	1,041,400.05	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			1,327,989.55	1,327,989.55	0.00						
<b>UR URBANIZACIÓN</b>											
<b>04 ALUMBRADO PÚBLICO</b>											
0404930166143010900	(93016) MEJORAMIENTO DE LUMINARIAS VIALES LED EN ALUMINIO DE 100 WATTS, CABECERA MPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,003,805.19	1,003,805.19	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	500.00	PERSONAS

Municipio de : **ARRIAGA**

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

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.
0404930176143010900	(93017) MEJORAMIENTO DE LUMINARIAS VIALES LED EN ALUMINIO DE 100 WATTS	0003 VARIAS COMUNIDADES	1,003,805.19	1,003,805.19	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	500.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			2,007,610.38	2,007,610.38	0.00						
<b>09</b>	<b>CALLES</b>										
0901F3C036153010900	(FISMDF/003/2021) OBRA: REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. FF.CC. ENTRE 6A Y 18A CALLE SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	580,015.37	580,015.37	0.00	---	100.00	6,627.00	METRO CUADRADO	40,042.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			580,015.37	580,015.37	0.00						
<b>20</b>	<b>PAVIMENTACIÓN</b>										
2001930246151010900	(93024) CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CONCRETO MIXTO (COLONIA NUEVO MILENIO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,927,014.07	1,927,014.07	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	500.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,927,014.07	1,927,014.07	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			4,514,639.82	4,514,639.82	0.00						
<b>VI VIVIENDA</b>											
<b>01</b>	<b>CUARTO DORMITORIO</b>										
0101300266111010900	(30026) PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, VERTIENTE AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO ADICIONAL) DE 20 CUARTOS ADICIONALES CON UN AREA DE 4X3 MTS	0001 CABECERA MUNICIPAL	107,929.80	107,929.80	0.00	---	0.00	20.00	CUARTOS	20.00	VIVIENDA
0101300276111010900	(30027) PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, VERTIENTE AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (CUARTO ADICIONAL) DE 20 CUARTOS ADICIONALES CON UN AREA DE 4.00X3.00 MTS.001	0001 CABECERA MUNICIPAL	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00	20.00	CUARTOS	20.00	PERSONAS
0101300286111010900	(30028) PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, VERTIENTE AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (CUARTO ADICIONAL) DE 15 CUARTOS ADICIONALES CON UN AREA DE 4.00 X 3.00 MTS.	0024 COLONIA AZTECA	323,139.83	323,139.83	0.00	---	0.00	15.00	CUARTOS	15.00	VIVIENDA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			861,922.73	861,922.73	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			861,922.73	861,922.73	0.00						

Municipio de : **ARRIAGA**

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

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 Fuente de Financiamiento**

11,835,913.85    11,835,913.85    0.00

**FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO****AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS****01 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS**

0102FA009122101100	(FA009) CONTRATACION DE PERSONAL DEL CENTRO DE ATENCION DE MIGRANTES	0001 CABECERA MUNICIPAL	177,418.80	177,418.80	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	2.00	PERSONAS
0102FA009398101100	(FA009) CONTRATACION DE PERSONAL DEL CENTRO DE ATENCION DE MIGRANTES	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,388.16	4,388.16	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	2.00	PERSONAS
0102FA009132201100	(FA009) CONTRATACION DE PERSONAL DEL CENTRO DE ATENCION DE MIGRANTES	0001 CABECERA MUNICIPAL	29,569.80	29,569.80	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	2.00	PERSONAS
0102FA017261101100	(FA017) ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA UMPC	0001 CABECERA MUNICIPAL	443,639.72	443,639.72	0.00	---	100.00	13,740.00	LITRO	41,135.00	PERSONAS
0102FA018296101100	(FA018) MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA UMPC	0001 CABECERA MUNICIPAL	184,341.40	184,341.40	0.00	---	100.00	4.00	MANTENIMIENTO	41,135.00	PERSONAS
0102FA018355101100	(FA018) MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA UMPC	0001 CABECERA MUNICIPAL	87,082.82	87,082.82	0.00	---	100.00	4.00	MANTENIMIENTO	41,135.00	PERSONAS
0102FA021271105000	(FA021)ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	182,856.60	182,856.60	0.00	---	100.00	1.00	LOTE	41,135.00	PERSONAS
0102FA006122101100	(FA006) CONTRATACION DEL PERSONAL PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,346,695.00	1,346,695.00	0.00	---	100.00	20.00	PERSONAS	40,042.00	PERSONAS
0102FA006132201100	(FA006) CONTRATACION DEL PERSONAL PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	203,390.59	203,390.59	0.00	---	100.00	20.00	PERSONAS	40,042.00	PERSONAS
0102FA006398101100	(FA006) CONTRATACION DEL PERSONAL PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	32,455.66	32,455.66	0.00	---	100.00	20.00	PERSONAS	40,042.00	PERSONAS

**Sub Total por Subprograma**

2,691,838.55    2,691,838.55    0.00

**Sub Total por Programa**

2,691,838.55    2,691,838.55    0.00

**AS AGUA Y SANEAMIENTO****20 PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS**



Municipio de : **ARRIAGA**

**AFFPOA**

05-dic.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Pág. 9 de 16

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.
2001FA019392201090	(FA019) PAGO DE DERECHO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTOS DE LAS AGUAS NACIONALES (USO DE AGUA POTABLE)	0001 CABECERA MUNICIPAL	318,038.00	318,038.00	0.00	--	100.00	4.00	PAGO	41,135.00	PERSONAS
2002FA020392201090	(FA020) PAGO DE DERECHO POR EL USO O APROVECHAMIENTO DE LOS CUERPOS RECEPTORES DE LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	308,698.00	308,698.00	0.00	---	100.00	4.00	PAGO	41,135.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			626,736.00	626,736.00	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			626,736.00	626,736.00	0.00						
<b>OF OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>											
<b>02 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>											
0201FA023311101090	(FA023) PAGO DE ADEUDO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	823,324.00	823,324.00	0.00	---	100.00	1.00	PAGO	41,131.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			823,324.00	823,324.00	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			823,324.00	823,324.00	0.00						
<b>PP SEGURIDAD PÚBLICA</b>											
<b>01 IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CIVICA</b>											
0102FA002122102010	(FA002) DIGNIFICACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,348,246.44	3,348,246.44	0.00	---	100.00	50.00	POLICIA	40,042.00	PERSONAS
0102FA002132202010	(FA002) DIGNIFICACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	534,962.10	534,962.10	0.00	---	100.00	50.00	POLICIA	40,042.00	PERSONAS
0102FA002398102010	(FA002) DIGNIFICACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	82,058.75	82,058.75	0.00	---	100.00	50.00	POLICIA	40,042.00	PERSONAS
0102FA002144102010	(FA002) DIGNIFICACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	70,634.90	70,634.90	0.00	---	100.00	50.00	POLICIA	40,042.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			4,035,902.19	4,035,902.19	0.00						
<b>02 PROFESIONALIZACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD</b>											
0204FA030334102010	(FA030) PAGO DE 35 EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA, 05 CURSOS DE FORMACION INICIAL Y 10 CURSOS DE COMPENTENCIAS BASICAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	233,400.00	233,400.00	0.00	---	100.00	50.00	POLICIA	7,816.00	PERSONAS
0204FA030375102010	(FA030) PAGO DE 35 EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA, 05 CURSOS DE FORMACION INICIAL Y 10 CURSOS DE COMPENTENCIAS BASICAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	21,600.00	21,600.00	0.00	---	100.00	50.00	POLICIA	7,816.00	PERSONAS

Municipio de : **ARRIAGA**

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

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.

<b>Sub Total por Subprograma</b>			255,000.00	255,000.00	0.00						
<b>03</b>	<b>EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA</b>										
0306FA001122102010	(FA001) EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (CONSEP).	0001 CABECERA MUNICIPAL	131,147.53	131,147.53	0.00	---	100.00	50.00	POLICIA	40,002.00	PERSONAS
0306FA001132202010	(FA001) EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (CONSEP).	0001 CABECERA MUNICIPAL	12,965.25	12,965.25	0.00	---	100.00	50.00	POLICIA	40,002.00	PERSONAS
0306FA001398102010	(FA001) EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (CONSEP).	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,000.22	3,000.22	0.00	---	100.00	50.00	POLICIA	40,002.00	PERSONAS
0306FA001296102010	(FA001) EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (CONSEP).	0001 CABECERA MUNICIPAL	125,609.44	125,609.44	0.00	---	100.00	50.00	POLICIA	40,002.00	PERSONAS
0306FA001355102010	(FA001) EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (CONSEP).	0001 CABECERA MUNICIPAL	69,368.00	69,368.00	0.00	---	100.00	50.00	POLICIA	40,002.00	PERSONAS
0306FA001345102010	(FA001) EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (CONSEP).	0001 CABECERA MUNICIPAL	94,101.51	94,101.51	0.00	---	100.00	50.00	POLICIA	40,002.00	PERSONAS
0306FA001261102010	(FA001) EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (CONSEP).	0001 CABECERA MUNICIPAL	499,699.64	499,699.64	0.00	---	100.00	50.00	POLICIA	40,002.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			935,891.59	935,891.59	0.00						
<b>04</b>	<b>PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>										
0414FA004132202010	(FA004) PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA (PREVENCIÓN AL DELITO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	39,522.60	39,522.60	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	40,002.00	PERSONAS
0414FA004398102010	(FA004) PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA (PREVENCIÓN AL DELITO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,865.15	5,865.15	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	40,002.00	PERSONAS
0414FA004122102010	(FA004) PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA (PREVENCIÓN AL DELITO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	237,135.60	237,135.60	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	40,002.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			282,523.35	282,523.35	0.00						
<b>05</b>	<b>FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES</b>										
0516FA003132202010	(FA003) CONTRATACION DE PERSONAL DEL JUZGADO CALIFICADOR	0001 CABECERA MUNICIPAL	34,387.93	34,387.93	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	40,042.00	PERSONAS



Municipio de : **ARRIAGA**

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0800FA007122101100	(FA007) CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	892,373.17	892,373.17	0.00	--	100.00	14.00	PERSONAS	40,042.00	PERSONAS
0800FA007132201100	(FA007) CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	146,881.43	146,881.43	0.00	---	100.00	14.00	PERSONAS	40,042.00	PERSONAS
0800FA007398101100	(FA007) CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	21,719.76	21,719.76	0.00	---	100.00	14.00	PERSONAS	40,042.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,060,974.36	1,060,974.36	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			5,062,964.76	5,062,964.76	0.00						
<b>RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES</b>											
<b>02 REDUCCIÓN DE RIESGOS</b>											
0203FA014296105000	(FA014) ADQUISICION DE UNA AMBULANCIA PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (PAGO DEL 50%)	0001 CABECERA MUNICIPAL	817,000.01	817,000.01	0.00	--	100.00	1.00	UNIDAD	41,115.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			817,000.01	817,000.01	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			817,000.01	817,000.01	0.00						
<b>SA SALUD</b>											
<b>05 OPERACIÓN DE UNIDADES DE SALUD</b>											
0500FA011122102090	(FA011) CONTRATACION DE PERSONAL DE SALUD	0001 CABECERA MUNICIPAL	974,260.41	974,260.41	0.00	---	100.00	13.00	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	13.00	PERSONAS
0500FA011132202090	(FA011) CONTRATACION DE PERSONAL DE SALUD	0001 CABECERA MUNICIPAL	153,493.67	153,493.67	0.00	---	100.00	13.00	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	13.00	PERSONAS
0500FA011398102090	(FA011) CONTRATACION DE PERSONAL DE SALUD	0001 CABECERA MUNICIPAL	23,643.64	23,643.64	0.00	---	100.00	13.00	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	13.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,151,397.72	1,151,397.72	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			1,151,397.72	1,151,397.72	0.00						
<b>SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA</b>											
<b>01 DESAYUNOS ESCOLARES</b>											
0100FA022443102100	(FA022)DESAYUNOS ESCOLARES BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA	0002 COBERTURA MUNICIPAL	1,556,414.88	1,556,414.88	0.00	---	100.00	39,884.00	DESAYUNO	2,741.00	ALUMNOS

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.
<b>Sub Total por Subprograma</b>			1,556,414.88	1,556,414.88	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			1,556,414.88	1,556,414.88	0.00						
<b>SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL</b>											
<b>04 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>											
0401FA012122101100	(FA012) CONTRATACION DE PERSONAL DE MICROCUENCAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	940,140.97	940,140.97	0.00	---	100.00	15.00 PERSONAS	15.00	SUELDOS BASE AL PERSONA	
0401FA012132201100	(FA012) CONTRATACION DE PERSONAL DE MICROCUENCAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	153,177.04	153,177.04	0.00	---	100.00	15.00 PERSONAS	15.00	SUELDOS BASE AL PERSONA	
0401FA012398101100	(FA012) CONTRATACION DE PERSONAL DE MICROCUENCAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	23,105.06	23,105.06	0.00	---	100.00	15.00 PERSONAS	15.00	SUELDOS BASE AL PERSONA	
0401FA013132202120	(FA013) CONTRATACION DEL PERSONAL DE SECRETARIA TECNICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	139,787.01	139,787.01	0.00	---	100.00	1.00 PROYECTO	43.00	PERSONAS	
0401FA013398102120	(FA013) CONTRATACION DEL PERSONAL DE SECRETARIA TECNICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	20,947.21	20,947.21	0.00	---	100.00	1.00 PROYECTO	43.00	PERSONAS	
0401FA013122102120	(FA013) CONTRATACION DEL PERSONAL DE SECRETARIA TECNICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	859,120.66	859,120.66	0.00	---	100.00	1.00 PROYECTO	43.00	PERSONAS	
<b>Sub Total por Subprograma</b>			2,136,277.95	2,136,277.95	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			2,136,277.95	2,136,277.95	0.00						
<b>TB OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES</b>											
<b>03 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>											
0300FA029122101020	(FA029) CONSTRATACION DE PERSONAL PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER	0001 CABECERA MUNICIPAL	29,052.75	29,052.75	0.00	---	100.00	1.00 PROYECTO	6.00	PERSONAS	
<b>Sub Total por Subprograma</b>			29,052.75	29,052.75	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			29,052.75	29,052.75	0.00						
<b>U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL</b>											
<b>01 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (PROD</b>											
0109FA010122101090	(FA010) CONTRATACION DEL PERSONAL DE PLANEACION	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,572,391.55	2,572,391.55	0.00	---	100.00	2.00 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2.00	PERSONAS	
0109FA010132201090	(FA010) CONTRATACION DEL PERSONAL DE PLANEACION	0001 CABECERA MUNICIPAL	434,222.26	434,222.26	0.00	---	100.00	2.00 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2.00	PERSONAS	
0109FA010398101090	(FA010) CONTRATACION DEL PERSONAL DE PLANEACION	0001 CABECERA MUNICIPAL	63,233.49	63,233.49	0.00	---	100.00	2.00 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2.00	PERSONAS	
<b>Sub Total por Subprograma</b>			3,069,847.30	3,069,847.30	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**

3,069,847.30    3,069,847.30    0.00

**UR URBANIZACIÓN****11 INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS**

1103FA024351102010	(FA024) MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE MONITOREO URBANO	0001 CABECERA MUNICIPAL	29,000.00	29,000.00	0.00	---	100.00	1.00 OBRA	41,135.00	PERSONAS
--------------------	--	-------------------------	-----------	-----------	------	-----	--------	-----------	-----------	----------

**Sub Total por Subprograma**

29,000.00    29,000.00    0.00

**12 BIBLIOTECAS PÚBLICAS**

1204FA015443102100	(FA015) CONTRATACION DEL PERSONAL DE ASISTENCIA A LA EDUCACION	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,890,533.33	1,890,533.33	0.00	---	100.00	1.00 PROYECTO	41,135.00	PERSONAS
1204FA015122102100	(FA015) CONTRATACION DEL PERSONAL DE ASISTENCIA A LA EDUCACION	0001 CABECERA MUNICIPAL	559,723.20	559,723.20	0.00	---	100.00	1.00 PROYECTO	41,135.00	PERSONAS
1204FA015132202100	(FA015) CONTRATACION DEL PERSONAL DE ASISTENCIA A LA EDUCACION	0001 CABECERA MUNICIPAL	92,144.83	92,144.83	0.00	---	100.00	1.00 PROYECTO	41,135.00	PERSONAS
1204FA015398102100	(FA015) CONTRATACION DEL PERSONAL DE ASISTENCIA A LA EDUCACION	0001 CABECERA MUNICIPAL	14,065.50	14,065.50	0.00	---	100.00	1.00 PROYECTO	41,135.00	PERSONAS

**Sub Total por Subprograma**

2,556,466.86    2,556,466.86    0.00

**Sub Total por Programa**

2,585,466.86    2,585,466.86    0.00

**Sub Total por Fuente de Financiamiento**

28,111,139.57    28,111,139.57    0.00

**GA OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO****R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA****08 PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES**

0800CNF01122105000	(CNF01) BRIGADAS RURALES DE MANEJO DEL FUEGO DEL PROGRAMA APOYOS PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2022	0001 CABECERA MUNICIPAL	376,800.00	376,800.00	0.00	---	100.00	1.00 PROYECTO	10.00	PERSONAS
0800CNF01272105000	(CNF01) BRIGADAS RURALES DE MANEJO DEL FUEGO DEL PROGRAMA APOYOS PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2022	0001 CABECERA MUNICIPAL	36,000.00	36,000.00	0.00	---	100.00	1.00 PROYECTO	10.00	PERSONAS
0800CNF01291105000	(CNF01) BRIGADAS RURALES DE MANEJO DEL FUEGO DEL PROGRAMA APOYOS PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2022	0001 CABECERA MUNICIPAL	10,000.00	10,000.00	0.00	---	100.00	1.00 PROYECTO	10.00	PERSONAS

Municipio de : **ARRIAGA**

**AFFPOA**

05-dic.-23

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Pág. 15 de 16

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.
0800CNF01261105000	(CNF01) BRIGADAS RURALES DE MANEJO DEL FUEGO DEL PROGRAMA APOYOS PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2022	0001 CABECERA MUNICIPAL	32,000.00	32,000.00	0.00	--	100.00	1.00	PROYECTO	10.00	PERSONAS
0800CNF01325105000	(CNF01) BRIGADAS RURALES DE MANEJO DEL FUEGO DEL PROGRAMA APOYOS PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 2022	0001 CABECERA MUNICIPAL	20,000.00	20,000.00	0.00	---	100.00	1.00	PROYECTO	10.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			474,800.00	474,800.00	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			474,800.00	474,800.00	0.00						
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>			474,800.00	474,800.00	0.00						
<b>GC OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES REFRENDOS</b>											
<b>VI VIVIENDA</b>											
<b>01 CUARTO DORMITORIO</b>											
0101300286111010900	(30028) PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, VERTIENTE AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (CUARTO ADICIONAL) DE 15 CUARTOS ADICIONALES CON UN AREA DE 4.00 X 3.00 MTS.	0024 COLONIA AZTECA	323,139.82	323,139.82	0.00	---	0.00	15.00	CUARTOS	15.00	VIVIENDA
0101300276111010900	(30027) PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, VERTIENTE AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (CUARTO ADICIONAL) DE 20 CUARTOS ADICIONALES CON UN AREA DE 4.00X3.00 MTS.001	0001 CABECERA MUNICIPAL	430,853.10	430,853.10	0.00	--	0.00	20.00	CUARTOS	20.00	PERSONAS
0101300266111010900	(30026) PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, VERTIENTE AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO ADICIONAL) DE 20 CUARTOS ADICIONALES CON UN AREA DE 4X3 MTS	0001 CABECERA MUNICIPAL	107,929.79	107,929.79	0.00	---	0.00	20.00	CUARTOS	20.00	VIVIENDA
<b>Sub Total por Subprograma</b>			861,922.71	861,922.71	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			861,922.71	861,922.71	0.00						
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>			861,922.71	861,922.71	0.00						

**Municipio de : ARRIAGA**

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

**AFFPOA**

05-dic.-23

Pág. 16 de 16

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**

57,348,249.30      57,348,249.30      0.00

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TOLEDO

TESORERO

JINMY ARIOSTO HERRERA BARRIOS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ADAN AGUILAR DE LOS SANTOS

SINDICO

YOLANDA ALONSO DE LOS SANTOS

PRESIDENTE