

Municipio de : **ARRIAGA**

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

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

08 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA VIALIDAD

0813240056141010900	(24005) SEÑALETICA DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	450,000.00	450,000.00	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	27,000.00	HABITANTES
Sub Total por Subprograma			450,000.00	450,000.00	0.00					

09 INFRAESTRUCTURA PARA PANTEONES

0901240046141010900	(24004) CONSTRUCCION DE LA BARDA DEL PANTEON MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	500,000.00	500,000.00	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	27,000.00	HABITANTES
Sub Total por Subprograma			500,000.00	500,000.00	0.00					

10 INFRAESTRUCTURA PARA EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS

1018240066121010900	(24006) CONSTRUCCION DE CASETA BOULEVARD FRANCISCO SARABIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	500,000.00	500,000.00	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	27,000.00	HABITANTES
1021240356141010900	(24035) CONSTRUCCION DE ARCO DE BIENVENIDA	0001 CABECERA MUNICIPAL	800,000.00	800,000.00	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	27,000.00	HABITANTES
Sub Total por Subprograma			1,300,000.00	1,300,000.00	0.00					

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

1201240086123010900	(24008) MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL PRESCOLAR	0001 CABECERA MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	27,000.00	HABITANTES
1201240096123010900	(24009) MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA NIVEL PRIMARIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	27,000.00	HABITANTES
1207240146143010900	(24014) MANTENIMIENTO DE CALLES CON ASFALTO EN TRAMOS AISLADOS CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	27,000.00	HABITANTES
1213240256143010900	(24025) DRAGADO DE CANALES EN LA PESQUERIA PUNTA FLOR	0001 CABECERA MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	27,000.00	HABITANTES
1213240246143010900	(24024) DRAGADO DE CANALES EN LA PESQUERIA EL PLEITO	0065 EL PLEITO	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	27,000.00	HABITANTES
1207240156143010900	(24015) MANTENIMIENTO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	500,000.00	500,000.00	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	27,000.00	HABITANTES
1208240166143010900	(24016) MANTENIMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	500,000.00	500,000.00	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	27,000.00	HABITANTES

Municipio de : **ARRIAGA**

04-jun.-24

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

Pág. 2 de 13

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.
1209240176123010900	(24017) MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	391,933.47	391,933.47	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	27,000.00	HABITANTES
1209240216123010900	(24021) MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	27,000.00	HABITANTES
1204240116143010900	(24011) MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	700,000.00	700,000.00	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	27,000.00	HABITANTES
1210240226143010900	(24022) MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	650,000.00	650,000.00	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	27,000.00	HABITANTES
1213240206143010900	(24020) MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	---	0.61	1.00	OBRA	27,000.00	HABITANTES
1205240126143010900	(24012) MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN LA CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	700,000.00	700,000.00	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	27,000.00	HABITANTES
1205240346143010900	(24034) MANTENIMIENTO DE LA FOSA DE OXIDACION DE VARIAS LOCALIDADES	0001 CABECERA MUNICIPAL	200,000.00	200,000.00	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	27,000.00	HABITANTES
1209240316123010900	(24031) REHABILITACION DEL AUDITORIO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	200,000.00	200,000.00	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	27,000.00	HABITANTES
1209240186123010900	(24018) MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	200,000.00	200,000.00	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	27,000.00	HABITANTES
1209240196123010900	(24019) MANTENIMIENTO DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	27,000.00	HABITANTES
1203240076123010900	(24007) MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	0001 CABECERA MUNICIPAL	200,000.00	200,000.00	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	27,000.00	HABITANTES
1203240106123010900	(24010) MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS "CATA DOMINGUEZ"	0001 CABECERA MUNICIPAL	200,000.00	200,000.00	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	27,000.00	HABITANTES
1206240136153010900	(24013) MANTENIMIENTO DE CAMINOS	0002 COBERTURA MUNICIPAL	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	27,000.00	HABITANTES
1210240236143010900	(24023) MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS LOCALIDADES	0001 CABECERA MUNICIPAL	300,000.00	300,000.00	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	27,000.00	HABITANTES
Sub Total por Subprograma			10,041,933.47	10,041,933.47	0.00						
16	ADQUISICIONES PATRIMONIALES										
1609240035411020200	(24003) ADQUISICION DE VEHICULO PARA RECOLECCION DE BASURA	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	---	0.00	1.00	VEHICULO	27,000.00	HABITANTES
1602240015111010900	(24001) ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA	0001 CABECERA MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00	1.00	EQUIPAMIENTO	27,000.00	HABITANTES
1602240025151010900	(24002) ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	50,000.00	50,000.00	0.00	---	0.00	1.00	EQUIPAMIENTO	27,000.00	HABITANTES

Municipio de : **ARRIAGA**

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

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.

1609240365411010900	(24036) ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA COMBATIR INCENDIOS FORESTALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	---	0.00	1.00	EQUIPAMIENTO	27,000.00	HABITANTES
Sub Total por Subprograma			2,350,000.00	2,350,000.00	0.00						
17 REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA											
1706240306143010900	(24030) REHABILITACION DE CAMINOS CON ASFALTO EN TRAMOS AISLADOS DIVERSAS LOCALIDADES	0001 CABECERA MUNICIPAL	300,000.00	300,000.00	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	27,000.00	HABITANTES
1709240326143010900	(24032) REHABILITACION DEL PARQUE CENTRAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	300,000.00	300,000.00	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	27,000.00	PERSONAS
1707240376143010900	(24037) RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA JCB-3CX, COLOR:AMARILLO/NEGRO , MODELO:2015 CON N° DE SERIE:GE03CXTTCF2416143	0002 COBERTURA MUNICIPAL	730,800.00	730,800.00	0.00	---	15.53	30.00	DIAS	21,000.00	PERSONAS
1703240266143010900	(24026) REHABILITACION DE CORREDOR TURISTICO DE SANTA BRIGIDA	0001 CABECERA MUNICIPAL	200,000.00	200,000.00	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	27,000.00	HABITANTES
1703240276143010900	(24027) REHABILITACION DE CORREDOR TURISTICO DE PLAYA VENTURA	0001 CABECERA MUNICIPAL	200,000.00	200,000.00	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	27,000.00	HABITANTES
1709240286143010900	(24028) REHABILITACION DE PARQUES INFANTILES DE LA CABECERA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	500,000.00	500,000.00	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	27,000.00	HABITANTES
1709240296143010900	(24029) REHABILITACION DE PARQUES INFANTILES DE DIVERSAS LOCALIDADES	0001 CABECERA MUNICIPAL	300,000.00	300,000.00	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	27,000.00	HABITANTES
1709240336123010900	(24033) REHABILITACION DE LA COMANDANCIA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	300,000.00	300,000.00	0.00	---	0.00	1.00	OBRA	27,000.00	HABITANTES
Sub Total por Subprograma			2,830,800.00	2,830,800.00	0.00						
Sub Total por Programa			17,472,733.47	17,472,733.47	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			17,472,733.47	17,472,733.47	0.00						

EA FAISMUN AÑO EN CURSO

AS AGUA Y SANEAMIENTO

32 DRENAJE SANITARIO (OIR)											
3205F30026143010900	(FAISMUN/002/2024) REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y LAGUNA DE OXIDACION EN LA LOCALIDAD NICOLAS BRAVO SEGUNDA ETAPA	0011 NICOLAS BRAVO (EL HONDO)	2,512,963.83	2,512,963.83	0.00	---	0.00	1,108.00	ML	861.00	HABITANTES
Sub Total por Subprograma			2,512,963.83	2,512,963.83	0.00						

Municipio de : **ARRIAGA**

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

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

2,512,963.83 2,512,963.83 0.00

UR URBANIZACIÓN

20 PAVIMENTACIÓN

2001F30016151010900	(FAISMUN/001/2024) CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO (CONCRETO Y EMPEDRADO) EN LA 13 AVENIDA PONIENTE ENTRE 2A Y 4A CALLE SUR Y ENTRE 6A Y 8A CALLE SUR ,BARRIO EJIDAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,963,833.32	1,963,833.32	0.00	---	0.00	2,258.30	METRO CUADRADO	95.00	HABITANTES
2001F30046151010900	(FAISMUN/004/2024) CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO (CONCRETO Y EMPEDRADO) EN LA 10A CALLE SUR ENTRE 11A Y 17A . AVENIDA PONIENTE, BARRIO CANTA RANA	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,597,985.56	2,597,985.56	0.00	---	0.00	3,157.32	METRO CUADRADO	367.00	HABITANTES
2001F30056151010900	(FAISMUN/005/2024) CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO (CONCRETO Y EMPEDRADO) EN LA 8A CALLE SUR ENTRE 5A Y 7A AVENIDA PONIENTE,BARRIO CANTA RANA	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,893,821.05	1,893,821.05	0.00	---	0.00	1,292.50	METRO CUADRADO	256.00	HABITANTES

Sub Total por Subprograma

6,455,639.93 6,455,639.93 0.00

Sub Total por Programa

6,455,639.93 6,455,639.93 0.00

Sub Total por Fuente de Financiamiento

8,968,603.76 8,968,603.76 0.00

EC FAISMUN REFRENDOS

AS AGUA Y SANEAMIENTO

13 TANQUE SÉPTICO CONECTADO A FOSA SÉPTICA O DRENAJE

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
---------------------	--	--------------------------	------------	------------	------	----	------	------	------	--------	----------

Sub Total por Subprograma

987,261.94 987,261.94 0.00

32 DRENAJE SANITARIO (OIR)

3201930086141010900	(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
3205603236143010900	(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	METROS LINEALES	24,447.00	PERSONAS

Municipio de : **ARRIAGA**

04-jun.-24

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

Pág. 5 de 13

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.
3205930266143010900	(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
3205F30266143010900	(FAISMUN/026/2023) REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y LAGUNA DE OXIDACION EN LA LOCALIDAD NICOLAS BRAVO PRIMERA ETAPA	0001 CABECERA MUNICIPAL	493,825.63	493,825.63	0.00	---	0.00	305.60	ML	630.00	HABITANTES
3205F30276143010900	(FAISMUN/027/2023) REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CENTRAL ENTRE 6A. Y 8A PTE.	0001 CABECERA MUNICIPAL	558,915.97	558,915.97	0.00	---	0.00	200.00	ML	123.00	HABITANTES
3205F30296143010900	(FAISMUN/029/2023) REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 8A CALLE SUR ENTRE 19A AVENIDA PONIENTE Y CARRETERA PANAMERICANA BARRIO EJIDAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	299,287.17	299,287.17	0.00	---	0.00	153.50	ML	70.00	HABITANTES
3205930336143010900	(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
3205930326143010900	(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
Sub Total por Subprograma			5,496,128.58	5,496,128.58	0.00						
Sub Total por Programa			6,483,390.52	6,483,390.52	0.00						
ED EDUCACION											
04 PREESCOLAR U HOMÓLOGO (AULA)											
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
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
Sub Total por Subprograma			286,589.50	286,589.50	0.00						
05 PRIMARIA U HOMÓLOGO (AULA)											
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
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

Municipio de : **ARRIAGA**

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

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

1,041,400.05 1,041,400.05 0.00

Sub Total por Programa

1,327,989.55 1,327,989.55 0.00

UR URBANIZACIÓN

04 ALUMBRADO PÚBLICO

0405930166143010900	(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
0405930176143010900	(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

Sub Total por Subprograma

2,007,610.38 2,007,610.38 0.00

20 PAVIMENTACIÓN

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	5,000.00	PERSONAS
---------------------	--	-------------------------	--------------	--------------	------	-----	------	-----------	----------	----------

Sub Total por Subprograma

1,927,014.07 1,927,014.07 0.00

Sub Total por Programa

3,934,624.45 3,934,624.45 0.00

VI VIVIENDA

01 CUARTO DORMITORIO

0101300266111010900	(30026) PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, VERTIENTE AMPLIACION Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUARTO ADICIONAL) DE 20 CUARTOS ADICIONALES CON UN AREA DE 4X3 MT	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

Municipio de : **ARRIAGA**

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

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	861,922.73	861,922.73	0.00							
Sub Total por Programa	861,922.73	861,922.73	0.00							
Sub Total por Fuente de Financiamiento	12,607,927.25	12,607,927.25	0.00							

FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO

AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

01 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS										
0102FA006122101100	(FA006) CONTRATACION DEL PERSONAL PARA LA ETENCION DE EMERGENCIAS ,PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,126,666.40	2,126,666.40	0.00	---	6.94	22.00 PERSONAL	40,042.00	PERSONAS
0102FA019261101100	(FA019) ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS POR NUEVE MESES	0001 CABECERA MUNICIPAL	324,652.50	324,652.50	0.00	---	23.50	13,065.00 LITRO	38,143.00	PERSONAS
0102FA021296101100	(FA021) MANTENIMIENTO DE VEHICULO UMPC	0001 CABECERA MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00	0.00	---	42.29	5.00 MANTENIMIENTO	41,135.00	PERSONAS
0102FA021355101100	(FA021) MANTENIMIENTO DE VEHICULO UMPC	0001 CABECERA MUNICIPAL	57,823.80	57,823.80	0.00	---	9.69	5.00 MANTENIMIENTO	41,135.00	PERSONAS
0102FA006132201100	(FA006) CONTRATACION DEL PERSONAL PARA LA ETENCION DE EMERGENCIAS ,PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	354,444.40	354,444.40	0.00	---	0.00	22.00 PERSONAL	40,042.00	PERSONAS
0102FA006398101100	(FA006) CONTRATACION DEL PERSONAL PARA LA ETENCION DE EMERGENCIAS ,PROTECCION CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	52,599.55	52,599.55	0.00	---	0.00	22.00 PERSONAL	40,042.00	PERSONAS
0102FA009122101100	(FA009) CONTRATACION DEL PERSONAL DEL CENTRO DE ATENCION DE MIGRANTES	0001 CABECERA MUNICIPAL	249,814.80	249,814.80	0.00	---	8.06	2.00 PERSONAS	41,135.00	PERSONAS
0102FA009132201100	(FA009) CONTRATACION DEL PERSONAL DEL CENTRO DE ATENCION DE MIGRANTES	0001 CABECERA MUNICIPAL	41,635.80	41,635.80	0.00	---	0.00	2.00 PERSONAS	41,135.00	PERSONAS
0102FA009398101100	(FA009) CONTRATACION DEL PERSONAL DEL CENTRO DE ATENCION DE MIGRANTES	0001 CABECERA MUNICIPAL	6,178.75	6,178.75	0.00	---	0.00	2.00 PERSONAS	41,135.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,313,816.00	3,313,816.00	0.00					
Sub Total por Programa			3,313,816.00	3,313,816.00	0.00					

OF OBLIGACIONES FINANCIERAS

02 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS

Municipio de : **ARRIAGA**

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

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.
0202FA001311101090	(FA001) PAGO DE ADEUDO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	605,081.00	605,081.00	0.00	---	100.00	1.00	PAGO	41,131.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			605,081.00	605,081.00	0.00						
Sub Total por Programa			605,081.00	605,081.00	0.00						
PP SEGURIDAD PÚBLICA											
01 IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CIVICA											
0102FA002122102010	(FA002) SUELDOS AL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,935,730.00	3,935,730.00	0.00	---	5.07	40.00	POLICIA	41,135.00	PERSONAS
0102FA002132202010	(FA002) SUELDOS AL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	656,879.50	656,879.50	0.00	---	0.00	40.00	POLICIA	41,135.00	PERSONAS
0102FA002398102010	(FA002) SUELDOS AL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	97,363.32	97,363.32	0.00	---	0.00	40.00	POLICIA	41,135.00	PERSONAS
0102FA002144102010	(FA002) SUELDOS AL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	130,000.00	130,000.00	0.00	---	0.00	40.00	POLICIA	41,135.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			4,819,972.82	4,819,972.82	0.00						
03 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA											
0306FA020296102010	(FA020) MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	200,000.00	200,000.00	0.00	---	4.85	40.00	POLICIA	41,135.00	PERSONAS
0306FA020355102010	(FA020) MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	81,000.00	81,000.00	0.00	---	0.00	40.00	POLICIA	41,135.00	PERSONAS
0306FA018261102010	(FA018) ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	924,988.00	924,988.00	0.00	---	10.81	40.00	POLICIA	41,135.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,205,988.00	1,205,988.00	0.00						
04 PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA											
0414FA004132202010	(FA004) CONTRATACION DEL COORDINADOR DE PREVENION DEL DELITO	0001 CABECERA MUNICIPAL	14,935.80	14,935.80	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	41,135.00	PERSONAS
0414FA004398102010	(FA004) CONTRATACION DEL COORDINADOR DE PREVENION DEL DELITO	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,216.47	2,216.47	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	41,135.00	PERSONAS
0414FA004122102010	(FA004) CONTRATACION DEL COORDINADOR DE PREVENION DEL DELITO	0001 CABECERA MUNICIPAL	89,614.80	89,614.80	0.00	---	8.43	1.00	PROYECTO	41,135.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			106,767.07	106,767.07	0.00						
06 SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN											

Municipio de : **ARRIAGA**

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

AFFPOA

04-jun.-24

Pág. 9 de 13

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.
0620FA005122102010	(FA005) SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	375,044.40	375,044.40	0.00	---	7.40	4.00	PERSONAS	41,135.00	PERSONAS
0620FA005132202010	(FA005) SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	62,507.40	62,507.40	0.00	---	0.00	4.00	PERSONAS	41,135.00	PERSONAS
0620FA005398102010	(FA005) SUeldo BASE AL PERSONAL EVENTUAL DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	9,276.10	9,276.10	0.00	---	0.00	4.00	PERSONAS	41,135.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			446,827.90	446,827.90	0.00						
Sub Total por Programa			6,579,555.79	6,579,555.79	0.00						
R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA											
07 RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA											
0702FA008122102020	(FA008) CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (LIMPIA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,069,552.40	5,069,552.40	0.00	---	7.53	56.00	PERSONAS	41,135.00	PERSONAS
0702FA008132202020	(FA008) CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (LIMPIA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	844,925.40	844,925.40	0.00	---	0.00	56.00	PERSONAS	41,135.00	PERSONAS
0702FA008398102020	(FA008) CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (LIMPIA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	125,386.93	125,386.93	0.00	---	0.00	56.00	PERSONAS	41,135.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			6,039,864.73	6,039,864.73	0.00						
08 PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES											
0800FA007122101100	(FA007) CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES Y TEMPORADA DE LLUVIAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,388,962.80	1,388,962.80	0.00	---	6.39	15.00	PERSONAL	40,042.00	PERSONAS
0800FA007132201100	(FA007) CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES Y TEMPORADA DE LLUVIAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	231,493.80	231,493.80	0.00	---	0.00	15.00	PERSONAL	40,042.00	PERSONAS
0800FA007398101100	(FA007) CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES Y TEMPORADA DE LLUVIAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	34,353.68	34,353.68	0.00	---	0.00	15.00	PERSONAL	40,042.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,654,810.28	1,654,810.28	0.00						
Sub Total por Programa			7,694,675.01	7,694,675.01	0.00						

Municipio de : **ARRIAGA**

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

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.

SA SALUD

05 OPERACIÓN DE UNIDADES DE SALUD

0500FA011122102090	(FA011) CONTRATACION DEL PERSONAL DE SALUD MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,171,822.80	1,171,822.80	0.00	--	8.22	11.00 PERSONAS	41,135.00	PERSONAS
0500FA011132202090	(FA011) CONTRATACION DEL PERSONAL DE SALUD MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	195,303.80	195,303.80	0.00	--	0.00	11.00 PERSONAS	41,135.00	PERSONAS
0500FA011398102090	(FA011) CONTRATACION DEL PERSONAL DE SALUD MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	28,983.08	28,983.08	0.00	--	0.00	11.00 PERSONAS	41,135.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,396,109.68	1,396,109.68	0.00					
Sub Total por Programa			1,396,109.68	1,396,109.68	0.00					

SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL

04 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

0401FA012122101100	(FA012) CONTRATACION DEL PERSONAL DE MICROCUENCAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,375,662.20	1,375,662.20	0.00	--	6.23	15.00 PERSONAS	411,135.00	PERSONAS
0401FA012132201100	(FA012) CONTRATACION DEL PERSONAL DE MICROCUENCAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	229,460.45	229,460.45	0.00	--	0.00	15.00 PERSONAS	411,135.00	PERSONAS
0401FA012398101100	(FA012) CONTRATACION DEL PERSONAL DE MICROCUENCAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	34,028.60	34,028.60	0.00	--	0.00	15.00 PERSONAS	411,135.00	PERSONAS
0401FA013122102120	(FA013) CONTRATACION DEL PERSONAL DE SECRETARIA TECNICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,085,091.36	1,085,091.36	0.00	--	7.04	11.00 PERSONAS	41,135.00	PERSONAS
0401FA013132202120	(FA013) CONTRATACION DEL PERSONAL DE SECRETARIA TECNICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	180,848.56	180,848.56	0.00	--	0.00	11.00 PERSONAS	41,135.00	PERSONAS
0401FA013398102120	(FA013) CONTRATACION DEL PERSONAL DE SECRETARIA TECNICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	26,837.93	26,837.93	0.00	--	0.00	11.00 PERSONAS	41,135.00	PERSONAS
0401FA014122102010	(FA014) CONTRATACION DEL PERSONAL DE COMSEP	0001 CABECERA MUNICIPAL	161,412.00	161,412.00	0.00	--	8.33	1.00 PERSONAS	41,135.00	PERSONAS
0401FA003398102010	(FA003) CONTRATACION DEL PERSONAL DEL JUZGADO CALIFICADOR	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,171.77	5,171.77	0.00	--	0.00	1.00 PROYECTO	41,135.00	PERSONAS
0401FA003122102010	(FA003) CONTRATACION DEL PERSONAL DEL JUZGADO CALIFICADOR	0001 CABECERA MUNICIPAL	209,101.20	209,101.20	0.00	--	8.37	1.00 PROYECTO	41,135.00	PERSONAS
0401FA003132202010	(FA003) CONTRATACION DEL PERSONAL DEL JUZGADO CALIFICADOR	0001 CABECERA MUNICIPAL	34,850.20	34,850.20	0.00	--	0.00	1.00 PROYECTO	41,135.00	PERSONAS
0401FA014132202010	(FA014) CONTRATACION DEL PERSONAL DE COMSEP	0001 CABECERA MUNICIPAL	26,902.00	26,902.00	0.00	--	0.00	1.00 PERSONAS	41,135.00	PERSONAS
0401FA014398102010	(FA014) CONTRATACION DEL PERSONAL DE COMSEP	0001 CABECERA MUNICIPAL	3,992.26	3,992.26	0.00	--	0.00	1.00 PERSONAS	41,135.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,373,358.53	3,373,358.53	0.00					

Municipio de : **ARRIAGA**

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

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

3,373,358.53 3,373,358.53 0.00

TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD

02 FOMENTO PECUARIO

0200FA022632102120	(FA022) DOTACION DE POLLITAS PONEDORAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	73,920.00	73,920.00	0.00	---	100.00	2,100.00	PRODUCTOR	210.00	PERSONAS
--------------------	---	-------------------------	-----------	-----------	------	-----	--------	----------	-----------	--------	----------

Sub Total por Subprograma

73,920.00 73,920.00 0.00

Sub Total por Programa

73,920.00 73,920.00 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

0109FA010122101090	(FA010) CONTRATACION DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PLANEACION	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,307,341.20	1,307,341.20	0.00	---	7.28	13.00	PERSONAS	41,135.00	PERSONAS
0109FA010132201090	(FA010) CONTRATACION DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PLANEACION	0001 CABECERA MUNICIPAL	217,890.20	217,890.20	0.00	---	0.00	13.00	PERSONAS	41,135.00	PERSONAS
0109FA010398101090	(FA010) CONTRATACION DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PLANEACION	0001 CABECERA MUNICIPAL	32,334.91	32,334.91	0.00	---	0.00	13.00	PERSONAS	41,135.00	PERSONAS
0109FA017122101090	(FA017) CONTRATACION DEL PERSONAL PARA EL SEGUIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,277,098.40	2,277,098.40	0.00	---	5.75	13.00	PERSONAS	41,135.00	PERSONAS
0109FA017132201090	(FA017) CONTRATACION DEL PERSONAL PARA EL SEGUIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	379,516.40	379,516.40	0.00	---	0.00	13.00	PERSONAS	41,135.00	PERSONAS
0109FA017398101090	(FA017) CONTRATACION DEL PERSONAL PARA EL SEGUIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	56,320.23	56,320.23	0.00	---	0.00	13.00	PERSONAS	41,135.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

4,270,501.34 4,270,501.34 0.00

Sub Total por Programa

4,270,501.34 4,270,501.34 0.00

UR URBANIZACIÓN

12 BIBLIOTECA PÚBLICA

1204FA015443102100	(FA015) CONTRATACION DEL PERSONAL PARA LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS RURALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,936,800.00	1,936,800.00	0.00	---	7.98	35.00	PERSONAL	41,135.00	PERSONAS
1204FA015132202100	(FA015) CONTRATACION DEL PERSONAL PARA LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS RURALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	322,800.00	322,800.00	0.00	---	0.00	35.00	PERSONAL	41,135.00	PERSONAS

Municipio de : **ARRIAGA**

AFFPOA

04-jun.-24

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

Pág. 12 de 13

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.
1204FA016122102100	(FA016) CONTRATACION DEL PERSONAL PARA LA ASISTENCIA A LA EDUCACION	0001 CABECERA MUNICIPAL	641,796.00	641,796.00	0.00	--	5.93	7.00	PERSONAL	41,135.00	PERSONAS
1204FA016132202100	(FA016) CONTRATACION DEL PERSONAL PARA LA ASISTENCIA A LA EDUCACION	0001 CABECERA MUNICIPAL	106,966.00	106,966.00	0.00	--	0.00	7.00	PERSONAL	41,135.00	PERSONAS
1204FA016398102100	(FA016) CONTRATACION DEL PERSONAL PARA LA ASISTENCIA A LA EDUCACION	0001 CABECERA MUNICIPAL	15,873.75	15,873.75	0.00	--	0.00	7.00	PERSONAL	41,135.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,024,235.75	3,024,235.75	0.00						
Sub Total por Programa			3,024,235.75	3,024,235.75	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			30,331,253.10	30,331,253.10	0.00						
GC OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES REFRENDOS											
VI VIVIENDA											
01 CUARTO DORMITORIO											
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 LA VIVIENDA (CUARTO ADICIONAL) DE 20 CUARTOS ADICIONALES CON UN AREA DE 4X3 MT	0001 CABECERA MUNICIPAL	107,929.79	107,929.79	0.00	--	0.00	20.00	CUARTOS	20.00	VIVIENDA
Sub Total por Subprograma			861,922.71	861,922.71	0.00						
Sub Total por Programa			861,922.71	861,922.71	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			861,922.71	861,922.71	0.00						

Municipio de : ARRIAGA

AFFPOA

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

04-jun.-24

Pág. 13 de 13

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 70,242,440.29 70,242,440.29 0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

RAUL ALEJANDRO ESPINOSA TOLEDO

JINMY ARIOSTO HERRERA BARRIOS

ADAN AGUILAR DE LOS SANTOS

YOLANDA ALONSO DE LOS SANTOS

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SINDICO

PRESIDENTE