



MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS

**CUENTA PUBLICA ANUAL
EJERCICIO FISCAL 2016**

6.6.3. REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE OBRAS Y ACCIONES, CON INFORMACIÓN ACUMULADA AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL QUE SE REPORTA. SE DEBERÁN INCLUIR TODAS Y CADA UNA DE LAS OBRAS Y ACCIONES CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA DE INVERSIÓN, CUALQUIERA QUE SEA EL ESTADO DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO Y PRESENTARSE POR CADA UNO DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO.

CONFORME EL
FORMATO OP-02

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, al cierre del ejercicio 2016
Fondo o programa fuente de financiamiento: Ramo 28.- Fondo de Infraestructura Municipal

No. PRO G.	Clasificación del proyecto	Rubro de inversión	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Metas		Número de beneficiarios	Inversión						Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable	
					Programa	Alcanzadas		Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico			Financiero
			TECHO FINANCIERO OBRAS Y/O ACCIONES	suma=>				50,149,883.54	60,771,562.90	16,212,400.00	36,337,896.24	34,737,896.24	34,737,896.24	23,833,666.66	60.78%	60.78%		
			SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	suma=>				19,550,000.02	19,897,652.02	16,212,400.00	3,678,852.00	3,678,852.00	3,678,852.00	16,218,800.02	18.49%	18.49%		
			DIRECCION DE FOMENTO EDUCATIVO					9,550,000.00	9,550,000.00	9,550,000.00	0.00	0.00	0.00	9,550,000.00	0.00%	0.00%		
1	Directa	Estímulo a la educación básica	ESTIMULOS A LA EDUCACION PRIMARIAS BECAS 2016	ACAPULCO	1 Programa	1 Programa	Cobertura Municipal	7,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00%	0.00%	52420 04421 00008 00000	Programa
2	Directa	Estímulo a la educación básica	ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA BECAS A GRUPOS VULNERABLES 2016	ACAPULCO	1 Programa	1 Programa	Cobertura Municipal	2,550,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	0.00%	0.00%	52420 04421 00008 00000	Programa
			DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES					10,000,000.02	10,000,000.02	6,662,400.00	3,331,200.00	3,331,200.00	6,668,800.02	33.31%	33.31%			
3	Directa	Grupos Vulnerables	CONSTRUYENDO EL NUEVO ACAPULCO PARA LA DISCAPACIDAD (CONADISP)	ACAPULCO	1 Programa	1 Programa	Cobertura Municipal	10,000,000.02	10,000,000.02	6,662,400.00	3,331,200.00	3,331,200.00	6,668,800.02	33.31%	33.31%	52420 04421 00008 00000	Programa	
			DIRECCIÓN DE PROVISION POPULAR					0.00	347,652.00	0.00	347,652.00	347,652.00	347,652.00	100.00%	100.00%			
3	Directa	Agua potable	SUMINISTRO DE AGUA EN PIPAS	ACAPULCO	1 Programa	1 Programa	Cobertura Municipal	0.00	347,652.00	0.00	347,652.00	347,652.00	347,652.00	100.00%	100.00%	51320 03251 00008 00817	Programa	
			COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					7,099,883.52	11,022,779.28	0.00	11,022,779.28	9,022,779.28	9,022,779.28	100.00%	100.00%			
4	Directa	Recolección de residuos sólidos	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	ACAPULCO	1 Programa	1 Programa	Cobertura Municipal	7,099,883.52	11,022,779.28	0.00	11,022,779.28	9,022,779.28	9,022,779.28	100.00%	100.00%	51320 03571 00008 01102 51320 03581 00008 01102	Programa	
			SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO					23,500,000.00	27,124,988.04	0.00	19,612,239.79	19,612,239.79	19,612,239.79	7.51%	7.51%			
			DIRECCION DE DESARROLLO RURAL					23,500,000.00	27,124,988.04	0.00	19,612,239.79	19,612,239.79	19,612,239.79	7.51%	7.51%			
5	Directa	Diversificación Económica	ADQUISICION DE FERTILIZANTE	ACAPULCO	1 Programa	1 Programa	Cobertura Municipal	11,500,000.00	16,344,240.70	0.00	16,314,240.70	16,314,240.70	30,000.00	99.82%	99.82%	52310 04311 00008 01601	Programa	
6	Directa	Diversificación Económica	ADQUISICION DE SEMILLA MEJORADA PARA LA PRODUCCION AGRICOLA	ACAPULCO	1 Programa	1 Programa	Cobertura Municipal	10,000,000.00	8,745,747.34	0.00	1,298,000.00	1,298,000.00	7,447,747.34	14.84%	14.84%	52310 04311 00008 01601	Programa	
7	Directa	Diversificación Económica	MODERNIZACION DE EMBARCACIONES PESQUERAS MENORES	ACAPULCO	1 Programa	1 Programa	Cobertura Municipal	50,000.00	85,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	35,000.00	58.82%	58.82%	51210 02111 00009 01601 51210 02711 00009 01601 51340 03471 00008 01601 51220 02221 00008 01601 51310 03171 00008 01601	Programa	
8	Directa	Diversificación Económica	EQUIPO, ARTES DE PESCA E INSUMOS	ACAPULCO	1 Programa	1 Programa	Cobertura Municipal	340,000.00	340,000.00	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	100.00%	100.00%	52310 04311 00008 01601	Programa	
9	Directa	Diversificación Económica	ADQUISICION Y DOTACION DE EQUIPOS DE ARTES DE PESCA	ACAPULCO	1 Programa	1 Programa	Cobertura Municipal	1,010,000.00	1,010,000.00	0.00	1,009,999.19	1,009,999.19	0.81	100.00%	100.00%	52310 04311 00008 01601	Programa	
10	Directa	Diversificación Económica	FOMENTO ACUICOLA	ACAPULCO	1 Programa	1 Programa	Cobertura Municipal	600,000.00	600,000.00	0.00	599,999.90	599,999.90	0.10	100.00%	100.00%	52310 04311 00008 01601	Programa	
			SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS					0.00	200,000.01	0.00	200,000.00	0.00	0.01	100.00%	100.00%			
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS					0.00	200,000.01	0.00	200,000.00	0.00	0.01	953.80%	100.00%			
11	Directa	Urbanización	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE FEBRONIO DIAZ	COL REVOLUCION DEL SUR	1 Obra	1 Obra	200	0.00	200,000.01	0.00	200,000.00	0.00	0.01	100.00%	100.00%	12354 81400 03001 07091	Dominio Publico	
			PRESIDENCIA					0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	100.00%	100.00%			

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ



Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones, al cierre del ejercicio 2016

Fondo o programa fuente de financiamiento: Ramo 28.- Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura Social Municipal

No. PROG	Clasificación del Proyecto	Rubro de Inversión	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Metas		Número de beneficiarios	Inversión						Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable	
					Programadas	Alcanzadas		Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Fisico			Financiero
			TECHO FINANCIERO suma=>					42,033,752.85	51,647,510.52	50,000.00	49,930,879.08	47,438,276.53	47,438,276.53	1,716,631.44	96.68%	96.68%		
			OBRAS Y/O ACCIONES suma=>					42,033,752.85	51,647,510.52	50,000.00	49,930,879.08	47,438,276.53	47,438,276.53	1,716,631.44	96.68%	96.68%		
			COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					25,599,270.27	32,563,044.36	0.00	32,202,424.44	30,716,377.86	30,716,377.86	360,619.92	98.89%	98.89%		
			DIRECCION DE SANEAMIENTO BASICO					25,599,270.27	32,276,997.78	0.00	31,916,377.86	30,716,377.86	30,716,377.86	360,619.92	98.88%	98.88%		
1	Directa	Recolección de residuos sólidos	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS	ACAPULCO	1 Programa	1 Programa	Cobertura Municipal	25,599,270.27	32,276,997.78	0.00	31,916,377.86	30,716,377.86	30,716,377.86	360,619.92	98.88%	98.88%	51350 03571 00006 01102 51350 03581 00002 01102	Programa
			DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO					0.00	286,046.58	0.00	286,046.58	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%		
2	Directa	Mantenimiento de Infraestructura	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO DE LEDS	ACAPULCO	1 Programa	1 Programa	Cobertura Municipal	0.00	286,046.58	0.00	286,046.58	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	51310 03111 00006 01104	Dominio Publico
			SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL					15,181,377.48	15,863,657.95	0.00	14,557,553.39	14,557,553.39	14,557,553.39	1,306,004.56	91.77%	91.77%		
			SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL					0.00	1,398,960.00	0.00	1,398,960.00	1,398,960.00	1,398,960.00	0.00	100.00%	100.00%		
3	Directa	Apoyo a la Producción	MI MICRONEGOCIO	ACAPULCO	600	600	301	0.00	1,398,960.00	0.00	1,398,960.00	1,398,960.00	1,398,960.00	0.00	100.00%	100.00%	52310 04311 00006 00800	Programa
			DIRECCION DE ABASTO Y PREVISION SOCIAL					15,181,377.48	13,158,593.39	0.00	13,158,593.39	13,158,593.39	13,158,593.39	0.00	100.00%	100.00%		
4	Directa	Agua potable	PROGRAMA "ABASTO DE AGUA GRATUITA"	ACAPULCO	1 Programa	1 Programa	Cobertura Municipal	15,181,377.48	13,158,593.39	0.00	13,158,593.39	13,158,593.39	13,158,593.39	0.00	100.00%	100.00%	51320 03251 00006 00817 52410 04411 00006 00817	Programa
			DIRECCION DE PROMOCION DEPORTIVA Y RECREACION					0.00	1,306,004.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,306,004.56	0.00%	0.00%		
5	Directa	Infraestructura deportiva	PASTO SINTETICO PARA LA UNIDAD DEPORTIVA VICENTE SUAREZ	ACAPULCO	1 cancha	1 cancha	1000	0.00	1,306,004.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,306,004.56	0.00%	0.00%		Dominio Publico
			COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					603,105.10	950,533.38	0.00	950,533.38	568,866.10	568,866.10	0.00	100.00%	100.00%		
			COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					603,105.10	950,533.38	0.00	950,533.38	568,866.10	568,866.10	0.00	100.00%	100.00%		
6	Directa	Saneamiento	PODA DE ARBOLES CON EQUIPO TECNIFICADO (PODADORA) Y RETIRO DE MALEZA	ACAPULCO	1 Programa	1 Programa	Cobertura Municipal	603,105.10	568,866.10	0.00	568,866.10	568,866.10	568,866.10	0.00	100.00%	100.00%	51270 02721 00006 01100 51320 03261 00006 01100	Programa
7	Directa	Saneamiento	LIMPIEZA ISLA LA ROQUETA	ACAPULCO	1 Programa	1 Programa	Cobertura Municipal	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	51210 02161 00006 01100	Programa
8	Directa	Saneamiento	LIMPIEZA DE LA LAGUNA NEGRA DE PUERTO MARQUEZ	ACAPULCO	1 Programa	1 Programa	Cobertura Municipal	0.00	174,767.34	0.00	174,767.34	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	51210 02161 00006 01100	Programa
9	Directa	Saneamiento	MATERIAL PARA REMOZAMIENTO	ACAPULCO	1 Programa	1 Programa	Cobertura Municipal	0.00	31,899.94	0.00	31,899.94	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	51240 02421 00006 01100	Programa
			SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO					650,000.00	700,000.00	50,000.00	649,997.44	649,997.44	649,997.44	50,002.56	92.86%	92.86%		
			DIRECCION DE DESARROLLO RURAL					650,000.00	650,000.00	0.00	649,997.44	649,997.44	649,997.44	2.56	100.00%	100.00%		
10	Directa	Infraestructura pesquera	ADQUISICION Y DOTACION DE EQUIPOS DE ARTES DE PESCA	ACAPULCO	1 Programa	1 Programa	Cobertura Municipal	650,000.00	650,000.00	0.00	649,997.44	649,997.44	649,997.44	2.56	100.00%	100.00%	52310 04311 00006 01601	Programa
			DIRECCION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00%	0.00%		



Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, al cierre del ejercicio 2016

Fondo o programa fuente de financiamiento: Ramo 28.- Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura Social Municipal

No. PROG	Clasificación del proyecto	Rubro de inversión	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Metas		Número de beneficiarios	Inversión						Avance		Cuentas del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable	
					Programadas	Alcanzadas		Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico			Financiero
11	Directa	Mejoramiento de vivienda	DONACION A POBREZA EXTREMA	ACAPULCO	1 Programa	1 Programa	Cobertura Municipal	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00%	0.00%	11280-0000-20002-01102	Programa
			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD					0.00	200,000.00	199,995.60	199,995.60	199,995.60	4.40	199,995.60	100.00%	100.00%		
12	Directa	Atención a jóvenes	SEMANA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	ACAPULCO	1 Programa	1 Programa	Cobertura Municipal	0.00	200,000.00	199,995.60	199,995.60	199,995.60	4.40	199,995.60	100.00%	100.00%	51360 03621 00006 00113	Programa
			SANEAMIENTO FINANCIERO					0.00	1,370,374.83	1,370,374.83	1,370,374.83	745,486.14	0.00	745,486.14	100.00%	100.00%		
13	Directa	Saneamiento financiero	SANEAMIENTO FINANCIERO	ACAPULCO	2 obras	2 obras	Cobertura Municipal	0.00	1,370,374.83	1,370,374.83	1,370,374.83	745,486.14	0.00	745,486.14	100.00%	100.00%	21130 00000 10001 00041 12354 61400 03001 06001	Dominio Público



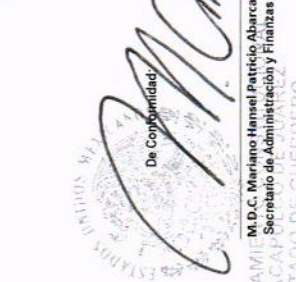
Elaboró:
Dr. Jesús Víctor Gómez Zanabria
Secretario de Planeación y Desarrollo Económico

SECRETARIA DE
LANEACION Y DESARROLLO
ECONÓMICO



Encargado de Desplazarse al Contraloría General de Modernización Administrativa
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DISTRITO DE TABARES

SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DE ACAPULCO, GRO



De Conformidad:

M.D.C. Merianno Hansel Patrício Abarca
Secretario de Administración y Finanzas
DISTRITO DE TABARES

SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DE ACAPULCO, GRO



Primer Subsecretario de Planeación, Financiera, y Patrimonial

2015-2018



Auditor:
Lic. Jesús Evodio Valenzuela Aguirre
Presidente Municipal de Acapulco de Juárez

SECRETARIA DE
LANEACION Y DESARROLLO
ECONÓMICO

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, al cierre del ejercicio 2016

Fondo o programa fuente de financiamiento: Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal



No. PROG.	Clasificación del proyecto	Rubro de inversión	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Metas		Número de beneficiarios	Inversión						Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable		
					Programadas	Alcanzadas		Autorizada	Modificada	Comprometida	Devenida	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico			Financiero	
			TECHO FINANCIERO	suma ==				7,912,000.00	7,912,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30.00%		
			OBRAS Y/O ACCIONES	suma ==				7,912,000.00	7,912,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30.00%		
1	Directa	Urbanización	PAVIMENTACION DE CALLE PRIMAVERA	POB. LA ZANJA	2760 M2 (PAVIMENTACION 680 ML (GUARNICIONES) 680 M2 (BANQUETA) 2760 M2	0	1000	2,472,500.00	2,472,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30.00%	11340-00000-01002-00000	Dominio Público
2	Directa	Urbanización	PAVIMENTACION DE CALLE ROBERTO NOGUEDA	POB. LA ZANJA	2760 M2 (PAVIMENTACION 680 ML (GUARNICIONES) 680 M2 (BANQUETA) 2760 M2	0	1000	2,472,500.00	2,472,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30.00%	11340-00000-01002-00000	Dominio Público
3	Directa	Urbanización	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE PRINCIPAL	COL. EL POCHOTE	2760 M2 (PAVIMENTACION 680 ML (GUARNICIONES) 680 M2 (BANQUETA) 2760 M2	0	500	989,000.00	989,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30.00%	11340-00000-01002-00000	Dominio Público
4	Directa	Urbanización	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EULALIA GUZMAN	COL. IZAZAGA	2760 M2 (PAVIMENTACION 680 ML (GUARNICIONES) 680 M2 (BANQUETA) 2760 M2	0	500	989,000.00	989,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30.00%	11340-00000-01002-00000	Dominio Público
5	Directa	Urbanización	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 18	COL. EMILIANO ZAPATA	2760 M2 (PAVIMENTACION 680 ML (GUARNICIONES) 680 M2 (BANQUETA) 2760 M2	0	500	989,000.00	989,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30.00%	11340-00000-01002-00000	Dominio Público



Dr. Jesús Víctor Gómez Zanabria
Secretario de Planeación y Desarrollo Económico
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO



Lic. Francisco Javier Jiménez Olmos
Encargado de Despacho de la Contraloría General de Transparencia y Modernización Administrativa
CONTRALORÍA GENERAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO
Primera Síndica Procuradora Administrativa, Financiera, SINDICATURA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y PATRIMONIAL
2015-2018



Lic. José Evodio Velázquez Aguirre
Presidente Municipal de Acapulco de Juárez
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, al cierre del ejercicio 2016

Fondo o programa fuente de financiamiento: Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas

Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2



No. PROG.	Clasificación del proyecto	Rubro de inversión	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Metas		Número de beneficiarios	Inversión							Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable		
					Programas	Alcancas		Autorizada	Modificada	Compro metida	Deven gada	Ejercid a	Pagada	Subejercicio	Físico	Financier o				
			TECHO FINANCIERO > OBRAS Y/O ACCIONES >	suma == > suma == >				120,000,000.00	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
1	Directa	Urbaniza ción	PRIMERA ETAPA DE LA PAVIMENTACION E MAGEN URBANA DE CALLES ALREDEDOR DEL ZOCALO Y DAL ACTIO MUNICIPAL	ACAPULCO DE JUAREZ	7298.23 M2	0	10000	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	11340-00000-01002-00000	Dominio Público
2	Directa	Urbaniza ción	PRIMERA ETAPA DE LA PAVIMENTACION E MAGEN URBANA DE LA AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS	ACAPULCO DE JUAREZ	4900 M2	0	10000	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	11340-00000-01002-00000	Dominio Público
3	Directa	Urbaniza ción	PROYECTO DE ILUMINACION E IMAGEN URBANA "ACA CD. LUZ"	ACAPULCO DE JUAREZ	1 OBRA	0	10000	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	11340-00000-01002-00000	Dominio Público
4	Directa	Urbaniza ción	PRIMERA ETAPA DE LA PAVIMENTACION E MAGEN URBANA DE LA AVENIDA FARALLON DEL OBISPO	ACAPULCO DE JUAREZ	5400 M2	0	10000	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	11340-00000-01002-00000	Dominio Público
5	Directa	Urbaniza ción	APERTURA Y PAVIMENTACION DE LA LATERAL CUAUHTEMOC DE LA CALLE DE LA RIVERA A LA CALLE DEL 6 DE ENERO	ACAPULCO DE JUAREZ	4200 M2	0	10000	23,000,000.00	23,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	11340-00000-01002-00000	Dominio Público
7	Directa	Urbaniza ción	REHABILITACION DE MERCADO PUBLICO BELLAVISTA	COL. BELLAVISTA	1 OBRA	0	1000	1,787,886.66	1,787,886.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	11340-00000-01002-00000	Dominio Público
8	Directa	Urbaniza ción	REHABILITACION DE MERCADO PUBLICO CENTRAL	ACAPULCO DE JUAREZ	1800 M2	0	1000	1,974,000.00	1,974,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	11340-00000-01002-00000	Dominio Público
9	Directa	Urbaniza ción	REHABILITACION DE MERCADO PUBLICO NAVE MAYOR	ACAPULCO DE JUAREZ	677.93 M2	0	500	600,114.30	600,114.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	11340-00000-01002-00000	Dominio Público
10	Directa	Urbaniza ción	REHABILITACION DE MERCADO PUBLICO SAN AGUSTIN	ACAPULCO DE JUAREZ	1100 M2	0	500	1,000,310.34	1,000,310.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	11340-00000-01002-00000	Dominio Público
11	Directa	Urbaniza ción	REHABILITACION DE MERCADO PUBLICO JARDIN MANGOS	ACAPULCO DE JUAREZ	1498.16 M2	0	500	696,681.10	696,681.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	11340-00000-01002-00000	Dominio Público
12	Directa	Urbaniza ción	REHABILITACION DE MERCADO PUBLICO CENTRAL	ACAPULCO DE JUAREZ	1936.37 M2	0	1000	1,980,817.39	1,980,817.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	11340-00000-01002-00000	Dominio Público
13	Directa	Urbaniza ción	REHABILITACION DE MERCADO PUBLICO SANTA LUCIA	ACAPULCO DE JUAREZ	3191.3 M2	0	1000	1,960,190.21	1,960,190.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	11340-00000-01002-00000	Dominio Público
16	Directa	Urbaniza ción	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE JR CABRILLO	ACAPULCO DE JUAREZ	15 LUMINARI AS	0	500	585,436.24	585,436.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	11340-00000-01002-00000	Dominio Público
17	Directa	Urbaniza ción	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SEBASTIAN VIZCAINO	ACAPULCO DE JUAREZ	15 LUMINARI AS	0	500	271,336.68	271,336.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	11340-00000-01002-00000	Dominio Público



MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, al cierre del ejercicio 2016

Fondo o programa fuente de financiamiento: Ramo XX Desarrollo Social, Subsidio a programas para Jóvenes

No. PRO G.	Clasificación del proyecto	Rubro de inversión	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Metas		Número de beneficiarios	INVERSIÓN							Tipo de obra para el registro contable			
					Programas	Alcance		Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio		Avance Físico	Avance Financiero	Cuenta del Registro Contable
			TECHO FINANCIERO	suma=>				0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	
			OBRAS Y/O ACCIONES	suma=>				0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	
			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD					0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	
			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD					0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	
1	Directa	Subsidio a programas para jóvenes	RED NACIONAL DE PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISION PODER JOVEN	ACAPULCO		1 Programa	1 Cobertura Municipal	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	52420 04421 00018 00113 Programa



Dr. Jesús Víctor Gómez Zúñiga
Secretario de Planeación y Desarrollo Económico

SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

Lic. Francisco Javier Olmos Olmos
Encargado de Despacho de la Contraloría General de Transparencia y Modernización Administrativa

SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



Dr. José Evodio Villalón Aguirre
Presidente Municipal

SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO



Ente público municipal: H. Ayuntamiento Municipal de Acapulco de Juaréz, Gro.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, al cierre del ejercicio 2016

Fondo o programa fuente de financiamiento: Ramo 15.- Programa de Infraestructura Vertiente Rescate de Espacios Públicos y Participación Comunitaria

Formato OP-02

No. Prog.	Clasificación del proyecto.	Rubro de inversión	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Metas		Número de beneficiarios	Autocostea	Modificada	Comprometida	Inversión			% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable		
					Programadas	Alcanzadas					Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercido	Físico			Financ.	
1	ESPECIALES	INFRAESTRUCTURA	PARQUE MARIPOSA (MONARCAS) Y REFORESTACIÓN	COL. JOSE LOPEZ PORTILLO CALLE ALTA TENSION Y 19 DE MARZO	M2 3000	M2 900	5167	5,991,955.48	5,991,955.48	-	5,991,955.48	5,991,955.48	5,991,955.48	30%	100%	12361-62100-2001-5005	TRANSFERIBLE		
2	ESPECIALES	INFRAESTRUCTURA	PARQUE LIBERTADORES Y REFORESTACIÓN	FUENTES DEL MAUREL, FRACC. LIBERTADORES COL. ZAPATA	M2 1800	M2 1800	10997	3,000,000.00	3,000,000.00	-	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	100%	100%	12361-62100-2001-5003	TRANSFERIBLE		
3	ESPECIALES	INFRAESTRUCTURA	CANCHA DEPORTIVA POSTAL Y REFORESTACIÓN	COL. LA POSTAL CALLE 32 Y 10	M2 5000	M2 5000	4974	3,000,000.00	3,000,000.00	-	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	100%	100%	12361-62100-2001-5002	TRANSFERIBLE		
4	ESPECIALES	INFRAESTRUCTURA	PARQUE ZAPATA MODULO 4 Y REFORESTACIÓN	COL. ZAPATA CALLE 14 Y 13	M2 3922.38 PARQUE 1	M2 3922.38 PARQUE 1	4953	2,750,000.00	2,750,000.00	-	2,750,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00	100%	100%	12361-62100-2001-5004	TRANSFERIBLE		
5	ESPECIALES	INFRAESTRUCTURA	PARQUE MOZIMBA Y REFORESTACIÓN	UNIDAD HABI ADOLFO LOPEZ JUAREZ Y GRAL. VICETE GUERRERO	M2 5000	M2 5000	3614	3,000,000.00	3,000,000.00	-	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	100%	100%	12361-62100-2001-5001	DOMINIO PÚBLICO		
6	ESPECIALES	INFRAESTRUCTURA	PARQUE CAUHEMOC Y REFORESTACION	COL. EL ROBLE UNIDAD HAB. INFONAVIT CALLE DEL RILE	M2 750 PARQUE 1	M2 575	5572	3,000,000.00	3,000,000.00	-	1,930,020.32	1,930,020.32	1,930,020.32	77%	64%	12361-62100-2001-5006	TRANSFERIBLE		
Total								20,741,955.48	20,741,955.48	-	19,671,975.80	19,671,975.80	19,671,975.80	1,069,979.68	1,069,979.68				



REVISOR
CONTRALORIA GENERAL
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE ACAPULCO, GRO.

LIC. FRANCISCO JAVIER ARENEZ OLMO
ENCARGADO DE DESPACHO
DE LA CONTRALORIA GENERAL, TRANSPARENCIA Y
MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA



SECRETARIA DE
LANEACION Y DESARROLLO
ECONÓMICO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
SINDICATO PLATONIANO VILLER
SINDICATO PROGRAMADORA NATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE
Y PATRIMONIAL

2015-2018



LIC. JESUS ESCOBAR VILLANUEVA GONZALEZ
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE ACAPULCO DE
JUAREZ

SECRETARIA DE
LANEACION Y DESARROLLO
ECONÓMICO

000185

Ente público municipal: H. Ayuntamiento Municipal de Acapulco de Juárez, Gro.
Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, al cierre del ejercicio 2016
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIVIENDA EN CONVERSIÓN con el Ramo XXXIII (Fondo III) 2016.
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA UN CUARTO MÁS



51	DIRECTA	CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 54	ACAPULCO, GUERRERO	CUARTOS 25	10,00 / 25 PERSONAS	1,063,033.25	1,063,033.25	433,183.44	433,183.44	649,849.81	40%	40%	12351-61100-2001-5001	TRANSFERIBLE
52	DIRECTA	CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 55	ACAPULCO, GUERRERO	CUARTOS 25	20,00 / 25 PERSONAS	1,063,033.25	1,063,033.25	866,426.60	866,426.60	216,606.65	80%	80%	12351-61100-2001-5001	TRANSFERIBLE
53	DIRECTA	CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 56	ACAPULCO, GUERRERO	CUARTOS 25	20,00 / 25 PERSONAS	1,063,033.25	1,063,033.25	866,426.60	866,426.60	216,606.65	80%	80%	12351-61100-2001-5001	TRANSFERIBLE
54	DIRECTA	CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 57	ACAPULCO, GUERRERO	CUARTOS 25	10,00 / 25 PERSONAS	1,063,033.25	1,063,033.25	433,183.44	433,183.44	649,849.81	40%	40%	12351-61100-2001-5001	TRANSFERIBLE
55	DIRECTA	CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 58	ACAPULCO, GUERRERO	CUARTOS 25	10,00 / 25 PERSONAS	1,063,033.25	1,063,033.25	433,183.44	433,183.44	649,849.81	40%	40%	12351-61100-2001-5001	TRANSFERIBLE
56	DIRECTA	CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 59	ACAPULCO, GUERRERO	CUARTOS 25	0,00 / 25 PERSONAS	1,063,033.25	1,063,033.25	433,183.44	433,183.44	1,063,033.25	0%	0%	12351-61100-2001-5001	TRANSFERIBLE
57	DIRECTA	CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 60	ACAPULCO, GUERRERO	CUARTOS 25	10,00 / 25 PERSONAS	1,063,033.25	1,063,033.25	433,183.44	433,183.44	649,849.81	40%	40%	12351-61100-2001-5001	TRANSFERIBLE
58	DIRECTA	CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 61	ACAPULCO, GUERRERO	CUARTOS 25	10,00 / 25 PERSONAS	1,063,033.25	1,063,033.25	433,183.44	433,183.44	649,849.81	40%	40%	12351-61100-2001-5001	TRANSFERIBLE
59	DIRECTA	CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 62	ACAPULCO, GUERRERO	CUARTOS 25	10,00 / 25 PERSONAS	1,063,033.25	1,063,033.25	433,183.44	433,183.44	649,849.81	40%	40%	12351-61100-2001-5001	TRANSFERIBLE
60	DIRECTA	CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 63	ACAPULCO, GUERRERO	CUARTOS 25	10,00 / 25 PERSONAS	1,063,033.25	1,063,033.25	433,183.44	433,183.44	649,849.81	40%	40%	12351-61100-2001-5001	TRANSFERIBLE
61	DIRECTA	CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 64	ACAPULCO, GUERRERO	CUARTOS 25	10,00 / 25 PERSONAS	1,063,033.25	1,063,033.25	433,183.44	433,183.44	649,849.81	40%	40%	12351-61100-2001-5001	TRANSFERIBLE
62	DIRECTA	CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 65	ACAPULCO, GUERRERO	CUARTOS 25	10,00 / 25 PERSONAS	1,063,033.25	1,063,033.25	433,183.44	433,183.44	649,849.81	40%	40%	12351-61100-2001-5001	TRANSFERIBLE
63	DIRECTA	CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 66	ACAPULCO, GUERRERO	CUARTOS 25	10,00 / 25 PERSONAS	1,063,033.25	1,063,033.25	433,183.44	433,183.44	649,849.81	40%	40%	12351-61100-2001-5001	TRANSFERIBLE
64	DIRECTA	CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 67	ACAPULCO, GUERRERO	CUARTOS 25	10,00 / 25 PERSONAS	1,063,033.25	1,063,033.25	433,183.44	433,183.44	649,849.81	40%	40%	12351-61100-2001-5001	TRANSFERIBLE
65	DIRECTA	CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 68	ACAPULCO, GUERRERO	CUARTOS 25	10,00 / 25 PERSONAS	1,063,033.25	1,063,033.25	433,183.44	433,183.44	649,849.81	40%	40%	12351-61100-2001-5001	TRANSFERIBLE
66	DIRECTA	CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 69	ACAPULCO, GUERRERO	CUARTOS 25	0,00 / 25 PERSONAS	1,063,033.25	1,063,033.25	433,183.44	433,183.44	1,063,033.25	0%	0%	12351-61100-2001-5001	TRANSFERIBLE
67	DIRECTA	CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 70	ACAPULCO, GUERRERO	CUARTOS 25	0,00 / 25 PERSONAS	1,063,033.25	1,063,033.25	433,183.44	433,183.44	1,063,033.25	0%	0%	12351-61100-2001-5001	TRANSFERIBLE
68	DIRECTA	CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 71	ACAPULCO, GUERRERO	CUARTOS 25	0,00 / 25 PERSONAS	1,063,033.25	1,063,033.25	433,183.44	433,183.44	1,063,033.25	0%	0%	12351-61100-2001-5001	TRANSFERIBLE
69	DIRECTA	CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 72	ACAPULCO, GUERRERO	CUARTOS 25	10,00 / 25 PERSONAS	1,063,033.25	1,063,033.25	433,183.44	433,183.44	649,849.81	40%	40%	12351-61100-2001-5001	TRANSFERIBLE
70	DIRECTA	CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 73	ACAPULCO, GUERRERO	CUARTOS 25	10,00 / 25 PERSONAS	1,063,033.25	1,063,033.25	433,183.44	433,183.44	649,849.81	40%	40%	12351-61100-2001-5001	TRANSFERIBLE
71	DIRECTA	CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 74	ACAPULCO, GUERRERO	CUARTOS 25	10,00 / 25 PERSONAS	1,063,033.25	1,063,033.25	433,183.44	433,183.44	649,849.81	40%	40%	12351-61100-2001-5001	TRANSFERIBLE
72	DIRECTA	CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 75	ACAPULCO, GUERRERO	CUARTOS 25	10,00 / 25 PERSONAS	1,063,033.25	1,063,033.25	433,183.44	433,183.44	649,849.81	40%	40%	12351-61100-2001-5001	TRANSFERIBLE
73	DIRECTA	CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 76	ACAPULCO, GUERRERO	CUARTOS 25	0,00 / 25 PERSONAS	1,063,033.25	1,063,033.25	433,183.44	433,183.44	1,063,033.25	0%	0%	12351-61100-2001-5001	TRANSFERIBLE
74	DIRECTA	CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 77	ACAPULCO, GUERRERO	CUARTOS 25	0,00 / 25 PERSONAS	1,063,033.25	1,063,033.25	433,183.44	433,183.44	1,063,033.25	0%	0%	12351-61100-2001-5001	TRANSFERIBLE
75	DIRECTA	CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 78	ACAPULCO, GUERRERO	CUARTOS 25	0,00 / 25 PERSONAS	1,063,033.25	1,063,033.25	433,183.44	433,183.44	1,063,033.25	0%	0%	12351-61100-2001-5001	TRANSFERIBLE
76	DIRECTA	CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 79	ACAPULCO, GUERRERO	CUARTOS 25	10,00 / 25 PERSONAS	1,063,033.25	1,063,033.25	433,183.44	433,183.44	649,849.81	40%	40%	12351-61100-2001-5001	TRANSFERIBLE
77	DIRECTA	CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 80	ACAPULCO, GUERRERO	CUARTOS 25	10,00 / 25 PERSONAS	1,063,033.25	1,063,033.25	433,183.44	433,183.44	649,849.81	40%	40%	12351-61100-2001-5001	TRANSFERIBLE
78	DIRECTA	CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 81	ACAPULCO, GUERRERO	CUARTOS 25	10,00 / 25 PERSONAS	1,063,033.25	1,063,033.25	433,183.44	433,183.44	649,849.81	40%	40%	12351-61100-2001-5001	TRANSFERIBLE
79	DIRECTA	CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 82	ACAPULCO, GUERRERO	CUARTOS 25	10,00 / 25 PERSONAS	1,063,033.25	1,063,033.25	433,183.44	433,183.44	649,150.77	40%	40%	12351-61100-2001-5001	TRANSFERIBLE
80	DIRECTA	CONSTRUCCIÓN	CONSTRUCCION DE 25 CUARTOS ADICIONALES DE 12 METROS CUADRADOS CADA UNO. PAQUETE 83	ACAPULCO, GUERRERO	CUARTOS 25	10,00 / 25 PERSONAS	1,063,033.25	1,063,033.25	433,183.44	433,183.44	649,150.77	40%	40%	12351-61100-2001-5001	TRANSFERIBLE
							Total	86,642,760.00	86,642,760.00	52,108,462.12	52,108,462.12	34,534,197.88			

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
LIC. JESÚS RODRÍGUEZ VELAZQUEZ AGUIRRE
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.
SINDICATURA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y PATRIMONIAL
2015-2018

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
M.G.D. MARIANO HANSEL PATRICIO ABARCA
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LIC. FRITO DE TABARES

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
LIC. FRANCISCO JAVIER VARELA OLINOS
ENCARGADO DE LA OFICINA ADMINISTRATIVA
DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE ACAPULCO, GRO.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
LIC. JESÚS RODRÍGUEZ VELAZQUEZ AGUIRRE
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

000183



No. progr.	Nombre y descripción del proyecto.	Localidad y/o Colonia	Número de beneficiarios	Inversión			% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de Obra para el Registro Contable					
				Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida			Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero	
1	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 10 DE MAYO	COL. 1º DE MAYO	41 00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00					400,000.00		0%	0%	0%	TRANSFERIBLE
2	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	POB. CRUCES DE CACAHUATEPEC	731 00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00					600,000.00		0%	0%	0%	TRANSFERIBLE
3	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	POB. DOS ARROYOS	122 00	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00					820,000.00		94%	0%	0%	TRANSFERIBLE
4	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE INDEPENDENCIA	POB. EL METLAPIL	78 00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	20,986.02	1,479,013.98	1,479,013.98		20,986.02	1,479,013.98	100%	99%	100%	TRANSFERIBLE
5	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE DEL PANTEON	POB. EL PEDREGOSO	27 00	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00					700,000.00		86%	0%	0%	TRANSFERIBLE
6	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE	POB. KILOMETRO 39	796 00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00		100%	100%	100%	TRANSFERIBLE
7	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL CIRCUITO NAVIDAD DE LLANO LARGO, 2DA. ETAPA	ACAPULCO	4,646 00	\$ 8,575,200.81	\$ 8,575,200.81		8,575,200.81	8,575,200.81		8,575,200.81		94%	100%	100%	TRANSFERIBLES
8	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL CIRCUITO NAVIDAD DE LLANO LARGO, 3RA. ETAPA	ACAPULCO	4,328 00	\$ 6,587,692.76	\$ 6,587,692.76		6,587,692.76	6,587,692.76		6,587,692.76		99%	100%	100%	TRANSFERIBLES
9	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ALTA LAJA	COL. ALTA LAJA	3,037 00	\$ 7,172,057.31	\$ 7,172,057.31		7,172,057.31	7,172,057.31		7,172,057.31		100%	100%	100%	TRANSFERIBLES
10	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN AND. LOS ROSALES	COL. AMPL. LAZARO CARDENAS	56 00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00					500,000.00		0%	0%	0%	TRANSFERIBLE
11	CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CIRCUITO ARROYO SECO	COL. ARROYO SECO	4,709 00	\$ 3,747,017.01	\$ 3,747,017.01		3,747,017.01	3,747,017.01		3,747,017.01		100%	100%	100%	TRANSFERIBLE
12	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	COL. CABEZA DE TIGRE	34 00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00		999,999.43	999,999.43		999,999.43	0.57	100%	100%	100%	TRANSFERIBLE
13	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE CERRADA DE LOS REYES	COL. CAÑADA DEL COLOSO	143 00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00		600,000.00	600,000.00		600,000.00		100%	100%	100%	TRANSFERIBLE
14	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PEDRO ASCENCIO DE ALOUBIRAS	COL. CD. RENACIMIENTO	76 00	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00					700,000.00		48%	0%	0%	TRANSFERIBLE
15	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BENTO JUAREZ	COL. CERESO II	93 00	\$ 950,000.00	\$ 950,000.00		950,000.00	950,000.00		950,000.00		100%	100%	100%	TRANSFERIBLE
16	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FILIBERTO VIGUERAS	COL. CHINAMECA	80 00	\$ 900,000.00	\$ 900,000.00					900,000.00		0%	0%	0%	TRANSFERIBLE
17	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 24" Y 18" DE DIAMETRO DEL REBOMBO VENTA-ZAPATA A TANQUE SINAI, 1RA. ETAPA	COL. EMILIANO ZAPATA	38,470 00	\$ 10,791,306.41	\$ 10,791,306.41		10,541,306.40	10,541,306.40		10,541,306.40	250,000.01	80%	98%	98%	TRANSFERIBLE
18	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 24" Y 18" DE DIAMETRO DEL REBOMBO VENTA-ZAPATA A TANQUE SINAI, 2DA. ETAPA	COL. EMILIANO ZAPATA		\$ 10,207,643.73	\$ 10,207,643.73		10,207,643.73	10,207,643.73		10,207,643.73		92%	100%	100%	TRANSFERIBLE
19	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 27 DE NOVIEMBRE	COL. GUERRERO ES PRIMERO	86 00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00		999,972.63	999,972.63		999,972.63	27.37	100%	100%	100%	TRANSFERIBLE
20	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR VICENTE GUERRERO	COL. HEROES DE GUERRERO	111 00	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00					1,300,000.00		0%	0%	0%	TRANSFERIBLE
21	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR POMA ROSA	COL. HUERTAS DE SANTA ELENA	59 00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00		0%	0%	0%	TRANSFERIBLE
22	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN AND. DEL PANTANO	COL. IGNACIO MANUEL AL TAMIRANO	45 00	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00					800,000.00		100%	100%	100%	TRANSFERIBLE
23	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN ANDADOR MEMBRILLO 2	COL. JARDIN MANGOS	50 00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00					1,000,000.00		100%	0%	0%	TRANSFERIBLE
24	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MEMBRILLO 1 MARGARITAS	COL. JARDIN MANGOS	49 00	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00					1,100,000.00		100%	0%	0%	TRANSFERIBLE
25	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE AGUSTIN RAMIREZ	COL. JARDIN PALMAS	138 00	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00		449,999.96	449,999.96		449,999.96	0.02	100%	100%	100%	TRANSFERIBLE
26	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE DIAMETRO DEL REBOMBO TUNEL AL TO A RUIZ CORTINEZ COL. LA GARITA 2DA ETAPA	COL. JOSE MARIA IZAZAGA	75 00	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00		1,300,000.00	1,300,000.00		1,300,000.00		0%	0%	0%	TRANSFERIBLE
27	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO	COL. LA GARITA	119 00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00		2,983,930.40	2,983,930.40		2,983,930.40	1,599.60	100%	100%	100%	TRANSFERIBLE
28	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 3 DE MAYO ESQ. 13 DE ABRIL	COL. LA LIBERTAD PARTE ALTA	682 00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00					400,000.00		0%	0%	0%	TRANSFERIBLE
29	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BUGAMBILIA	COL. LAS CRUCES	50 00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00					600,000.00		0%	0%	0%	TRANSFERIBLE
30	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN ANDADOR 5 DE MAYO	COL. MIRADOR DEL COLOSO	45 00	\$ 820,198.99	\$ 820,198.99					820,198.99		0%	0%	0%	TRANSFERIBLE
31	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE PROGRESO	COL. NIÑOS HEROES	60 00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00		100%	100%	100%	TRANSFERIBLE
32	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IRNACIO MANUEL	COL. NUEVA JERUSALEN	68 00	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00					650,000.00		100%	0%	0%	TRANSFERIBLE
33	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IRNACIO MANUEL	COL. OBRERA	41 00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00		100%	100%	100%	TRANSFERIBLE



No. progr.	Nombre y descripción del proyecto.	Localidad y/o Colonia	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de Obra para el Registro Contable		
				Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico			Financiero	
35	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN ANDADOR DEPORTIVO	COL. POTRERILLO	85.00	\$ 360,000.00	\$ 360,000.00		323,755.68	323,755.68	323,755.68	323,755.68	36,244.32	100%	80%	12353-61300-01000-00016	TRANSFERIBLE
36	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE BELLA NOCHE	COL. UNIDOS POR GUERRERO	76.00	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00						450,000.00	0%	0%		TRANSFERIBLE
37	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN AND. 3	COL. VILLA GUERRERO	49.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00		418,553.40	418,553.40	418,553.40	418,553.40	81,446.60	80%	84%	12353-61300-01000-00012	TRANSFERIBLE
38	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN AND. DELFINES	COL. VISTA AL MAR AZUL	249.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00		500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		0%	100%	12353-61300-01000-00044	TRANSFERIBLE
39	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN MIGUEL ARCANGEL	POB. AMATILLO	43.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00						500,000.00	100%	0%		TRANSFERIBLE
40	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	POB. KILOMETRO 22	185.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00						600,000.00	100%	0%		TRANSFERIBLE
41	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE MIGUEL HIDALGO	POB. KILOMETRO 30	40.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00						500,000.00	100%	0%		TRANSFERIBLE
42	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LAS GRANJAS	POB. LA FRONTERA AGUACATILLO	851.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00						600,000.00	0%	0%		TRANSFERIBLE
43	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SANTA MATIVIDAD	POB. LOMAS DE SAN JUAN	79.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00						500,000.00	0%	0%		TRANSFERIBLE
44	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE ABELARDO L. RODRIGUEZ	POB. LLANO LARGO	51.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00						1,000,000.00	100%	0%		TRANSFERIBLE
45	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	POB. PUEBLO MADERO (EL PLAYON)	140.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00		600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00		80%	100%	12353-61300-01000-00045	TRANSFERIBLE
46	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL	POB. SAN JOSÉ XALTIANQUIS	120.00	\$ 2,588,000.00	\$ 2,588,000.00		2,588,000.00	2,588,000.00	2,588,000.00	2,588,000.00		100%	100%	12353-61300-01000-00014	TRANSFERIBLE
47	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	POB. EL SALTO	142	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00		600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00		100%	100%	12353-61300-01000-00009	TRANSFERIBLE
48	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL.	POB. LOS LLAMOS	128	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00						500,000.00	0%	0%		TRANSFERIBLE
49	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	POB. HUAMUCHITOS	167	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00						700,000.00	91%	0%		TRANSFERIBLE
50	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	POB. PUEBLO MADERO (EL PLAYON)	1031	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00		369,359.02	369,359.02	369,359.02	369,359.02	640,640.98	67%	36%	12353-61300-01000-00022	TRANSFERIBLE
51	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO	POB. PASO TEXCA	494	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00		500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		100%	100%	12353-61300-01000-00018	TRANSFERIBLE
52	CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO	POB. 6 DE AGOSTO	139	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00						500,000.00	0%	0%		TRANSFERIBLE
53	CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO	POB. BELLA VISTA PAPAGAYO	573	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00						500,000.00	0%	0%		TRANSFERIBLE
54	CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO	POB. EL METLAPIL	118	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00		438,243.97	438,243.97	438,243.97	438,243.97	61,756.03	100%	88%	12353-61300-01000-00018	TRANSFERIBLE
55	CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO	POB. EL VELADERO	735	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00						500,000.00	0%	0%		TRANSFERIBLE
56	CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO	POB. SAN JOSE	298	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00						500,000.00	0%	0%		TRANSFERIBLE
	Subtotal de Agua Potable			\$ 86,654,647.42	\$ 86,654,647.42		\$ 64,921,746.91	\$ 64,921,746.91	\$ 64,921,746.91	\$ 64,921,746.91	\$ 21,732,900.51	75%	75%		
57	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EMILIO PORTES GIL	COL. ALBORADA CARDENISTA	50	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00		492,878.90	492,878.90	492,878.90	492,878.90	107,121.10	48%	82%	12354-61400-03001-01090	TRANSFERIBLE
58	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ADOLFO PLANCARTE	COL. ALTOS DE MIRAMAR TRAF. ETAPA	382	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00		700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00		100%	100%	12354-61400-03001-01154	TRANSFERIBLE
59	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA UNION	COL. AMALIA SOLORZANO PARTE ALTA	78	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00		600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00		100%	100%	12354-61400-03001-01028	TRANSFERIBLE
60	AMPLIACION DE RED DRENAJE SANITARIO EN CALLE TIERRA Y LIBERTAD	COL. AMPL. GUADALUPE VICTORIA	14	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00		1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00		100%	100%	12354-61400-03001-01139	TRANSFERIBLE
61	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA LOMA	COL. AMPL. GUADALUPE VICTORIA	64	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00		500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		100%	100%	12354-61400-03001-01065	TRANSFERIBLE
62	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DEL TUNEL	COL. AMPL. LOS LIRIOS	67	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		100%	100%	12354-61400-03001-01052	TRANSFERIBLE
63	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PANORAMICA	COL. AMPL. NAVIDAD DE LLANO LARGO	203	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		100%	100%	12354-61400-03001-01093	TRANSFERIBLE
64	AMPLIACION DE RED DRENAJE SANITARIO EN CALLE JARDINES DEL EDEN	COL. ANGEL AGUIRRE	54	\$ 920,000.00	\$ 920,000.00		920,000.00	920,000.00	920,000.00	920,000.00		100%	100%	12354-61400-03001-01066	TRANSFERIBLE
65	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAZARO CARDENAS	COL. DEL PRI	169	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00		700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00		100%	0%		TRANSFERIBLE
66	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN AND. DEL PANTEON	COL. LA MAQUINA	34	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00		699,953.22	699,953.22	699,953.22	699,953.22	46.78	100%	100%	12354-61400-03001-01075	TRANSFERIBLE
67	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL MANGUITO	COL. EMBEALDA	1117	\$ 1,400,000.00	\$ 1,400,000.00						1,400,000.00	0%	0%		TRANSFERIBLE

000190



No. progr.	Nombre y descripción del proyecto.	Localidad y/o Colonia	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de Obra para el Registro Contable			
				Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico			Financiero		
66	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE OROUDEAS	COL. GENARO VAZQUEZ	37	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00		500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00			100%	100%	12354-61400-03001-01157	TRANSFERIBLE
69	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA DRAGOS	COL. GUADALUPANA	26	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00		500,000.00				500,000.00		0%	0%		TRANSFERIBLE
70	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAZARO CARDENAS	COL. HERMENEGILDO GALEANA	49	\$ 906,000.00	\$ 906,000.00		906,999.99	906,999.99	906,999.99	906,999.99	0.01		100%	100%	12354-61400-03001-01040	TRANSFERIBLE
71	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA CIMA	COL. BRISAS DEL MAR	196	\$ 865,688.51	\$ 865,688.51		865,688.51				865,688.51		92%	0%		TRANSFERIBLE
72	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ	COL. JOSE LOPEZ PORTILLO	82	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00		700,000.00				700,000.00		0%	0%		TRANSFERIBLE
73	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DEL VALLE	COL. JOSE LOPEZ PORTILLO	84	\$ 900,000.00	\$ 900,000.00		900,000.00	511,207.66	511,207.66	511,207.66	388,792.34		100%	57%	12354-61400-03001-01007	TRANSFERIBLE
74	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN AND. RUIZ MASSIEU	COL. LA PROVIDENCIA	45	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00		600,000.00	482,098.88	482,098.88	482,098.88	117,901.12		83%	80%	12354-61400-03001-01125	TRANSFERIBLE
75	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR ORIENTE	COL. PALMA SOLA	42	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00		500,000.00				500,000.00		0%	0%		TRANSFERIBLE
76	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LEONA VICARIO	COL. LAZARO CARDENAS	95	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00		700,000.00				700,000.00		0%	0%		TRANSFERIBLE
77	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DEL KINDER	COL. PALMA SOLA	127	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00		500,000.00				500,000.00		0%	0%		TRANSFERIBLE
78	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ZAPOTILLO	COL. PALMA SOLA	69	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00		1,500,000.00	1,469,999.98	1,469,999.98	1,469,999.98	0.02		46%	100%	12354-61400-03001-01111	TRANSFERIBLE
79	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ESTATUTO JURIDICO	COL. POTRERILLO	156	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00		500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00			100%	100%	12354-61400-03001-01023	TRANSFERIBLE
80	AMPLIACION DE RED DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR MIGUEL HIDALGO	COL. VICENTE GUERRERO	205	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00		1,199,998.72	1,199,998.72	1,199,998.72	1,199,998.72	1.28		27%	100%	12354-61400-03001-01100	TRANSFERIBLE
81	AMPLIACION DE RED DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA	POB. EL CANCAJO	151	\$ 8,103,568.01	\$ 8,103,568.01		8,103,568.01	8,103,568.01	8,103,568.01	8,103,568.01			100%	100%	12354-61400-03001-01124	DOMINIO PUBLICO
82	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE LOS MANANTIALES	POB. PIE DE LA CUESTA	52	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00		800,000.00				800,000.00		53%	0%		TRANSFERIBLE
83	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE	POB. XALTIANQUIS	50	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00		800,000.00				800,000.00		0%	0%		TRANSFERIBLE
84	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 15 DE MAYO	COL. 1° DE MAYO		\$ 800,000.00	\$ 800,000.00		800,000.00				800,000.00		100%	100%	12354-61400-03001-01077	TRANSFERIBLE
85	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ELIGIO ROMERO	COL. AMPL. 1° DE MAYO		\$ 800,000.00	\$ 800,000.00		800,000.00				800,000.00		0%	0%		TRANSFERIBLE
86	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GRACIANO ALVAREZ	COL. 10 DE ABRIL		\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00		1,000,000.00				1,000,000.00		0%	0%		TRANSFERIBLE
87	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUERRERO	COL. ALBORADA 19		\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00		999,999.96	999,999.96	999,999.96	999,999.96	0.04		59%	100%	12354-61400-03001-01114	TRANSFERIBLE
88	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TAMARINDOS	COL. ALBORADA 19		\$ 840,000.00	\$ 840,000.00		840,000.00				840,000.00		0%	0%		TRANSFERIBLE
89	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA EL TANQUE	COL. ALTOS DE MIRAMAR		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00		600,000.00				600,000.00		59%	0%		TRANSFERIBLE
90	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AND. COZUMEL	COL. ALTA CUAUHTEMOC		\$ 850,000.00	\$ 850,000.00		850,000.00				850,000.00		86%	0%		TRANSFERIBLE
91	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 12	COL. ALTA CUAUHTEMOC		\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00		1,000,000.00				1,000,000.00		100%	100%	12354-61400-03001-01033	TRANSFERIBLE
92	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DIAMANTE	COL. ALTA LOMA LA ESPERANZA		\$ 700,000.00	\$ 700,000.00		699,993.06	699,993.06	699,993.06	699,993.06	6.94		100%	100%	12354-61400-03001-01041	TRANSFERIBLE
93	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR BUGAMBILIA	COL. ALTAMIRA		\$ 550,000.00	\$ 550,000.00		550,000.00				550,000.00		0%	0%		TRANSFERIBLE
94	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR ALVARO OBREGON	COL. AMIN ZARUR		\$ 500,000.00	\$ 500,000.00		500,000.00				500,000.00		61%	0%		TRANSFERIBLE
95	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR No.4 ENTRE CALLE 10 DE JUNIO	COL. AMPL. 1 DE MAYO		\$ 350,000.00	\$ 350,000.00		350,000.00				350,000.00		0%	0%		TRANSFERIBLE
96	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CUTIJAHUAC ENTRONQUE CON CALLE NEZAHUALCOYOTL	COL. AMPL. 5 DE MAYO		\$ 850,000.00	\$ 850,000.00		850,000.00				850,000.00		74%	0%		TRANSFERIBLE
97	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO	COL. AMPL. ARROYO SECO		\$ 700,000.00	\$ 700,000.00		700,000.00	202,774.07	202,774.07	202,774.07			100%	29%	12354-61400-03001-01113	TRANSFERIBLE
98	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LEONA VICARIO	COL. AMPL. ARROYO SECO		\$ 700,008.77	\$ 700,008.77		700,008.77				700,008.77		0%	0%		TRANSFERIBLE
99	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA VENTA	COL. AMPL. EL PORVENIR		\$ 800,000.00	\$ 800,000.00		800,000.00				800,000.00		100%	100%	12354-61400-03001-01115	TRANSFERIBLE
100	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AND. LA UNIDAD	COL. AMPL. GUADALUPE VICTORIA		\$ 800,000.00	\$ 800,000.00		800,000.00				800,000.00		0%	0%		TRANSFERIBLE
101	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE ANDADOR RIO BRAVO Y AND. CAPULINES	COL. AMPL. GUADALUPE VICTORIA	72	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00		800,000.00				800,000.00		0%	0%		TRANSFERIBLE



No. progr.	Nombre y descripción del proyecto.	Localidad y/o Colonia	Número de beneficiarios	Inversión				% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de Obra para el Registro Contable		
				Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada			Subejercicio	Físico
102	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO	COL. AMPL. JOSÉ LÓPEZ PORTILLO	34	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00					1,500,000.00	0%	0%	TRANSFERIBLE
103	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MICHOACAN	COL. AMPL. JOSÉ LÓPEZ PORTILLO	75	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00					1,500,000.00	100%	0%	TRANSFERIBLE
104	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EMILIANO ZAPATA	COL. AMPL. LA LIBERTAD	136	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00		218,588.64	218,588.64	218,588.64	381,411.36	100%	36%	12354-61400-03001-01122
105	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NAYARIT	COL. AMPL. LA MAGUINA	56	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00		500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	79%	100%	12354-61400-03001-01056
106	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PALOMARES	COL. AMPL. LAZARO CARDENAS	47	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00		800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	100%	100%	12354-61400-03001-01081
107	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SANTIAGO XCOTENCATL	COL. AMPL. LAZARO CARDENAS	14	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00				401,194.71	500,000.00	0%	0%	TRANSFERIBLE
108	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE JON RÍO DE LA SABANA	COL. AMPL. LLANO LARGO	373	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00		401,194.71	401,194.71	401,194.71	396,805.29	100%	50%	12354-61400-03001-01084
109	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MANGOS	COL. AMPL. SILVESTRE CASTRO	358	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00					800,000.00	0%	0%	TRANSFERIBLE
110	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA COLONIA AMPLIACION JACARANDAS, CALLE TULIPAN	COL. AMPLIACION JACARANDAS		\$ 392,083.39	\$ 392,083.39		392,083.39	392,083.39	392,083.39		100%	100%	12354-61400-03001-01108
111	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA COLONIA AMPLIACION SIMÓN BOLÍVAR, CALLE ARROYO LA PEDRERA.	COL. AMPLIACION SIMON BOLIVAR		\$ 1,133,486.32	\$ 1,133,486.32		1,133,486.32	1,133,486.32	1,133,486.32		100%	100%	12354-61400-03001-01083
112	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO	COL. ANTORCHA REVOLUCIONARIA	358	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00		499,996.15	499,996.15	499,996.15	3.85	94%	100%	12354-61400-03001-01109
113	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MANGOS	COL. ANTORCHA REVOLUCIONARIA	23	\$ 733,284.15	\$ 733,284.15		622,122.42	622,122.42	622,122.42	111,161.73	100%	85%	12354-61400-03001-01037
114	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE ALFREDO LOPEZ CIBIENOS	COL. APOLONIO CASTILLO	50	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00		600,000.00	600,000.00	600,000.00		77%	100%	12354-61400-03001-01061
115	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. JUAN N. ALVAREZ	COL. ARROYO SECO		\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00					1,000,000.00	0%	0%	TRANSFERIBLE
116	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR GUERRERO	COL. BALCONES DE COSTA AZUL	16	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00		999,999.98	999,999.98	999,999.98	0.02	100%	100%	12354-61400-03001-01128
117	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORTEROS	COL. BARRANCA DE LA LAJA	276	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00					450,000.00	0%	0%	TRANSFERIBLE
118	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GIRASOLES	COL. BRISAS DEL PALMAR (EX CAMPO DE TIRO)	24	\$ 1,130,000.00	\$ 1,130,000.00		1,130,000.00	1,130,000.00	1,130,000.00		92%	100%	12354-61400-03001-01057
119	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RIO OMETEPEC	COL. BUENA VISTA		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00					600,000.00	0%	0%	TRANSFERIBLE
120	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL	COL. C.N.C.	91	\$ 1,861,167.24	\$ 1,861,167.24		1,861,166.84	1,861,166.84	1,861,166.84	0.40	100%	100%	12354-61400-03001-01110
121	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REVOLUCION	COL. CANUTO NOGUEDA	218	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00		480,243.12	480,243.12	480,243.12	319,756.88	49%	60%	12354-61400-03001-01120
122	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PASEO DEL CAZADOR	COL. CERRO DEL VENADO	56	\$ 850,000.00	\$ 850,000.00					850,000.00	54%	0%	TRANSFERIBLE
123	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BUENA VISTA	COL. CNOP		\$ 700,000.00	\$ 700,000.00					700,000.00	0%	0%	TRANSFERIBLE
124	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CERRADA FRANCISCO CORTEZ CADENA	COL. CUMBRES DE LLANO LARGO	472	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00		600,000.00	600,000.00	600,000.00		67%	100%	12354-61400-03001-01039
125	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE TLAXCALA	COL. JOSE LOPEZ PORTILLO	56	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00					800,000.00	100%	0%	TRANSFERIBLE
126	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PEDREGAL	COL. DRAGOS	24	\$ 1,440,000.00	\$ 1,440,000.00					1,440,000.00	100%	0%	TRANSFERIBLE
127	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALCATRAZ	COL. DRAGOS	60	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00		599,997.54	599,997.54	599,997.54	2.46	81%	100%	12354-61400-03001-01042
128	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE KEYKO	COL. EX CAMPO DE TIRO	77	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00		1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00		84%	100%	12354-61400-03001-01088
129	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR LANGOSTA	COL. EX CAMPO DE TIRO	249	\$ 410,000.00	\$ 410,000.00		339,139.94	339,139.94	339,139.94	70,860.06	100%	83%	12354-61400-03001-01131
130	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIRENA	COL. EX CAMPO DE TIRO	30	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00		600,000.00	600,000.00	600,000.00		100%	100%	12354-61400-03001-01008
131	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 9	COL. EMILIANO ZAPATA	104	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00					600,000.00	0%	0%	TRANSFERIBLE
132	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AND. BENITO JUAREZ	COL. RICARDO FLORES MAGON	23	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00		400,000.00	400,000.00	400,000.00		100%	100%	12354-61400-03001-01021
133	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL	COL. GENERACION 2000	65	\$ 2,062,475.59	\$ 2,062,475.59		2,062,475.59	2,062,475.59	2,062,475.59		0%	0%	TRANSFERIBLE/DOMINIO PUBLICO
134	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACION GALEANA	POB. LLANO LARGO	56	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00					700,000.00	100%	0%	TRANSFERIBLE
135	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR DEL TANQUE	COL. GRACIANO SANCHEZ	57	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00		393,819.83	393,819.83	393,819.83	106,180.17	100%	70%	12354-61400-03001-01095



No. progr.	Nombre y descripción del proyecto.	Localidad y/o Colonia	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de Obra para el Registro Contable	
				Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico			Financiero
136	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDEPENDENCIA	COL. GUADALUPE VICTORIA	26	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00						800,000.00	0%	0%	TRANSFERIBLE
137	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALE INDEPENDENCIA PARTE ALTA	COL. AMPL. GUADALUPE VICTORIA	142	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00						800,000.00	100%	0%	TRANSFERIBLE
138	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ANADADOR 4	COL. GUADALUPE VICTORIA (ZAPATA)	281	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00						600,000.00	70%	0%	TRANSFERIBLE
139	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EMILIANO ZAPATA	COL. GUADALUPE VICTORIA (ZAPATA)	40	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00		500,000.00	500,000.00			500,000.00	67%	100%	TRANSFERIBLE
140	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EMPERADOR CUARTEMOC	COL. HERMENEGILDO GALEANA	41	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00						1,500,000.00	77%	0%	TRANSFERIBLE
141	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ISOBARICA	COL. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	36	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00		799,999.99	799,999.99			799,999.99	28%	100%	TRANSFERIBLE
142	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALEJANDRO CERVANTES DELGADO	COL. INDUSTRIAL	56	\$ 715,539.56	\$ 715,539.56		715,539.56	715,539.56			715,539.56	100%	100%	TRANSFERIBLE
143	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MESQUITE	COL. JARDIN MANGS	57	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00						500,000.00	68%	0%	TRANSFERIBLE
144	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ANADADOR ENCINOS 1	COL. JARDIN PALMAS	78	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00	96%	100%	TRANSFERIBLE
145	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE BIAS CASTRO NAVARRETE	COL. JUSTICIA SOCIAL	0	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	800,000.00	198,769.86	198,769.86			601,230.14	44%	25%	TRANSFERIBLE
146	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MANGUITOS	COL. LA ESPERANZA	51	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00		600,097.04	600,097.04			199,902.96	75%	75%	TRANSFERIBLE
147	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CERRADA LA JABONERA	COL. LA ESPERANZA	51	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00						700,000.00	75%	0%	TRANSFERIBLE
148	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CUITLAHUAC	COL. LA LIBERTAD	105	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00						1,000,000.00	0%	0%	TRANSFERIBLE
149	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJON DEL RECUERDO	COL. LA MAQUINA	47	\$ 800,610.24	\$ 800,610.24		457,715.72	457,715.72			342,894.52	82%	57%	TRANSFERIBLE
150	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE OBRAS PUBLICAS	COL. LA MAQUINA	40	\$ 900,547.67	\$ 900,547.67		900,547.67	900,547.67			900,547.67	100%	100%	TRANSFERIBLE
151	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJON MICHOCAN	COL. LA MAQUINA		\$ 594,000.00	\$ 594,000.00						594,000.00	54%	0%	TRANSFERIBLE
152	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJON LA CIMA	COL. LA MAQUINA	89	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00						500,000.00	0%	0%	TRANSFERIBLE
153	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ANADADOR SIN NOMBRE ESQ. CON CALLE DIVISION DEL NORTE	COL. LA MIRA	36	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00						400,000.00	0%	0%	TRANSFERIBLE
154	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ANADADOR POTRERILLO	COL. LA MIRA	96	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00		387,517.20	387,517.20			62,482.80	90%	86%	TRANSFERIBLE
155	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ANADADOR 6 DE ENERO	COL. LAS TORRES	31	\$ 602,360.13	\$ 602,360.13						602,360.13	44%	0%	TRANSFERIBLE
156	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA	COL. LAZARO CARDENAS	36	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00		700,000.00	700,000.00			700,000.00	100%	100%	TRANSFERIBLE
157	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE FRANCISCO MARQUEZ	COL. LAZARO CARDENAS	99	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00						600,000.00	0%	0%	TRANSFERIBLE
158	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE AGUSTIN MELGAR	COL. LAZARO CARDENAS	118	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00		599,942.15	599,942.15			100,057.85	86%	86%	TRANSFERIBLE
159	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CASTULO GARCIA	COL. LAZARO CARDENAS	89	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00						800,000.00	0%	0%	TRANSFERIBLE
160	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ELOY POLANCO	COL. AMPL. PRI. COLOSO	72	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00						700,000.00	0%	0%	TRANSFERIBLE
161	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE ANTULUA	COL. LLANO LARGO	529	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00		800,000.00	800,000.00			800,000.00	100%	100%	TRANSFERIBLE
162	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOMAS DE VICENTE GUERRERO	COL. LOMAS DEL VALLE	11	\$ 900,000.00	\$ 900,000.00		900,000.00	900,000.00			900,000.00	87%	100%	TRANSFERIBLE
163	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS DRAGOS	COL. LOS DRAGOS	98	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00						1,000,000.00	0%	0%	TRANSFERIBLE
164	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ANADADOR SIN NOMBRE	COL. LOS DRAGOS	20	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00		223,629.85	223,629.85			276,370.15	45%	45%	TRANSFERIBLE
165	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RIO SAN MARCOS	COL. LOS MANANTIALES		\$ 315,639.39	\$ 315,639.39		315,639.39	315,639.39			315,639.39	100%	100%	TRANSFERIBLE
166	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RIO BALSAS	COL. LOS MANANTIALES	33	\$ 1,017,117.25	\$ 1,017,117.25		1,017,117.25	1,017,117.25			1,017,117.25	100%	100%	TRANSFERIBLE
167	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUADALUPE GOMEZ MAGANDA	COL. LOS MANANTIALES	42	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00						1,000,000.00	0%	0%	TRANSFERIBLE
168	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL	COL. LOS MANGOS (EL OUEMADO)	634	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00		700,000.00	700,000.00			700,000.00	100%	100%	TRANSFERIBLE
169	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EN CALLE MARARONA	COL. MARIA DE LA O	16	\$ 704,340.92	\$ 704,340.92		704,340.91	704,340.91			704,340.91	60%	100%	TRANSFERIBLE

000193



No. progr.	Nombre y descripción del proyecto.	Localidad y/o Colonia	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de Obra para el Registro Contable			
				Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico			Financiero		
170	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR TAMARINDO	COL MARIA DE LA O	26	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00		650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00		88%	100%	12354-61400-03001-01159	TRANSFERIBLE
171	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR AZUCENA	COL MARIA DE LA O	20	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00		800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00			75%	100%	12354-61400-03001-01121	TRANSFERIBLE
172	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO	COL MELCHOR OCAMPO	58	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00		600,000.00			600,000.00			0%	0%		TRANSFERIBLE
173	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PLAN DE AYALA	COL MIGUEL DE LA MADRID	11	\$ 900,000.00	\$ 900,000.00		900,000.00			900,000.00			0%	0%		TRANSFERIBLE
174	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR COPALA	COL NARCISO MENDOZA	59	\$ 741,032.39	\$ 741,032.39		741,032.39	741,032.39	741,032.39	741,032.39			100%	100%	12354-61400-03001-01078	TRANSFERIBLE
175	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA LA PAROTA	COL NAVIDAD DE LLANO LARGO	37	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00		800,000.00			800,000.00			0%	0%		TRANSFERIBLE
176	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE NARVARTE	COL NIÑOS HEROES	74	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00		999,998.67	999,998.67	999,998.67	999,998.67	1.33		74%	100%	12354-61400-03001-01053	TRANSFERIBLE
177	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN EL ANDADOR BRISAS DEL MAR	COL NUEVA ERA	23	\$ 340,000.00	\$ 340,000.00		340,000.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00			100%	100%	12354-61400-03001-01025	TRANSFERIBLE
178	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE PRINCIPAL	COL NUEVA REVOLUCION	143	\$ 1,550,000.00	\$ 1,550,000.00		1,550,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00			100%	100%	12354-61400-03001-01002	TRANSFERIBLE
179	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 1 ESQUINA CON ANDADOR 3	COL PALMA SOLA	42	\$ 1,050,352.44	\$ 1,050,352.44		810,959.16	810,959.16	810,959.16	810,959.16	239,393.28		71%	77%	12354-61400-03001-01071	TRANSFERIBLE
180	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AND. 16 DE FEBRERO	COL PANORAMICA	271	\$ 850,000.00	\$ 850,000.00		850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00			76%	100%	12354-61400-03001-01024	TRANSFERIBLE
181	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE CAMPAMENTO EMILIANO ZAPATA	COL PEDREGOSO	164	\$ 2,199,699.81	\$ 2,199,699.81		2,199,699.81	2,199,699.81	2,199,699.81	2,199,699.81			30%	0%		TRANSFERIBLE
182	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN ANDADOR LAZARO CARDENAS	COL PEDREGOSO	64	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00		1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00			0%	0%		TRANSFERIBLE
183	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE MARIA BONITA	COL PEDREGOSO	86	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00		1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00			30%	0%		TRANSFERIBLE
184	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE CIRUELO	COL PEDREGOSO	84	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00		1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00			30%	0%		TRANSFERIBLE
185	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE MIRAFLORES	COL PEDREGOSO	65	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00		1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00			30%	0%		TRANSFERIBLE
186	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE SAN PABLO	COL PEDREGOSO	178	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00		1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00			30%	0%		TRANSFERIBLE
187	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL	COL PIEDRA ROJA	118	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00		500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00			0%	0%		TRANSFERIBLE
188	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CAUDILLO DEL SUR	COL PLAN DE AYUTLA	31	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00		500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00			100%	100%	12354-61400-03001-01055	TRANSFERIBLE
189	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NARCISO MENDOZA	COL POPULAR	53	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00		999,999.95	999,999.95	999,999.95	999,999.95	0.05		100%	100%	12354-61400-03001-01138	TRANSFERIBLE
190	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BUGAMBILIAS	COL PRADERAS DE GUADALUPE	259	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	121.34	699,878.66	699,878.66	699,878.66	699,878.66	121.34		81%	100%	12354-61400-03001-01017	TRANSFERIBLE
191	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ACAGIAS	COL PRADERAS DE GUADALUPE	51	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00		800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00			100%	100%	12354-61400-03001-01004	TRANSFERIBLE
192	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CERRADA EJIDATARIOS TIBURON	COL PRI COLOSO	109	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00		700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00			30%	0%		TRANSFERIBLE
193	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FEBRONIO DIAZ Y AND	COL REVOLUCION DEL SUR	60	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00		600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00			100%	67%	12354-61400-03001-01102	TRANSFERIBLE
194	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA PAROTA	COL ROBERTO ESPERON	48	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00		500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00			100%	100%	12354-61400-03001-01070	TRANSFERIBLE
195	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. TIERRA BLANCA	COL SAN MIGUEL	87	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00		499,999.53	499,999.53	499,999.53	499,999.53	0.47		85%	100%	12354-61400-03001-01045	TRANSFERIBLE
196	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE COCODRILLO	COL SEMARNAT	24	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00		1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00			0%	0%		TRANSFERIBLE
197	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AND. BOLIVA	COL SIMON BOLIVAR	112	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00		600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00			100%	100%	12354-61400-03001-01032	TRANSFERIBLE
198	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AND. CHIMBORAZO	COL SIMON BOLIVAR	84	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00		800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00			100%	100%	12354-61400-03001-01067	TRANSFERIBLE
199	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN JERONIMO	COL SOL AZTECA	45	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00		1,199,999.31	1,199,999.31	1,199,999.31	1,199,999.31	0.69		100%	100%	12354-61400-03001-01029	TRANSFERIBLE
200	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. SECCION REGIONAL No. 5	COL SOLIDARIDAD BUROCRATAS	32	\$ 950,000.00	\$ 950,000.00		950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00			90%	100%	12354-61400-03001-01112	TRANSFERIBLE
201	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ARISTOTELES	COL TECNOLOGICA	218	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00		500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00			100%	0%		TRANSFERIBLE
202	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PARAISO	COL TIERRA Y LIBERTAD	90	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00		650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00			95%	100%	12354-61400-03001-01036	TRANSFERIBLE
203	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LIBERTAD	COL TIERRA Y LIBERTAD	80	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	1,000,000.00	999,999.94	999,999.94	999,999.94	999,999.94	0.06		100%	100%	12354-61400-03001-01098	TRANSFERIBLE



H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Gro.
Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, al cierre del ejercicio 2016

Ramo 33.- Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios, Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2016

No. progr.	Nombre y descripción del proyecto.	Localidad y/o Colonia	Número de beneficiarios	Inversión				% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de Obra para el Registro Contable		
				Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada			Subejercida	Físico
204	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA COLONIA UNIDAD CIUDADANA, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y TAYON	COL UNIDAD CIUDADANA		\$ 511,397.77	\$ 511,397.77	\$ 511,397.76	\$ 511,397.76	511,397.76	511,397.76	100%	100%	12354-61400-03001-01054	TRANSFERIBLE
205	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA PEDREJA	COL UNIDAD CIUDADANA	47	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	600,000.00	600,000.00	100%	100%	12354-61400-03001-01031	TRANSFERIBLE
206	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR BARRANQUILLA	COL UNIDOS POR GUERRERO	100	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	500,000.00	500,000.00	0%	0%		TRANSFERIBLE
207	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VILA DE GUADALUPE	COL UNIDOS POR GUERRERO	64	\$ 1,199,992.40	\$ 1,200,000.00	\$ 1,199,992.40	\$ 1,199,992.40	1,199,992.40	1,199,992.40	100%	100%	12354-61400-03001-01079	TRANSFERIBLE
208	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CAMELIA	COL UNIDOS POR GUERRERO	83	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	800,000.00	800,000.00	30%	0%		TRANSFERIBLE
209	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE	COL VENUSTIANO CARRANZA	60	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100%	100%		TRANSFERIBLE
210	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN N. ALVAREZ ENTROQUE CON AND. MIGUEL HIDALGO	COL VICENTE GUERRERO	100	\$ 900,000.00	\$ 900,000.00	\$ 900,000.00	\$ 900,000.00	900,000.00	900,000.00	100%	100%	12354-61400-03001-01156	TRANSFERIBLE
211	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ALLENDE	COL VICENTE GUERRERO	12	\$ 636,488.71	\$ 636,488.71	\$ 248,828.13	\$ 248,828.13	248,828.13	248,828.13	100%	39%	12354-61400-03001-01080	TRANSFERIBLE
212	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN ALDAMA	COL VICENTE GUERRERO	167	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0%	0%		TRANSFERIBLE
213	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN N. ALVAREZ	COL VILLA MADRO	0	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	800,000.00	800,000.00	100%	100%	12354-61400-03001-01005	TRANSFERIBLE
214	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR DEL PANTEON	COL VOZ DE LA MONTAÑA	34	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	750,000.00	750,000.00	88%	88%	12354-61400-03001-01026	TRANSFERIBLE
215	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AV DEL PESCADOR	POB BARRA VIEJA	106	\$ 2,663,439.29	\$ 2,663,439.29	\$ 1,200,066.13	\$ 1,200,066.13	1,200,066.13	1,200,066.13	100%	45%	12354-61400-03001-01156	TRANSFERIBLE
216	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. EL PIROL	POB CABABAU	134	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	600,000.00	600,000.00	30%	0%		TRANSFERIBLE
217	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CDA. TULIPANES	POB EL CAYACO	114	\$ 560,000.00	\$ 560,000.00	\$ 549,999.96	\$ 549,999.96	549,999.96	549,999.96	100%	100%	12354-61400-03001-01038	TRANSFERIBLE
218	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RAFAEL RAMIREZ	POB KILOMETRO 22	638	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	600,000.00	600,000.00	57%	0%		TRANSFERIBLE
219	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RUTA DEL SOL	POB KILOMETRO 30	51	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	700,000.00	700,000.00	0%	0%		TRANSFERIBLE
220	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA NICOLAS BRAVO	POB KILOMETRO 30	565	\$ 571,941.41	\$ 571,941.41	\$ 571,941.41	\$ 571,941.41	571,941.41	571,941.41	0%	0%		TRANSFERIBLE
221	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA	COL PLAN DE AYUTLA POB KILOMETRO 30	54	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0%	0%		TRANSFERIBLE
222	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NICOLAS BRAVO	POB LA POZA		\$ 1,650,000.00	\$ 1,650,000.00	\$ 1,650,000.00	\$ 1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0%	0%		TRANSFERIBLE
223	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUAREZ	POB LA SABANA	108	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	800,000.00	800,000.00	87%	86%	12354-61400-03001-01123	TRANSFERIBLE
224	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TRES POSTES	POB LA VENTA		\$ 670,000.00	\$ 670,000.00	\$ 670,000.00	\$ 670,000.00	670,000.00	670,000.00	0%	0%		TRANSFERIBLE
225	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AGRICOLA	POB LA VENTA	42	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0%	0%		TRANSFERIBLE
226	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NICOLAS BRAVO	POB LLANO LARGO	373	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	700,000.00	700,000.00	100%	100%	12354-61400-03001-01133	TRANSFERIBLE
227	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AND. GUADALUPE	POB LOMAS DE SAN JUAN	79	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	800,000.00	800,000.00	64%	49%	12354-61400-03001-01064	TRANSFERIBLE
228	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DEL ARROYO	POB OXAJAQUILLAS	78	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	800,000.00	800,000.00	30%	0%		TRANSFERIBLE
229	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CETIS	COL UNIVERSITARIA	72	\$ 865,064.20	\$ 865,064.20	\$ 189,150.82	\$ 189,150.82	189,150.82	189,150.82	22%	22%	12354-61400-03001-01101	TRANSFERIBLE
230	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DEL PANTEON	POB ORGANOS DE JUAN R. ESCUDERO	532	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	500,000.00	500,000.00	100%	100%		TRANSFERIBLE
231	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. LA PICUDA	POB ORGANOS DE JUAN R. ESCUDERO	102	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	800,000.00	800,000.00	0%	0%		TRANSFERIBLE
232	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CORREGIDORA BONILLA	POB PLAN DE LOS AMATES	72	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0%	0%		TRANSFERIBLE
233	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RICARDO FLORES MAGON	POB VISTA HERMOSEA	88	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	700,000.00	700,000.00	30%	0%		TRANSFERIBLE
234	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NIÑOS HEROES	POB SAN ISIDRO		\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	600,000.00	600,000.00	100%	100%	12354-61400-03001-01035	TRANSFERIBLE
235	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LAS FLORES	POB TEXCA	123	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	700,000.00	700,000.00	0%	0%		TRANSFERIBLE
236	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA	POB TEXCA		\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	500,000.00	500,000.00	0%	0%		TRANSFERIBLE
237		POB TRES PALOS	226	\$ 2,483,897.30	\$ 2,483,897.30	\$ 2,483,897.30	\$ 2,483,897.30	2,483,897.30	2,483,897.30	0%	0%		TRANSFERIBLE



Ramo 33.- Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios. Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2016

No. progr.	Nombre y descripción del proyecto.	Localidad y/o Colonia	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de Obra para el Registro Contable			
				Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico			Financiero		
238	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 5 DE MAYO	POB. TRES PALOS	75	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00		1,300,000.00	1,300,000.00		1,300,000.00			100%	100%	12354-61400-03001-01051	TRANSFERIBLE
239	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GONZALEZ	POB. TRES PALOS	120	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00						1,500,000.00		0%	0%		TRANSFERIBLE
240	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN UNIDAD HABITACIONAL DEL POB. TUNICINGO	POB. TUNICINGO	87	\$ 368,305.43	\$ 368,305.43		368,305.43	368,305.43		368,305.43			79%	100%	12354-61400-03001-01064	TRANSFERIBLE
241	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR CESAR VARELA BLANCO	POB. VISTA HERMOSA	444	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00						800,000.00		30%	0%		TRANSFERIBLE
242	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. VISTA HERMOSA	POB. VISTA HERMOSA	83	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00						700,000.00		0%	0%		TRANSFERIBLE
243	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALDAMA	COL. POPULAR	123	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00						600,000.00		0%	0%		TRANSFERIBLE
244	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AND. MIGUEL BLANCO	COL. GUADALUPE VICTORIA	35	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00						1,000,000.00		0%	0%		TRANSFERIBLE
245	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTROMQUE CON CALLE MIGUEL ALEMAN	COL. EL RASTRO	112	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00						700,000.00		0%	0%		TRANSFERIBLE
246	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 11 ENTROMQUE CON CALLE 40	COL. POSTAL	75	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00		1,100,000.00	1,100,000.00		1,100,000.00			100%	100%	12354-61400-03001-01072	TRANSFERIBLE
247	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AND. 108	COL. 15 DE SEPTIEMBRE	29	\$ 528,278.66	\$ 528,278.66		528,278.66	528,278.66		528,278.66			67%	100%	12354-61400-03001-01048	TRANSFERIBLE
248	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE DEL RUEDO. COL. AGRICOLA	COL. AGRICOLA	139	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00						350,000.00		0%	0%		TRANSFERIBLE
249	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AGUA ZARCA	COL. C.N.O.P	65	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00						500,000.00		100%	100%	12354-61400-03001-01086	TRANSFERIBLE
250	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REVOLUCION DEL SUR	COL. CHINAMECA	74	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00		238,231.04	238,231.04		238,231.04			100%	100%	12354-61400-03001-01103	TRANSFERIBLE
251	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR LOS SAUCES	COL. GRACIANO SANCHEZ	137	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00		410,908.88	410,908.88		410,908.88			82%	82%	12354-61400-03001-01096	TRANSFERIBLE
252	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAZARO CARDENAS	COL. GRACIANO SANCHEZ	74	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00		238,231.04	238,231.04		238,231.04			100%	100%	12354-61400-03001-01103	TRANSFERIBLE
253	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAZARO CARDENAS	COL. HEROES DE GUERRERO	137	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00		499,999.57	499,999.57		499,999.57			97%	100%	12354-61400-03001-01074	TRANSFERIBLE
254	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FERNANDO ROSAS	COL. LAZARZA	75	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00			89%	100%	12354-61400-03001-01137	TRANSFERIBLE
255	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR PIRACANTOS	COL. JARDIN MANGOS	63	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00		600,000.00	600,000.00		600,000.00			100%	100%	12354-61400-03001-01107	TRANSFERIBLE
256	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CHIRIMOYO ESQ. CON HUAMUCHIL	COL. JARDIN PALMAS	52	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00						500,000.00		0%	0%		TRANSFERIBLE
257	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELOS	COL. LA LIBERTAD	34	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00		416,254.47	416,254.47		416,254.47			64%	64%	12354-61400-03001-01106	TRANSFERIBLE
258	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NIÑO ARTILLERO	COL. LA LIBERTAD	64	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00		599,526.12	599,526.12		599,526.12			75%	100%	12354-61400-03001-01073	TRANSFERIBLE
259	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ALLENDE	COL. LA LIBERTAD	47	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00		600,000.00	600,000.00		600,000.00			38%	100%	12354-61400-03001-01117	TRANSFERIBLE
260	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA	COL. LAGUNILLAS POB. XALTIANGUI	145	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00		170,373.35	170,373.35		170,373.35			76%	34%	12354-61400-03001-01129	TRANSFERIBLE
261	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CHAPULTEPEC	COL. LAZARO CARDENAS	32	\$ 900,000.00	\$ 900,000.00		899,382.76	899,382.76		899,382.76			82%	100%	12354-61400-03001-01085	TRANSFERIBLE
262	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN DE LA BARRERA	COL. LAZARO CARDENAS	87	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00			100%	100%	12354-61400-03001-01030	TRANSFERIBLE
263	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR LIBERTAD	COL. LIBERTADORES	49	\$ 861,987.50	\$ 861,987.50		861,987.50	861,987.50		861,987.50			100%	100%	12354-61400-03001-01022	TRANSFERIBLE
264	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 4 DE JUNIO	COL. LIBERTADORES	65	\$ 899,347.97	\$ 899,347.97		299,117.97	299,117.97		299,117.97			33%	33%	12354-61400-03001-01104	TRANSFERIBLE/DOMI NIO PIRACY
265	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA	COL. LOMAS DE MOZIMBA	106	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00		591,836.91	591,836.91		591,836.91			85%	85%	12354-61400-03001-01087	TRANSFERIBLE
266	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 10 DE ABRIL	COL. LOS MANANTIALES	43	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00						800,000.00		0%	0%		TRANSFERIBLE
267	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO GUERRERO	COL. MARTIRES DE CULIAPA	30	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00		600,000.00	600,000.00		600,000.00			50%	100%	12354-61400-03001-01099	TRANSFERIBLE
268	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR LEONA VICARIO	COL. MIGUEL DE LA MADRID	64	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00			100%	100%	12354-61400-03001-01076	TRANSFERIBLE
269	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR JORGE HERNANDEZ	COL. PARAISO	50	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00		400,000.00	400,000.00		400,000.00			100%	100%	12354-61400-03001-01058	TRANSFERIBLE
270	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR LIMONES	COL. PARAISO	50	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00		400,000.00	400,000.00		400,000.00			100%	100%	12354-61400-03001-01092	TRANSFERIBLE



Ramo 33.- Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios. Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2016

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, al cierre del ejercicio 2016

No. progr.	Nombre y descripción del proyecto.	Localidad y/o Colonia	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de Obra para el Registro Contable				
				Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico			Financiero			
272	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR ORBELIN JARAMILLO	COL. PARAISO	62	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00		500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	100%	100%	12254-61400-03001-01066	TRANSFERIBLE	
273	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PACIFICO	COL. POTRERILLO		\$ 650,000.00	\$ 650,000.00							650,000.00	90%	0%		TRANSFERIBLE	
274	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR MARIA DE LA O	COL. SALINAS DE GORTARI	81	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00		500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	100%	100%	12254-61400-03001-01069	TRANSFERIBLE	
275	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE WASHINGTON	COL. SIMON BOLIVAR		\$ 750,000.00	\$ 750,000.00		749,999.99	749,999.99	749,999.99	749,999.99	749,999.99	0.01	100%	100%	12254-61400-03001-01050	TRANSFERIBLE	
276	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROVINCIA DE QUITO	COL. SIMON BOLIVAR	73	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00		600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	-	100%	100%	12254-61400-03001-01069	TRANSFERIBLE	
277	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 11	COL. TIERRA Y LIBERTAD		\$ 500,000.00	\$ 500,000.00		500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	100%	100%	12254-61400-03001-01060	TRANSFERIBLE	
278	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALCATRAZ	COL. UNIDOS POR GUERRERO	92	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00		425,455.00	425,455.00	425,455.00	425,455.00	425,455.00	74,545.00	100%	86%	12254-61400-03001-01130	TRANSFERIBLE	
279	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE GARDENAS	COL. UNIDOS POR GUERRERO	97	\$ 850,000.00	\$ 850,000.00		850,304.84	850,304.84	850,304.84	850,304.84	850,304.84	137,695.16	100%	83%	12254-61400-03001-01141	TRANSFERIBLE	
280	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELOS	COL. LAZARO CARDENAS		\$ 500,000.00	\$ 500,000.00		500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	0%	0%		TRANSFERIBLE	
281	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 37	COL. EMLIANO ZAPATA	156	\$ 850,000.00	\$ 850,000.00		850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	-	0%	0%		TRANSFERIBLE	
	Subtotal de Drenaje Sanitario			\$ 185,846,683.41	\$ 185,846,683.41		\$ 94,257,913.49	\$ 94,257,913.49	\$ 94,257,913.49	\$ 94,257,913.49	\$ 94,257,913.49	\$ 91,588,769.92		51%			
282	CONSTRUCCION DE AULA EN CALLE "MANUEL AGUIRRE"	COL. AGRICOLA	16	\$ 430,000.00	\$ 430,000.00		429,999.51	429,999.51	429,999.51	429,999.51	429,999.51	0.49	100%	100%	12251-61100-02001-01035	TRANSFERIBLE	
283	CONSTRUCCION DE AULA EN CALLE PABLO HERRERA	COL. AMALIA SOLORZANO	18	\$ 480,000.00	\$ 480,000.00		336,625.85	336,625.85	336,625.85	336,625.85	336,625.85	144,174.15	70%	70%	12251-61100-02001-01041	TRANSFERIBLE	
284	CONSTRUCCION DE AULA EN CALLE HERODES DE LA INDEPENDENCIA	COL. AMPL. LA MICA	17	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00		390,523.51	390,523.51	390,523.51	390,523.51	390,523.51	109,476.49	85%	85%	12251-61100-02001-01044	TRANSFERIBLE	
285	CONSTRUCCION DE 1 AULA EN CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	COL. BRISAS DEL MAR	15	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00		500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	100%	100%	12251-61100-02001-01037	TRANSFERIBLE	
286	CONSTRUCCION DE AULA EN CALLE J.N. PAULA ALEGRIA GARZA	COL. EL PRI	16	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00		500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	0%	0%		TRANSFERIBLE	
287	CONSTRUCCION DE AULA EN CALLE JUAN DE ZUMARRAGA	COL. GENARO VAZQUEZ	16	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00		500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	27%	0%		TRANSFERIBLE	
288	MEJORAMIENTO DE AULA EN CALLE SARA PEREZ DE MADRERO	COL. INDEPENDENCIA	14	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00		500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	0%	0%		TRANSFERIBLE	
289	CONSTRUCCION DE AULA EN CALLE ITZCOATL	COL. LIBERTADORES	16	\$ 550,000.00	\$ 550,000.00		550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	-	0%	0%		TRANSFERIBLE	
290	CONSTRUCCION DE AULA EN CALLE CITLALIMA	POB. LLANO LARGO		\$ 500,000.00	\$ 500,000.00		500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	0%	0%		TRANSFERIBLE	
291	CONSTRUCCION DE AULA EN CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	COL. NUEVALUZ	19	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00		299,924.90	299,924.90	299,924.90	299,924.90	299,924.90	250,075.10	86%	56%	12251-61100-02001-01023	TRANSFERIBLE	
292	CONSTRUCCION DE AULA EN CALLE CALMECAC T.M.	COL. RINCONADA DEL MAR	15	\$ 430,000.00	\$ 430,000.00		216,772.00	216,772.00	216,772.00	216,772.00	216,772.00	213,228.00	65%	50%	12251-61100-02001-01021	TRANSFERIBLE	
293	CONSTRUCCION DE AULA EN CALLE LUIS DONALDO COLOSO MURRIETA	COL. VILLA MADERO	17	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00		209,269.74	209,269.74	209,269.74	209,269.74	209,269.74	290,730.26	59%	42%	12251-61100-02001-01039	TRANSFERIBLE	
294	MEJORAMIENTO DE AULAS EN CALLE ANTONIO MACHADO	POB. BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS		\$ 300,000.00	\$ 300,000.00		300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	-	100%	100%	12251-61100-02001-01032	TRANSFERIBLE	
295	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CALLE PEDRO ALVAREZ CABRAL	COL. CD. RENACIMIENTO	119	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00		450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	-	0%	0%		TRANSFERIBLE	
296	MEJORAMIENTO DE AULAS EN CALLE "ALFREDO CHAVERO"	POB. CERRO DE PIEDRA	58	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00		400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	-	100%	100%	12251-61100-02001-01011	TRANSFERIBLE	
297	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CARLOS ALBERTO MADRAZO	COL. ANGEL AGUIRRE	502	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00		400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	-	50%	100%	12254-61400-03001-01019	TRANSFERIBLE	
298	CONSTRUCCION DE AULA EN CALLE PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	COL. ARROYO SECO	18	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00		500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	100%	100%	12251-61100-02001-01047	TRANSFERIBLE	
299	CONSTRUCCION DE AULA EN CALLE PRIM. JAMES TORRES BOOET	COL. CD. RENACIMIENTO	23	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00		450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	-	30%	0%		TRANSFERIBLE	
300	CONSTRUCCION DE 1 AULA EN CALLE PRIM. JOSE GUADALUPE ZUNO HERNANDEZ	COL. CUMBRES DE LLANO LARGO	20	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00		311,925.31	311,925.31	311,925.31	311,925.31	311,925.31	188,074.69	70%	62%	12251-61100-02001-01026	TRANSFERIBLE	
301	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CALLE PRIM. VICENTE GUERRERO SALDANA	COL. HEROES DE GUERRERO	465	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00		643,442.95	643,442.95	643,442.95	643,442.95	643,442.95	56,557.05	100%	92%	12251-61100-02001-01005	TRANSFERIBLE	
302	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CALLE PRIM. MARGARITA MAZA DE JUAREZ	COL. JARDIN PALMAS	456	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00		750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	-	0%	0%		TRANSFERIBLE	
303	CONSTRUCCION DE AULA EN CALLE ESCUELA PRIMARIA 6 DE ENERO	COL. LA LAJA	21	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00		500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	80%	0%		TRANSFERIBLE	
304	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CALLE PRIM. EMLIANO ZAPATA	COL. LAS CRUCES	463	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00		500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	77%	0%		TRANSFERIBLE	

000197



Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, al cierre del ejercicio 2016

Ramo 33.- Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios. Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2016

No. progr.	Nombre y descripción del proyecto.	Localidad y/o Colonia	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de Obra para el Registro Contable		
				Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico			Financiero	
305	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. FED. CENTENARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA	COL. NUEVA REVOLUCION		\$ 1,123,702.65	\$ 1,123,702.65						1,123,702.65	0%	0%		TRANSFERIBLE
306	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM. BENITO JUAREZ GARCIA	COL. REFORMA AGRARIA	22	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00		500,000.00	500,000.00			500,000.00	100%	100%	12351-61100-02001-01012	TRANSFERIBLE
307	CONSTRUCCION DE AULA E P. LEONA VICARIO	COL. SIMON BOLIVAR	24	\$ 421,851.50	\$ 421,851.50		260,803.24	260,803.24			260,803.24	73%	62%	12351-61100-02001-01033	TRANSFERIBLE
308	MEJORAMIENTO DE BARRA PERMETRAL EN ESC. PRIM. CARITINO MALDONADO	POB. EL CAYACO	97	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00						500,000.00	0%	0%		TRANSFERIBLE
309	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	POB. EL RINCON	17	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00						500,000.00	30%	0%		TRANSFERIBLE
310	CONSTRUCCION DE AULA EN P. JUAN N. ALVAREZ	POB. KILOMETRO 21	26	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00						500,000.00	30%	0%		TRANSFERIBLE
311	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM. 27 DE SEPTIEMBRE C. T.	POB. KILOMETRO 39	21	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00						400,000.00	0%	0%		TRANSFERIBLE
312	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO	POB. TEXCA	23	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00						500,000.00	0%	0%		TRANSFERIBLE
313	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS	COL. CORAL	502	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00						500,000.00	0%	0%		TRANSFERIBLE
314	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS T.M.	COL. 5 DE MAYO	518	\$ 520,000.00	\$ 520,000.00		519,998.65	519,998.65			519,998.65	100%	100%	12351-61100-02001-01027	TRANSFERIBLE
315	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESC. PRIM. FED. FRANCISCO SARABIA	COL. CD. RENACIMIENTO	516	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00						400,000.00	0%	0%		TRANSFERIBLE
316	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESC. PRIM. APOLONIO CASTILLO	COL. EMILIANO ZAPATA		\$ 500,000.00	\$ 500,000.00						500,000.00	0%	0%		TRANSFERIBLE
317	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO	POB. EL CERRITO	518	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00						500,000.00	50%	0%		TRANSFERIBLE
318	CONSTRUCCION DE SANITARIO EN P. HERMENEGILDO GALEANA	POB. KILOMETRO 45	503	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00						450,000.00	0%	0%		TRANSFERIBLE
319	MEJORAMIENTO DE AULAS E P. HEROES DE GUERRERO	COL. APOLONIO CASTILLO		\$ 312,736.00	\$ 312,736.00		312,580.17	312,580.17			312,580.17	100%	100%	12351-61100-02001-01016	TRANSFERIBLE
320	MEJORAMIENTO DE AULAS E P. JUAN ESCUTA	COL. CORAL	98	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00		499,999.68	499,999.68			499,999.68	100%	100%	12354-61400-03001-01001	TRANSFERIBLE
321	MEJORAMIENTO DE AULAS E P. APOLONIO CASTILLO	COL. EMILIANO ZAPATA		\$ 500,000.00	\$ 500,000.00						500,000.00	0%	0%		TRANSFERIBLE
322	MEJORAMIENTO DE AULAS E P. PEDRO MORENO	COL. JARDIN PALMAS	39	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00		387,895.29	387,895.29			387,895.29	100%	97%	12351-61100-02001-01013	TRANSFERIBLE
323	MEJORAMIENTO DE AULAS E P. PRIMER CONGRESO DE ANAHUAC	COL. LA MAQUINA	61	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00						800,000.00	0%	0%		TRANSFERIBLE
324	MEJORAMIENTO DE AULAS ESC. PRIM. MAT. "TELUPE CARRILLO PUERTO"	COL. PALMA SOLA	36	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00						650,000.00	0%	0%		TRANSFERIBLE
325	MEJORAMIENTO DE AULAS EN P. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	COL. PUESTA DEL SOL (POB. PEDREGOSOS)	181	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00		500,000.00	500,000.00			500,000.00	100%	100%	12351-61100-02001-01015	TRANSFERIBLE
326	MEJORAMIENTO DE AULAS E P. HEROES DE REFORMA	POB. PIEDRA IMAN	214	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00		172,217.36	172,217.36			172,217.36	40%	34%	12351-61100-02001-01054	TRANSFERIBLE
327	MEJORAMIENTO DE AULAS E P. AGUSTIN MELGAR	POB. AMATILLO	164	\$ 720,000.00	\$ 720,000.00		715,934.29	715,934.29			715,934.29	100%	99%	12351-61100-02001-01014	TRANSFERIBLES
328	MEJORAMIENTO DE AULAS EN E P. COMUNITARIA GABRIELA MISTRAL	POB. HUAMUCHITOS	39	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00		500,000.00	500,000.00			500,000.00	100%	100%	12351-61100-02001-01020	TRANSFERIBLES
329	MEJORAMIENTO DE AULAS E P. NIÑOS HEROES	POB. LOMAS DE CHAPULTEPEC	67	\$ 337,500.00	\$ 337,500.00		337,499.78	337,499.78			337,499.78	100%	100%	12351-61100-02001-01017	TRANSFERIBLES
330	MEJORAMIENTO DE AULAS E P. JAMIE NUNO	POB. PLAYONES DE SAN ISIDORO	98	\$ 157,500.00	\$ 157,500.00						157,500.00	30%	0%		TRANSFERIBLES
331	MEJORAMIENTO DE AULAS E P. VICENTE GUERRERO	POB. SAN ANTONIO	174	\$ 332,550.00	\$ 332,550.00		332,550.00	332,550.00			332,550.00	85%	0%		TRANSFERIBLE
332	J.N. ITZCOATL	COL. EMILIANO ZAPATA		\$ 38,535.20	\$ 38,535.20		38,535.20	38,535.20			38,535.20	100%	100%	52430-04431-00001-00803	
333	J.N. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	COL. EMILIANO ZAPATA		\$ 80,398.15	\$ 80,398.15		80,398.15	80,398.15			80,398.15	100%	100%	52430-04431-00001-00803	
334	J.N. PATRIA	COL. CUAUHTEMOC		\$ 21,186.36	\$ 21,186.36		21,186.36	21,186.36			21,186.36	100%	100%	52430-04431-00001-00803	
335	J.N. ANTONIA MANA DE CATALAN	COL. JARDIN MANGOS		\$ 16,669.20	\$ 16,669.20		16,669.20	16,669.20			16,669.20	100%	100%	52430-04431-00001-00803	
336	J.N. NICOLAS BRAVO	COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS		\$ 35,794.99	\$ 35,794.99		35,794.99	35,794.99			35,794.99	100%	100%	52430-04431-00001-00803	
337	J.N. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	COL. GUADALUPE		\$ 18,989.20	\$ 18,989.20		18,989.20	18,989.20			18,989.20	100%	100%	52430-04431-00001-00803	
338	J.N. GRAL. JESUS GONZALEZ ORTEGA	COL. JARDIN MANGOS		\$ 21,668.80	\$ 21,668.80		21,668.80	21,668.80			21,668.80	100%	100%	52430-04431-00001-00803	

000193



No. progr.	Nombre y descripción del proyecto.	Localidad y/o Colonia	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de Obra para el Registro Contable			
				Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico			Financiero		
339	J.N. MI PATRIA ES PRIMERO	COL. SANTA CECILIA		\$ 20,033.20	\$ 20,033.20		20,033.20	20,033.20	20,033.20		20,033.20		100%	100%	52430-04431-00001-00803	
340	ADOLFO LOPEZ MATEOS EDUCACION ESPECIAL CAM 60	COL. NUEVA ERA		\$ 36,723.04	\$ 36,723.04		36,723.04	36,723.04	36,723.04		36,723.04		100%	100%	52430-04431-00001-00803	
341	ADOLFO LOPEZ MATEOS EDUCACION ESPECIAL CAM 61	COL. NUEVA ERA		\$ 37,574.72	\$ 37,574.72		37,574.72	37,574.72	37,574.72		37,574.72		100%	100%	52430-04431-00001-00803	
342	ADOLFO LOPEZ MATEOS EDUCACION ESPECIAL CAM 62	COL. NUEVA ERA		\$ 34,905.56	\$ 34,905.56		34,905.56	34,905.56	34,905.56		34,905.56		100%	100%	52430-04431-00001-00803	
343	E.P. INDEPENDENCIA	COL. EMILIANO ZAPATA		\$ 85,144.87	\$ 85,144.87		85,144.87	85,144.87	85,144.87		85,144.87		100%	100%	52430-04431-00001-00803	
344	E.P. APOLONIO CASTILLO	COL. FLORES MAGON		\$ 47,286.53	\$ 47,286.53		47,286.53	47,286.53	47,286.53		47,286.53		100%	100%	52430-04431-00001-00803	
345	E.P. PLAN DE AYALA	COL. EMILIANO ZAPATA		\$ 111,663.34	\$ 111,663.34		111,663.34	111,663.34	111,663.34		111,663.34		100%	100%	52430-04431-00001-00803	
346	E.P. AQUILES SERDAN	COL. REVOLUCION DE OCTUBRE		\$ 61,478.26	\$ 61,478.26		61,478.26	61,478.26	61,478.26		61,478.26		100%	100%	52430-04431-00001-00803	
347	E.P. ADRIAN CASTREJON	COL. POSTAL		\$ 69,127.59	\$ 69,127.59		69,127.59	69,127.59	69,127.59		69,127.59		100%	100%	52430-04431-00001-00803	
348	E.P. ADOLFO LOPEZ MATEOS	COL. POSTAL		\$ 40,666.70	\$ 40,666.70		40,666.70	40,666.70	40,666.70		40,666.70		100%	100%	52430-04431-00001-00803	
349	E.P. PLAN DE AYUTLA	COL. EMILIANO ZAPATA		\$ 54,803.33	\$ 54,803.33		54,803.33	54,803.33	54,803.33		54,803.33		100%	100%	52430-04431-00001-00803	
350	E.P. NICOLAS BRAVO	FRACC. SIMON BOLIVAR		\$ 57,757.85	\$ 57,757.85		57,757.85	57,757.85	57,757.85		57,757.85		100%	100%	52430-04431-00001-00803	
351	E.P. JUAN DE LA BARRERA	COL. LIBERTADORES		\$ 35,973.34	\$ 35,973.34		35,973.34	35,973.34	35,973.34		35,973.34		100%	100%	52430-04431-00001-00803	
352	E.P. MARCISO MENDOZA	COL. ALEJANDRO CERVANTES		\$ 29,603.20	\$ 29,603.20		29,603.20	29,603.20	29,603.20		29,603.20		100%	100%	52430-04431-00001-00803	
353	E.P. FRANCISCO JAVIER MINA	COL. ALEJANDRO CERVANTES		\$ 29,603.20	\$ 29,603.20		29,603.20	29,603.20	29,603.20		29,603.20		100%	100%	52430-04431-00001-00803	
354	E.P. MIGUEL TERRAZAS RIVERA	POB. LA SABANA		\$ 34,248.10	\$ 34,248.10		34,248.10	34,248.10	34,248.10		34,248.10		100%	100%	52430-04431-00001-00803	
355	E.P. MIGUEL HIDALGO	POB. LA SABANA		\$ 95,538.34	\$ 95,538.34		95,538.34	95,538.34	95,538.34		95,538.34		100%	100%	52430-04431-00001-00803	
356	E.P. VEINTE DE NOVIEMBRE	POB. LA VENTA		\$ 59,129.00	\$ 59,129.00		59,129.00	59,129.00	59,129.00		59,129.00		100%	100%	52430-04431-00001-00803	
357	E.P. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	COL. JARDIN MANGOS		\$ 53,368.86	\$ 53,368.86		53,368.86	53,368.86	53,368.86		53,368.86		100%	100%	52430-04431-00001-00803	
358	E.P. EMPERADOR CUAUHTEMOC	COL. JARDIN AZTECA		\$ 70,549.75	\$ 70,549.75		70,549.75	70,549.75	70,549.75		70,549.75		100%	100%	52430-04431-00001-00803	
359	E.P. JUAN N. ALVAREZ KM 30	POB. KILOMETRO 30		\$ 60,022.46	\$ 60,022.46		60,022.46	60,022.46	60,022.46		60,022.46		100%	100%	52430-04431-00001-00803	
360	E.P. CUITLAHUAC	COL. LA FRONTERA		\$ 26,993.20	\$ 26,993.20		26,993.20	26,993.20	26,993.20		26,993.20		100%	100%	52430-04431-00001-00803	
361	E.P. CARLOS ALBERTO MADRAZO BECERRA	COL. JARDIN AZTECA		\$ 35,693.20	\$ 35,693.20		35,693.20	35,693.20	35,693.20		35,693.20		100%	100%	52430-04431-00001-00803	
362	E.P. VICENTE GUERRERO	POB. TRES PALOS		\$ 52,624.56	\$ 52,624.56		52,624.56	52,624.56	52,624.56		52,624.56		100%	100%	52430-04431-00001-00803	
363	E.P. NACIONES UNIDAS	COL. LOPEZ PORTILLO		\$ 40,373.80	\$ 40,373.80		40,373.80	40,373.80	40,373.80		40,373.80		100%	100%	52430-04431-00001-00803	
364	E.P. VICENTE GUERRERO SALDAÑA	POB. LA SABANA		\$ 39,941.70	\$ 39,941.70		39,941.70	39,941.70	39,941.70		39,941.70		100%	100%	52430-04431-00001-00803	
365	E.P. GENERAL GUADALUPE VICTORIA	COL. LA MICA		\$ 43,098.64	\$ 43,098.64		43,098.64	43,098.64	43,098.64		43,098.64		100%	100%	52430-04431-00001-00803	
366	E.P. VICENTE GUERRERO	COL. MORELOS		\$ 85,225.20	\$ 85,225.20		85,225.20	85,225.20	85,225.20		85,225.20		100%	100%	52430-04431-00001-00803	
367	E.P. MANUEL AVILA CAMACHO	COL. CENTRO		\$ 91,531.26	\$ 91,531.26		91,531.26	91,531.26	91,531.26		91,531.26		100%	100%	52430-04431-00001-00803	
368	E.P. NIÑOS HEROES	COL. SAN AGUSTIN		\$ 89,442.38	\$ 89,442.38		89,442.38	89,442.38	89,442.38		89,442.38		100%	100%	52430-04431-00001-00803	
369	ESC. SEC. CUAUHTEMOC	POB. KILOMETRO 30		\$ 53,313.02	\$ 53,313.02		53,313.02	53,313.02	53,313.02		53,313.02		100%	100%	52430-04431-00001-00803	
370	ESC. SEC. KILOMETRO 40	POB. KILOMETRO 40		\$ 32,886.00	\$ 32,886.00		32,886.00	32,886.00	32,886.00		32,886.00		100%	100%	52430-04431-00001-00803	
371	ESC. TELESECUNDARIA FACUNDO CABRAL	COL. PALMA SOLA		\$ 20,331.90	\$ 20,331.90		20,331.90	20,331.90	20,331.90		20,331.90		100%	100%	52430-04431-00001-00803	
372	DOTACION DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRIFICACION) EN E.P. ADOLFO LOPEZ MATEOS	COL. EMILIANO ZAPATA	518	\$ 1,040,000.00	\$ 1,040,000.00		404,789.27	404,789.27	404,789.27		404,789.27	635,230.73	39%	100%	1,250,341,300.01000.00041	TRANSFERIBLE



No. progr.	Nombre y descripción del proyecto.	Localidad y/o Colonia	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de Obra para el Registro Contable		
				Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico			Financiero	
373	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. SEC. FED. No. 70 'AMADO NERVO'	COL. HORNOS INSURGENTES	703	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00		749,999.96	749,999.96	749,999.96	749,999.96	0.04	100%	12351-61100-02001-01042	TRANSFERIBLE	
374	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESC. SEC. TEC. No. 199	COL. LOMAS DEL PEDREGAL		\$ 500,000.00	\$ 500,000.00						500,000.00	0%	0%	12351-61100-02001-01036	TRANSFERIBLE
375	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. SEC. TEC. No. 152 ACAPULCO DIAMANTE REVOLUCION MEXICANA	COL. MIRAMAR	23	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00		450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00		100%	100%	12351-61100-02001-01028	TRANSFERIBLE
376	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESC. TELESECUNDARIA	COL. NUEVA REVOLUCION	273	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00		770,333.09	770,333.09	770,333.09	770,333.09	329,666.91	79%	70%	12351-61100-02001-01028	TRANSFERIBLE
377	DOTACION DE SERVICIOS BASICOS (ELECTRIFICACION) EN ESC. SEC. TEC. 200	COL. POSTAL	378	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00		121,674.56	121,674.56	121,674.56	121,674.56	78,325.44	61%	61%	12353-61300-01000-00047	TRANSFERIBLE
378	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESC. TELESECUNDARIA BELISARIO DOMINGUEZ	COL. REFORMA AGRARIA	21	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00		500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		100%	100%	12362-62200-02001-01001	TRANSFERIBLE
379	MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESC. SEC. TEC. No. 117 RAFAEL RAMIREZ	COL. SIMON BOLIVAR	191	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00		628,948.20	628,948.20	628,948.20	628,948.20	371,051.80	58%	63%	12354-61400-03001-01011	TRANSFERIBLE
380	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESC. TELESECUNDARIA UNIDAD CIUDADANA	COL. UNIDAD CIUDADANA	261	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00						500,000.00	0%	0%	12351-61100-02001-01019	TRANSFERIBLE
381	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESC. TELESECUNDARIA TENOCHTITLAN	POB. CRUCES DE CACHAUATEPEC	273	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00						500,000.00	0%	0%	12351-61100-02001-01019	TRANSFERIBLE
382	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. SEC. TEC. 86 ROSARIO CASTELLANOS	POB. DOS ARROYOS	21	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00						500,000.00	0%	0%	12351-61100-02001-01019	TRANSFERIBLE
383	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. TELESECUNDARIA	POB. EL PEDREGOSO	29	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00		500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		100%	100%	12351-61100-02001-01019	TRANSFERIBLE
384	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. SEC. FED. MEXICO	POB. KILOMETRO 40	22	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00						500,000.00	0%	0%	12351-61100-02001-01019	TRANSFERIBLE
385	MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESC. TELESECUNDARIA MANUEL AVILA CAMACHO C.C.T. 120Y030152	POB. SABANILLAS	78	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00						450,000.00	0%	0%	12351-61100-02001-01019	TRANSFERIBLE
386	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESC. SEC. TEC. 190 JOSÉ AZUETA	POB. SAN ISIDRO GALLINERO	443	\$ 450,000.00	\$ 450,000.00						450,000.00	0%	0%	12351-61100-02001-01019	TRANSFERIBLE
387	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. TELESECUNDARIA ALEJANDRO CERVANTES DELGADO	COL. GENERAL NABOR OJEDA	689	\$ 1,563,244.89	\$ 1,563,244.89		1,563,244.89	1,563,244.89	1,563,244.89	1,563,244.89		0%	0%	12351-61100-02001-01053	TRANSFERIBLE
388	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESC. TELESECUNDARIA AGUSTIN MELGAR	POB. TUNZINGO	610	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	700,000.00					700,000.00	0%	0%	12351-61100-02001-01053	TRANSFERIBLE
389	MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESC. PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAIRANO	POB. TAZAJERAS	63	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00						500,000.00	0%	0%	12351-61100-02001-01053	TRANSFERIBLE
390	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PREPARATORIA ARMANDO CHAVARRIA BARRERA	COL. LA FRONTERA	31	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00						500,000.00	0%	0%	12351-61100-02001-01053	TRANSFERIBLE
391	CONSTRUCCION DE 1 AULA EN TELEBACHILLERATO	COL. VILLA MADERO	23	\$ 550,000.00	\$ 550,000.00		308,454.28	308,454.28	308,454.28	308,454.28	241,545.72	100%	95%	12351-61100-02001-01034	TRANSFERIBLE
392	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELEBACHILLERATO No. 120	POB. AGUA DE PIERRO	20	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00		499,999.98	499,999.98	499,999.98	499,999.98	0.02	100%	100%	12351-61100-02001-01052	TRANSFERIBLE
393	MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESC. PREPARATORIA 'DIGNA OCHOA'	POB. LA VENTA	279	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00		412,460.20	412,460.20	412,460.20	412,460.20	187,539.80	65%	69%	12351-61100-02001-01053	TRANSFERIBLE
394	CONSTRUCCION DE TAULA EN PREPARATORIA DIGNA OCHOA	POB. KILOMETRO 40	22	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00						500,000.00	0%	0%	12351-61100-02001-01051	TRANSFERIBLE
395	CONSTRUCCION DE 1 AULA EN EL TELEBACHILLERATO N° 214	POB. PABLO GALENA	21	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00		500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		100%	100%	12351-61100-02001-01051	TRANSFERIBLE
396	CONSTRUCCION DE AULA EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO FORESTAL 'CBTF' No.5	POB. PIEDRA IMAN	20	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00						500,000.00	0%	0%	12351-61100-02001-01044	TRANSFERIBLE
397	CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO 'EMSAQ No. 028 GUERRERO'	COL. CUMBRES DE LLANO LARGO		\$ 500,000.00	\$ 500,000.00		279,611.72	279,611.72	279,611.72	279,611.72	220,388.28	0.69	56%	12351-61100-02001-01043	TRANSFERIBLE
398	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. PRIM. FED. FRANCISCO JAVIER MINA	COL. ALEJANDRO CERVANTES DELGADO	516	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	500,000.34					0.34	100%	100%	12351-61100-02001-01004	TRANSFERIBLE
399	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN E.P. CARLOS ALBERTO MADRAZO BECERRA	COL. ANGEL AGUIRRE RIVERO	502	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00		325,570.85	325,570.85	325,570.85	325,570.85	174,429.15	76%	65%	12351-61100-02001-01029	TRANSFERIBLE
400	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN J.N. RUBEN MORA GUTIERREZ	COL. CD. RENACIMIENTO	82	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00						400,000.00	0%	0%	12351-61100-02001-01065	TRANSFERIBLE
401	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN J.N. RAFAEL ORTEGA	COL. EMILIANO ZAPATA	80	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00		309,846.56	309,846.56	309,846.56	309,846.56	90,153.44	84%	77%	12351-61100-02001-01065	TRANSFERIBLE
402	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	COL. JARDIN MANGOS	522	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00		393,077.46	393,077.46	393,077.46	393,077.46	106,922.54	85%	79%	12351-61100-02001-01040	TRANSFERIBLE
403	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. SEC. FED. VICENTE GUERRERO SALDANA	COL. JARDIN PALMAS	348	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00		274,158.53	274,158.53	274,158.53	274,158.53	325,841.47	100%	46%	12351-61100-02001-01045	TRANSFERIBLE
404	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. PRIM. MAT. EXPROPIACION PETROLERA	COL. LOMA LARGA	259	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00						600,000.00	100%	0%	12351-61100-02001-01024	TRANSFERIBLE
405	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESC. TELESECUNDARIA REVOLUCION MEXICANA	COL. NUEVA REVOLUCION	273	\$ 569,068.40	\$ 569,068.40		324,570.46	324,570.46	324,570.46	324,570.46	244,487.94	89%	87%	12351-61100-02001-01024	TRANSFERIBLE
406	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN J.N. ESPERANZA JAMES VIUDA DE CASTREJON	COL. POSTAL	84	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00		161,398.39	161,398.39	161,398.39	161,398.39	438,601.61	32%	27%	12351-61100-02001-01031	TRANSFERIBLE



No. progr.	Nombre y descripción del proyecto.	Localidad y/o Colonia	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de Obra para el Registro Contable		
				Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico			Financiero	
407	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. TELESECUNDARIA MARIANO MATAMOROS	POB. ALTOS DEL CAMARON	278	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00						500,000.00	500,000.00	100%	0%	TRANSFERIBLE
408	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN J.N. LUIS PASTEUR	POB. EJIDO NUEVO	76	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00						500,000.00	500,000.00	95%	0%	TRANSFERIBLE
409	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN E.P. GENERAL FRANCISCO VILLA	POB. EL METLAPIL	283	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00						500,000.00	500,000.00	0%	0%	TRANSFERIBLE
410	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN J.N. CHIMALPOCOCA	POB. KILOMETRO 39	70	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00						500,000.00	500,000.00	0%	0%	TRANSFERIBLE
411	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN J.N. VALERIO TRUJANO	POB. LA CALERA	63	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	95,424.70	404,575.30	404,575.30			404,575.30	404,575.30	100%	81%	12351-61100-02001-01007
412	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN J.N. TEMACHTIANI	POB. LA SIERRITA	67	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00		334,348.08	334,348.08			334,348.08	334,348.08	100%	67%	12351-61100-02001-01048
413	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN POB. LA ESC. TELESECUNDARIA TESTARUDA, CARLOS DARWIN	POB. LA TESTARUDA	216	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00						500,000.00	500,000.00	0%	0%	TRANSFERIBLE
414	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. TELESECUNDARIA JUAN ALDAMA	POB. LAS MARIAS	281	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00						500,000.00	500,000.00	0%	0%	TRANSFERIBLE
415	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN J.N. AMAYACATL	POB. LAS TORTOLITAS	63	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00			500,000.00	500,000.00	100%	100%	12351-61100-02001-01049
416	AMPLIACION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. TELESECUNDARIA 27 DE OCTUBRE	POB. LOMAS DEL AIRE	319	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00		500,000.00	500,000.00			500,000.00	500,000.00	100%	100%	12351-61100-02001-01022
417	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS	POB. LOS COYOTES	184	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00						500,000.00	500,000.00	83%	0%	TRANSFERIBLE
418	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN J.N. MARGARITO DAMIAN VARGAS	POB. PABLO GALEANA	58	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00		314,630.04	314,630.04			185,369.96	314,630.04	74%	63%	12351-61100-02001-01019
419	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. TELESECUNDARIA "FRANCISCO GUEVARA ALVAREZ"	POB. PASO LIMONERO	335	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00		500,000.00	500,000.00			500,000.00	500,000.00	100%	100%	12351-61100-02001-01038
420	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN J.N. PEDRO CURIE	POB. SABANILLAS	55	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00		499,999.93	499,999.93			499,999.93	499,999.93	100%	100%	12351-61100-02001-01030
421	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN J.N. 27 DE OCTUBRE	POB. XOLAPA	63	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00		499,999.32	499,999.32			499,999.32	499,999.32	100%	100%	12351-61100-02001-01070
422	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN J.N. "EMPERADOR CUAUHTEMOC"	POB. LOS ORGANOS DE JUAN R. ESCUDERO		\$ 31,010.47	\$ 31,010.47		30,445.36	30,445.36			565.11	30,445.36	49%	98%	52430-04431-00001-00803
423	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN J.N. "JAIME NUNO"	POB. LOMAS DE CHIAPULTEPEC		\$ 31,010.47	\$ 31,010.47		30,445.36	30,445.36			565.11	30,445.36	100%	98%	52430-04431-00001-00803
424	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN J.N. "VALERIO TRUJANO"	POB. LA CALERA		\$ 31,010.47	\$ 31,010.47		30,445.36	30,445.36			565.11	30,445.36	100%	98%	52430-04431-00001-00803
425	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN J.N. "IGNACIO ALLENDE"	POB. PASO TEXCA		\$ 31,010.47	\$ 31,010.47		30,445.36	30,445.36			565.11	30,445.36	100%	98%	52430-04431-00001-00803
426	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN J.N. "DAVID ALFARO SIQUEIROS"	POB. LOMAS DE SAN JUAN		\$ 31,010.47	\$ 31,010.47		30,445.36	30,445.36			565.11	30,445.36	100%	98%	52430-04431-00001-00803
427	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN J.N. "EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS"	POB. EL PEDREGOSO		\$ 31,010.47	\$ 31,010.47		30,445.36	30,445.36			565.11	30,445.36	100%	98%	52430-04431-00001-00803
428	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN J.N. "EMPERADOR CUAUHTEMOC"	POB. SAN PEDRO LAS PLAYAS		\$ 31,010.47	\$ 31,010.47		30,445.36	30,445.36			565.11	30,445.36	100%	98%	52430-04431-00001-00803
429	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN J.N. "REPUBLICA DE FRANCIA"	POB. XALTANGUIS		\$ 31,010.47	\$ 31,010.47		30,445.36	30,445.36			565.11	30,445.36	100%	98%	52430-04431-00001-00803
430	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN J.N. "AZTLAN"	POB. KILOMETRO 45		\$ 31,010.47	\$ 31,010.47		30,445.36	30,445.36			565.11	30,445.36	100%	98%	52430-04431-00001-00803
431	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN J.N. "AXAYACATL"	POB. LAS TORTOLITAS		\$ 31,010.47	\$ 31,010.47		30,445.36	30,445.36			565.11	30,445.36	100%	98%	52430-04431-00001-00803
432	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN J.N. "HIMNO NACIONAL"	POB. LA PROVIDENCIA		\$ 31,010.47	\$ 31,010.47		30,445.36	30,445.36			565.11	30,445.36	100%	98%	52430-04431-00001-00803
433	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN J.N. "LUIS PASTEUR"	POB. EJIDO NUEVO		\$ 31,010.47	\$ 31,010.47		30,445.36	30,445.36			565.11	30,445.36	100%	98%	52430-04431-00001-00803
434	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN J.N. "COMPAÑERA MA. ESTHER"	COL. JARDIN PALMAS		\$ 31,010.47	\$ 31,010.47		30,445.36	30,445.36			565.11	30,445.36	100%	98%	52430-04431-00001-00803
435	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN J.N. "DIEGO ALVAREZ"	POB. KILOMETRO 30		\$ 31,010.47	\$ 31,010.47		30,445.36	30,445.36			565.11	30,445.36	100%	98%	52430-04431-00001-00803
436	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN J.N. "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ"	POB. EL ARENAL		\$ 31,010.47	\$ 31,010.47		30,445.36	30,445.36			565.11	30,445.36	100%	98%	52430-04431-00001-00803
437	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN J.N. "JOSE MA. MARROQUIN"	POB. PIEDRA IMAN		\$ 31,010.47	\$ 31,010.47		30,445.36	30,445.36			565.11	30,445.36	100%	98%	52430-04431-00001-00803
438	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. PRIM. RUR. MAT. "JUAN N ALVAREZ"	POB. KILOMETRO 21		\$ 31,010.47	\$ 31,010.47		30,445.36	30,445.36			565.11	30,445.36	100%	98%	52430-04431-00001-00803
439	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. PRIM. MAT. "EXPROPIACION PETROLERA"	COL. LOMA LARGA		\$ 31,010.47	\$ 31,010.47		30,445.36	30,445.36			565.11	30,445.36	100%	98%	52430-04431-00001-00803
440	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. PRIM. URB. MAT. "JUAN N ALVAREZ"	POB. LOMAS DE SAN JUAN		\$ 31,010.47	\$ 31,010.47		30,445.36	30,445.36			565.11	30,445.36	100%	98%	52430-04431-00001-00803



No. progr.	Nombre y descripción del proyecto.	Localidad y/o Colonia	Número de beneficiarios	Inversión							% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de Obra para el Registro Contable	
				Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero			
441	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. PRIM. MAT. "HEROES DE REFORMA"	POB. PIEDRA IMÁN		\$ 31,010.47	\$ 31,010.47		30,445.36	30,445.36	30,445.36	30,445.36	565.11	100%	98%	52430-04431-00001-00803	
442	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. PRIM. URB. VESP. "PROFR. RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA"	POB. LA SABANA		\$ 31,010.47	\$ 31,010.47		30,445.36	30,445.36	30,445.36	30,445.36	565.11	100%	98%	52430-04431-00001-00803	
443	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. PRIM. MAT. "PLAN DE IGUALA"	COL. MIGUEL DE LA MADRID		\$ 31,010.47	\$ 31,010.47		30,445.36	30,445.36	30,445.36	30,445.36	565.11	100%	98%	52430-04431-00001-00803	
444	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. PRIM. MAT. "JUAN N. ALVAREZ HEROLES"	POB. LA PROVIDENCIA		\$ 31,010.47	\$ 31,010.47		30,445.36	30,445.36	30,445.36	30,445.36	565.11	100%	98%	52430-04431-00001-00803	
445	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. PRIM. MAT. "JESUS REYES HEROLES"	COL. AMALIA SOLORZANO		\$ 31,010.47	\$ 31,010.47		30,445.36	30,445.36	30,445.36	30,445.36	565.11	100%	98%	52430-04431-00001-00803	
446	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. PRIM. "AMADO NERVO"	POB. XALTIANQUIS		\$ 31,010.47	\$ 31,010.47		30,445.36	30,445.36	30,445.36	30,445.36	565.11	100%	98%	52430-04431-00001-00803	
447	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. PRIM. VESP. "JUAN N. ALVAREZ"	POB. KILOMETRO 30		\$ 31,010.47	\$ 31,010.47		30,445.36	30,445.36	30,445.36	30,445.36	565.11	100%	98%	52430-04431-00001-00803	
448	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. PRIM. "IGNACIO M. ALTAMIRANO ZAPATA"	POB. LAS TORTOLITAS		\$ 31,010.47	\$ 31,010.47		30,445.36	30,445.36	30,445.36	30,445.36	565.11	100%	98%	52430-04431-00001-00803	
449	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. PRIM. RUIR FED. "EULIANO ALFARANO"	COL. 10 DE ABRIL		\$ 31,010.47	\$ 31,010.47		30,445.36	30,445.36	30,445.36	30,445.36	565.11	100%	98%	52430-04431-00001-00803	
450	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. PRIM. MAT. FED. "IGNACIO M. ESCUDERO"	COL. BENITO JUAREZ		\$ 31,010.47	\$ 31,010.47		30,445.36	30,445.36	30,445.36	30,445.36	565.11	100%	98%	52430-04431-00001-00803	
451	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. PRIM. MAT. FED. "JUAN R. ALBERTO MADRAZO"	POB. LOS ORGANOS DE JUAN R. ESCUDERO		\$ 31,010.47	\$ 31,010.47		30,445.36	30,445.36	30,445.36	30,445.36	565.11	100%	98%	52430-04431-00001-00803	
452	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. PRIM. MAT. FED. "CARLOS GUERRERO"	COL. JARDIN AZTECA		\$ 31,010.47	\$ 31,010.47		30,445.36	30,445.36	30,445.36	30,445.36	565.11	100%	98%	52430-04431-00001-00803	
453	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. PRIM. MAT. FED. "VICENTE HEROLES"	POB. XOLAPA		\$ 31,010.47	\$ 31,010.47		30,445.36	30,445.36	30,445.36	30,445.36	565.11	100%	98%	52430-04431-00001-00803	
454	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. TELESECUNDARIA "NIÑOS JUAREZ GARCIA"	POB. PUEBLO MADERO (EL PLAYON)		\$ 31,010.47	\$ 31,010.47		30,445.36	30,445.36	30,445.36	30,445.36	565.11	100%	98%	52430-04431-00001-00803	
455	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. SEC. TEC. No. 182 "BENITO LUISA CAMPOHEREDIA"	POB. ALTOS DEL CAMARÓN		\$ 31,010.47	\$ 31,010.47		30,445.36	30,445.36	30,445.36	30,445.36	565.11	100%	98%	52430-04431-00001-00803	
456	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. TELESECUNDARIA "TIZACHIHUATL"	CALLE LAZARO CARDENAS, COL. AMP. VILLA MADERO		\$ 31,010.47	\$ 31,010.47		30,445.36	30,445.36	30,445.36	30,445.36	565.11	100%	98%	52430-04431-00001-00803	
457	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. TELESECUNDARIA "LAZARO CARDENAS DEL RIO"	POB. SAN ANTONIO		\$ 31,010.47	\$ 31,010.47		30,445.36	30,445.36	30,445.36	30,445.36	565.11	100%	98%	52430-04431-00001-00803	
458	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. TELESECUNDARIA "PLAN DE AYUTLA"	POB. LAS JOYAS		\$ 31,010.47	\$ 31,010.47		30,445.36	30,445.36	30,445.36	30,445.36	565.11	100%	98%	52430-04431-00001-00803	
459	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. TELESECUNDARIA "JUAN DE LA BARRERA"	POB. SAN ANDRES PLAYA ENCANTADA		\$ 31,010.47	\$ 31,010.47		30,445.36	30,445.36	30,445.36	30,445.36	565.11	100%	98%	52430-04431-00001-00803	
460	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. TELESECUNDARIA "AGUSTIN MELGAR"	POB. VISTA HERMOSEA		\$ 31,010.47	\$ 31,010.47		30,445.36	30,445.36	30,445.36	30,445.36	565.11	100%	98%	52430-04431-00001-00803	
461	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. SEC. TEC. No. 182 "BENITO BURGOS"	POB. TUNCIINGO		\$ 31,010.47	\$ 31,010.47		30,445.36	30,445.36	30,445.36	30,445.36	565.11	100%	98%	52430-04431-00001-00803	
462	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. SEC. ORAL "RAUL ISIDRO TORRES BODET"	POB. LOS ORGANOS DE JUAN R. ESCUDERO		\$ 31,010.47	\$ 31,010.47		30,445.36	30,445.36	30,445.36	30,445.36	565.11	100%	98%	52430-04431-00001-00803	
463	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. SEC. TEC. No. 190 "JOSE AZUETA"	POB. EL VELADERO		\$ 31,010.47	\$ 31,010.47		30,445.36	30,445.36	30,445.36	30,445.36	565.11	100%	98%	52430-04431-00001-00803	
464	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. SEC. TEC. No. 183 "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO"	POB. SAN ISIDRO GALLINERO		\$ 31,010.47	\$ 31,010.47		30,445.36	30,445.36	30,445.36	30,445.36	565.11	100%	98%	52430-04431-00001-00803	
465	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. TELESECUNDARIA "GUADALUPE VICTORIA"	POB. SAN PEDRO LAS PLAYAS		\$ 31,010.47	\$ 31,010.47		30,445.36	30,445.36	30,445.36	30,445.36	565.11	100%	98%	52430-04431-00001-00803	
466	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. SEC. TEC. No. 182 "BENITO JUAREZ GARCIA"	COL. AMIN ZARUR MENEZ		\$ 31,010.47	\$ 31,010.47		30,445.36	30,445.36	30,445.36	30,445.36	565.11	100%	98%	52430-04431-00001-00803	
467	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. SEC. ORAL "NIÑO ARTILLERO" "CUAUHTEMOC"	POB. LA PROVIDENCIA		\$ 31,010.47	\$ 31,010.47		30,445.36	30,445.36	30,445.36	30,445.36	565.11	100%	98%	52430-04431-00001-00803	
468	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. SEC. ORAL "NIÑO ARTILLERO" "CUAUHTEMOC"	COL. IZAZAGA		\$ 31,010.47	\$ 31,010.47		30,445.36	30,445.36	30,445.36	30,445.36	565.11	100%	98%	52430-04431-00001-00803	
469	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. SEC. ORAL "FRANCISCO JAVIER MINA BECERRA"	POB. KILOMETRO 30	485	\$ 166,500.00	\$ 166,500.00		166,500.00	166,500.00	166,500.00	166,500.00	166,500.00	100%	0%	52430-04431-00001-00803	TRANSFERIBLE
470	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. PRIM. CARLOS ALBERTO MADRAZO	COL. ALEJANDRO CERVANTES DELGADO	501	\$ 166,500.00	\$ 166,500.00		166,500.00	166,500.00	166,500.00	166,500.00	166,500.00	100%	0%	52430-04431-00001-00803	TRANSFERIBLE
471	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR EN ESC. PRIM. MIGUEL TERRAZAS RIVERA	COL. ANGEL AGUIRRE RIVERO	113	\$ 166,500.00	\$ 166,500.00		166,500.00	166,500.00	166,500.00	166,500.00	166,500.00	100%	0%	52430-04431-00001-00803	TRANSFERIBLE
472	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR EN ESC. PRIM. MIGUEL TERRAZAS RIVERA	COL. ANGEL AGUIRRE RIVERO	483	\$ 166,500.00	\$ 166,500.00		166,500.00	166,500.00	166,500.00	166,500.00	166,500.00	100%	0%	52430-04431-00001-00803	TRANSFERIBLE
473	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR EN ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS	COL. CANUTO NOGUEDA		\$ 166,500.00	\$ 166,500.00		166,500.00	166,500.00	166,500.00	166,500.00	166,500.00	100%	0%	52430-04431-00001-00803	TRANSFERIBLE
474	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR EN ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS	COL. CORAL		\$ 166,500.00	\$ 166,500.00		166,500.00	166,500.00	166,500.00	166,500.00	166,500.00	100%	0%	52430-04431-00001-00803	TRANSFERIBLE

000202



No. progr.	Nombre y descripción del proyecto.	Localidad y/o Colonia	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de Obra para el Registro Contable	
				Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico			Financiero
475	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR EN ESC. PRIM. JOSE GUADALUPE ZUÑO HERNANDEZ	COL. CUMBRES DE LLANO LARGO	461	\$ 166,500.00	\$ 166,500.00						166,500.00	0%	0%	TRANSFERIBLE
476	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR EN J. N. 16 DE SEPTIEMBRE	COL. EX CAMPO DE TIRO	102	\$ 166,500.00	\$ 166,500.00						166,500.00	0%	0%	TRANSFERIBLE
477	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR EN ESC. SEC. AMADO NERVO (BEREDEROS ECOLOGICOS)	COL. HORNOS INSURGENTES	703	\$ 166,500.00	\$ 166,500.00						166,500.00	0%	0%	TRANSFERIBLE
478	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR EN ESC. PRIM. PEDRO MORENO	COL. JARDIN MANGOS	501	\$ 166,500.00	\$ 166,500.00						166,500.00	0%	0%	TRANSFERIBLE
479	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR EN ESC. PRIM. REVOLUCION MEXICANA	COL. JARDIN MANGOS	494	\$ 166,500.00	\$ 166,500.00						166,500.00	0%	0%	TRANSFERIBLE
480	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR EN ESC. PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	COL. JARDIN MANGOS	395	\$ 166,500.00	\$ 166,500.00						166,500.00	0%	0%	TRANSFERIBLE
481	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR EN ESC. SEC. VICENTE GUERRERO SALDAÑA	COL. JARDIN PALMAS	348	\$ 166,500.00	\$ 166,500.00						166,500.00	0%	0%	TRANSFERIBLE
482	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR EN ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS	COL. LA MAQUINA	478	\$ 166,500.00	\$ 166,500.00						166,500.00	0%	0%	TRANSFERIBLE
483	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR EN ESC. SEC. TEC. N° 103 "VICENTE GUERRERO	COL. LA SABANA	505	\$ 166,500.00	\$ 166,500.00						166,500.00	0%	0%	TRANSFERIBLE
484	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR EN J. N. ESPERANZA, JAMES VIUDA DE CASTREJON	COL. POSTAL	118	\$ 166,500.00	\$ 166,500.00						166,500.00	0%	0%	TRANSFERIBLE
485	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR EN ESC. SEC. TEC. 92 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	COL. PRADERAS DE COSTA AZUL	489	\$ 166,500.00	\$ 166,500.00						166,500.00	0%	0%	TRANSFERIBLE
486	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR EN ESC. TELESECUNDARIA BELIZARIO DOMINGUEZ	COL. TEPEYAC	512	\$ 166,500.00	\$ 166,500.00						166,500.00	0%	0%	TRANSFERIBLE
487	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR EN ESC. PRIM. JUAN ESCUTIA	COL. TIERRA Y LIBERTAD	485	\$ 166,500.00	\$ 166,500.00						166,500.00	0%	0%	TRANSFERIBLE
488	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR EN ESC. PRIM. 24 DE FEBRERO	COL. VICENTE GUERRERO	473	\$ 166,500.00	\$ 166,500.00						166,500.00	0%	0%	TRANSFERIBLE
489	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR EN ESC. PRIM. AÑO DE JUAREZ	COL. VICENTE GUERRERO	460	\$ 166,500.00	\$ 166,500.00						166,500.00	0%	0%	TRANSFERIBLE
490	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR EN ESC. TELESECUNDARIA "JUAN N. ALVAREZ"	POB. LAS PLAZUELAS	475	\$ 166,500.00	\$ 166,500.00						166,500.00	0%	0%	TRANSFERIBLE
491	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR EN J. N. JUAN AMOS COMENO	POB. LLANO LARGO	122	\$ 166,500.00	\$ 166,500.00						166,500.00	0%	0%	TRANSFERIBLE
492	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR EN ESC. SEC. GRAL. BATALLA DE TEXCA	POB. TEXCA	403	\$ 166,500.00	\$ 166,500.00						166,500.00	0%	0%	TRANSFERIBLE
493	EQUIPAMIENTO DE COMEDOR EN ESC. TELESECUNDARIA JUAN DE LA BARRERA	POB. VISTA HERMOSA	445	\$ 166,500.00	\$ 166,500.00						166,500.00	0%	0%	TRANSFERIBLE
	Subtotal de Infraestructura Educativa			\$ 60,245,574.00	\$ 60,245,574.00	\$ 3,055,583.89	\$ 25,047,343.35	\$ 25,047,343.35	\$ 25,047,343.35	\$ 25,047,343.35	\$ 35,198,230.65	42%	42%	
494	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	COL. AMPLIACION JUSTICIA SOCIAL		\$ 396,279.27	\$ 396,279.27						396,279.27	64%	0%	TRANSFERIBLE
495	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	COL. ALTOS DE MIRAMAR, 3ª ETAPA		\$ 648,456.98	\$ 648,456.98						648,456.98	0%	0%	TRANSFERIBLE
496	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	POB. LA SIERRITA SECC. A Y SECC. B		\$ 864,609.31	\$ 864,609.31						396,456.23	100%	54%	12383-61300-01000-00033
497	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	COL. BARRIO NUEVO LA VENTA		\$ 1,368,964.74	\$ 1,368,964.74						1,368,964.74	100%	0%	TRANSFERIBLE
498	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLES DAPLANA Y LOS MANGOS	COL. 10 DE ABRIL MANGOS		\$ 360,253.88	\$ 360,253.88						272,831.63	80%	76%	12383-61300-01000-00029
499	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECC. A, SECC. B Y SECC. C	COL. LOS DRAGOS DEL MARQUES		\$ 936,660.09	\$ 936,660.09						125,322.65	88%	87%	12383-61300-01000-00038
500	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AV. DEL CARMEN	COL. ECOLOGISTA		\$ 612,431.60	\$ 612,431.60						66,335.35	76%	89%	12383-61300-01000-00039
501	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE DRAGOS Y ANDADORES JAZMIN, MARAVALLA Y TRUENO.	COL. LOMAS DEL COLOSO		\$ 432,304.66	\$ 432,304.66						432,304.66	0%	0%	TRANSFERIBLE
502	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AND. VICENTE GUERRERO	COL. CUMBRES DE LLANO LARGO		\$ 216,152.33	\$ 216,152.33						216,152.33	100%	0%	TRANSFERIBLE
503	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE LUIS DONALDO COLOSI Y AND. LOS MANGOS	COL. VILLA GUERRERO		\$ 756,533.15	\$ 756,533.15						261,066.15	76%	65%	12383-61300-01000-00032
504	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE MONTE BLANCO Y EVEREST, AND. TECNICA	COL. PRADERAS DE COSTA AZUL		\$ 576,406.21	\$ 576,406.21						576,406.21	0%	0%	TRANSFERIBLE
505	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE OAXACA	COL. LA NAVIDAD		\$ 576,406.21	\$ 576,406.21						111,568.28	100%	81%	12383-61300-01000-00037
506	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE MORONI Y ZARAHUELA	COL. SINAI		\$ 288,203.10	\$ 288,203.10						288,203.10	0%	0%	TRANSFERIBLE
507	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE LAZARO CARDENAS	COL. LUCES DE ACAPULCO		\$ 828,583.92	\$ 828,583.92						104,763.64	100%	87%	12383-61300-01000-00034

000203



No. progr.	Nombre y descripción del proyecto.	Localidad y/o Colonia	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de Obra para el Registro Contable		
				Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico			Financiero	
508	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA. CALLE 18	COL. AMPLIACION SILVESTRE CASTRO		\$ 432,304.66	\$ 432,304.66						432,304.66	62%	0%	TRANSFERIBLE	
509	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA. CALLE AGUSTIN MELGAR	COL. 18 DE ENERO		\$ 396,279.27	\$ 396,279.27						396,279.27	73%	0%	TRANSFERIBLE	
510	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA. CALLE GUADALUPE VICTORIA Y LAS PAROTAS	COL. ARROYO SECO		\$ 792,558.54	\$ 792,558.54		792,558.54	792,558.54			0.00	75%	100%	TRANSFERIBLE	
511	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA. COL. LOS DRAGOS	POBLADO LA CONCEPCION		\$ 720,507.76	\$ 720,507.76						720,507.76	50%	0%	TRANSFERIBLE	
512	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA. AV PANORAMICA, C. BUENA VISTA, C. MICHOACAN, AV. DEL TANQUE, AND. MANDARINA.	COL. NAVIDAD DE LLANO LARGO		\$ 936,660.09	\$ 936,660.09						936,660.09	0%	0%	TRANSFERIBLE	
513	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA. CALLE CAPITAN FLAVIO RIVERO	COL. BALCONES DE COSTA AZUL		\$ 360,253.88	\$ 360,253.88						360,253.88	0%	0%	TRANSFERIBLE	
514	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA. COL. AMP. LA RAMADITA	POB. LOS ORGANOS		\$ 576,406.21	\$ 576,406.21		455,237.87	455,237.87			121,168.34	81%	79%	TRANSFERIBLE	
515	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	COL. ALTA LOMA LA ESPERANZA		\$ 1,477,040.91	\$ 1,477,040.91						1,477,040.91	0%	0%	TRANSFERIBLE	
516	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	POBLADO TUNINGO		\$ 720,507.76	\$ 720,507.76						720,507.76	0%	0%	TRANSFERIBLE	
517	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	POB. ALTOS DEL CAMARON		\$ 648,456.98	\$ 648,456.98						648,456.98	0%	0%	TRANSFERIBLE	
518	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	POBLADO PIEDRA IMAN		\$ 1,296,913.97	\$ 1,296,913.97						1,296,913.97	100%	0%	TRANSFERIBLE	
519	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA. COL. FRONTERA AGUACATILLO	COL. BRISAS DEL RIO, AV. DEL RIO		\$ 468,330.04	\$ 468,330.04		411,694.93	411,694.93			56,635.11	62%	86%	TRANSFERIBLE	
520	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA. COL. FRONTERA AGUACATILLO	POB. KM. 21		\$ 1,441,015.52	\$ 1,441,015.52						1,441,015.52	0%	0%	TRANSFERIBLE	
521	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA. POB. EL PEDREGOSO	COL. PLAYA AZUL		\$ 720,507.76	\$ 720,507.76		578,966.78	578,966.78			141,540.98	100%	86%	TRANSFERIBLE	
522	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA. CALLE ESMERALDA Y SILVESTRA ORTIZ MORENO	COL. SILVESTRA ORTIZ		\$ 468,330.04	\$ 468,330.04		468,330.04	468,330.04			0.00	100%	100%	TRANSFERIBLE	
523	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA. C. GIRASOL, C. ANDEN Y AND LOS SAUCES	COL. GRACIANO SANCHEZ		\$ 396,246.27	\$ 396,246.27						396,246.27	0%	0%	TRANSFERIBLES	
524	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA. CALLE AMATES.	COL. ALTOS DE TAMARINDO		\$ 1,188,837.80	\$ 1,188,837.80						1,188,837.80	0%	0%	TRANSFERIBLE	
525	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA. CALLE JUAN R. ESCUDERO	POB. LOS ORGANOS		\$ 828,583.92	\$ 828,583.92		597,229.28	597,229.28			231,354.64	67%	72%	TRANSFERIBLE	
526	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA. CALLE ORQUIDEAS, ANDADORES SEMPAUSCHIL, ALCATRAZ, LIRIOS	COL. JACARANDAS		\$ 324,228.49	\$ 324,228.49						324,228.49	0%	0%	TRANSFERIBLE	
527	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA. EJIDO DEL POB. LA SABANA. POB. LOS ORGANOS	COL. LA MIRITA DE LOS REYES		\$ 432,304.66	\$ 432,304.66		432,304.66	432,304.66			0.00	92%	100%	TRANSFERIBLE	
528	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA. CALLE 17 DE SEPTIEMBRE, LIMON, AND. ALCATRAZ	COL. SAN ANTONIO		\$ 1,115,200.76	\$ 1,115,200.76						1,115,200.76	0%	0%	TRANSFERIBLE	
529	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA. CALLE ORQUIDEAS Y EL LIMON, AND. ALCATRAZ	COL. 10 DE ABRIL BECC. LA CARTONERA		\$ 396,279.27	\$ 396,279.27		307,872.97	307,872.97			88,406.30	100%	78%	TRANSFERIBLE	
530	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO	POBLADO ZAPATA	2000	\$ 17,328,532.00	\$ 17,328,532.00						17,328,532.00	100%	0%	TRANSFERIBLE	
531	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	COL. ACAPULCO 2000	3	\$ 308,449.41	\$ 308,449.41		308,449.41	308,449.41			0.00	100%	100%	TRANSFERIBLE	
532	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	COL. AMPLIACION LOS LIRIOS PARTE ALTA	7	\$ 83,364.71	\$ 83,364.71		83,364.71	83,364.71			0.00	100%	100%	TRANSFERIBLE	
533	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	COL. MAGUEY UNO	5	\$ 258,430.59	\$ 258,430.59		258,430.59	258,430.59			0.00	100%	100%	TRANSFERIBLE	
534	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	COLONIA SEIS DE AGOSTO	4	\$ 395,982.35	\$ 395,982.35		395,982.35	395,982.35			0.00	100%	100%	TRANSFERIBLE	
535	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	COL. ACAPULCO 2000	3	\$ 79,196.47	\$ 79,196.47		79,196.47	79,196.47			0.00	100%	100%	TRANSFERIBLE	
536	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	COL. AMPLIACION LOS LIRIOS PARTE ALTA	7	\$ 358,468.24	\$ 358,468.24		358,468.24	358,468.24			0.00	100%	100%	TRANSFERIBLE	
537	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	COL. MAGUEY UNO	5	\$ 25,009.41	\$ 25,009.41		25,009.41	25,009.41			0.00	100%	100%	TRANSFERIBLE	
538	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	COLONIA SEIS DE AGOSTO	4	\$ 766,955.29	\$ 766,955.29		766,955.29	766,955.29			0.00	100%	100%	TRANSFERIBLE	
539	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	POB. APALANI	50	\$ 41,682.35	\$ 41,682.35		41,682.35	41,682.35			0.00	100%	100%	TRANSFERIBLE	
540	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	POB. APANHUAC	50	\$ 75,028.24	\$ 75,028.24		75,028.24	75,028.24			0.00	100%	100%	TRANSFERIBLE	
Subtotal de Alumbrado Público				\$ 25,000,000.00	\$ 25,000,000.00		\$ 7,824,718.68	\$ 7,824,718.68			\$ 17,175,281.32		31%		



Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, al cierre del ejercicio 2016
Ramo 33.- Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios. Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2016

No. progr.	Nombre y descripción del proyecto.	Localidad y/o Colonia	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de Obra para el Registro Contable	
				Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico			Financiero
541	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	POB. BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS	100	\$ 41,682.35	\$ 41,682.35		41,682.35	41,682.35	41,682.35	0.00	100%	100%	5210-0441-00001-01504	
542	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	POB. CABEZA DE TIGRE	5	\$ 33,345.88	\$ 33,345.88		33,345.88	33,345.88	33,345.88	0.00	100%	100%	5210-0441-00001-01504	
543	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	POB. CAMPANARIO	50	\$ 41,682.35	\$ 41,682.35		41,682.35	41,682.35	41,682.35	0.00	100%	100%	5210-0441-00001-01504	
544	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	POB. EL CANTON	34	\$ 41,682.35	\$ 41,682.35		41,682.35	41,682.35	41,682.35	0.00	100%	100%	5210-0441-00001-01504	
545	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	POB. EL CERRITO (COLONIA EL CERRITO)	10.4	\$ 116,710.59	\$ 116,710.59		116,710.59	116,710.59	116,710.59	0.00	100%	100%	5210-0441-00001-01504	
546	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	POB. EL MANGLITO	5	\$ 41,682.35	\$ 41,682.35		41,682.35	41,682.35	41,682.35	0.00	100%	100%	5210-0441-00001-01504	
547	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	POB. EL RINCON	2	\$ 41,682.35	\$ 41,682.35		41,682.35	41,682.35	41,682.35	0.00	100%	100%	5210-0441-00001-01504	
548	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	POB. ESPINALILLO	10	\$ 104,205.88	\$ 104,205.88		104,205.88	104,205.88	104,205.88	0.00	100%	100%	5210-0441-00001-01504	
549	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	POB. HUAMUCHITOS	161	\$ 100,037.65	\$ 100,037.65		100,037.65	100,037.65	100,037.65	0.00	100%	100%	5210-0441-00001-01504	
550	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	POB. LAS CRUCES DE CACAHUATEPEC	50	\$ 33,345.88	\$ 33,345.88		33,345.88	33,345.88	33,345.88	0.00	100%	100%	5210-0441-00001-01504	
551	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	POB. LAS MARCELAS	8	\$ 41,682.35	\$ 41,682.35		41,682.35	41,682.35	41,682.35	0.00	100%	100%	5210-0441-00001-01504	
552	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	POB. PUNTA DE CASA	2	\$ 4,168.24	\$ 4,168.24		4,168.24	4,168.24	4,168.24	0.00	100%	100%	5210-0441-00001-01504	
553	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA	178	\$ 8,336.47	\$ 8,336.47		8,336.47	8,336.47	8,336.47	0.00	100%	100%	5210-0441-00001-01504	
554	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	COL. ACAPULCO 2000	3	\$ 4,168.24	\$ 4,168.24		4,168.24	4,168.24	4,168.24	0.00	100%	100%	5210-0441-00001-01504	
555	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	COL. AMPLIACION LOS LIROS PARTE ALTA	7	\$ 8,336.47	\$ 8,336.47		8,336.47	8,336.47	8,336.47	0.00	100%	100%	5210-0441-00001-01504	
556	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	COL. MAGUEY UNO	5	\$ 37,514.12	\$ 37,514.12		37,514.12	37,514.12	37,514.12	0.00	100%	100%	5210-0441-00001-01504	
557	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	COLONIA SEIS DE AGOSTO	4	\$ 45,850.59	\$ 45,850.59		45,850.59	45,850.59	45,850.59	0.00	100%	100%	5210-0441-00001-01504	
558	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	POB. APALANI	50	\$ 8,336.47	\$ 8,336.47		8,336.47	8,336.47	8,336.47	0.00	100%	100%	5210-0441-00001-01504	
559	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	POB. APANHUAC	50	\$ 8,336.47	\$ 8,336.47		8,336.47	8,336.47	8,336.47	0.00	100%	100%	5210-0441-00001-01504	
560	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	POB. BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS	100	\$ 12,504.71	\$ 12,504.71		12,504.71	12,504.71	12,504.71	0.00	100%	100%	5210-0441-00001-01504	
561	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	POB. CABEZA DE TIGRE	5	\$ 4,168.24	\$ 4,168.24		4,168.24	4,168.24	4,168.24	0.00	100%	100%	5210-0441-00001-01504	
562	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	POB. CAMPANARIO	50	\$ 45,850.59	\$ 45,850.59		45,850.59	45,850.59	45,850.59	0.00	100%	100%	5210-0441-00001-01504	
563	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	POB. EL CANTON	34	\$ 29,177.65	\$ 29,177.65		29,177.65	29,177.65	29,177.65	0.00	100%	100%	5210-0441-00001-01504	
564	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	POB. EL CERRITO (COLONIA EL CERRITO)	10.4	\$ 45,850.59	\$ 45,850.59		45,850.59	45,850.59	45,850.59	0.00	100%	100%	5210-0441-00001-01504	
565	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	POB. EL MANGLITO	5	\$ 58,355.29	\$ 58,355.29		58,355.29	58,355.29	58,355.29	0.00	100%	100%	5210-0441-00001-01504	
566	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	POB. EL RINCON	2	\$ 25,009.41	\$ 25,009.41		25,009.41	25,009.41	25,009.41	0.00	100%	100%	5210-0441-00001-01504	
567	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	POB. ESPINALILLO	10	\$ 25,009.41	\$ 25,009.41		25,009.41	25,009.41	25,009.41	0.00	100%	100%	5210-0441-00001-01504	
568	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	POB. HUAMUCHITOS	161	\$ 12,504.71	\$ 12,504.71		12,504.71	12,504.71	12,504.71	0.00	100%	100%	5210-0441-00001-01504	
569	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	POB. LAS CRUCES DE CACAHUATEPEC	50	\$ 4,168.24	\$ 4,168.24		4,168.24	4,168.24	4,168.24	0.00	100%	100%	5210-0441-00001-01504	
570	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	POB. LAS MARCELAS	8	\$ 8,336.47	\$ 8,336.47		8,336.47	8,336.47	8,336.47	0.00	100%	100%	5210-0441-00001-01504	
571	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	POB. PUNTA DE CASA	2	\$ 25,009.41	\$ 25,009.41		25,009.41	25,009.41	25,009.41	2.25	100%	100%	5210-0441-00001-01504	
572	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA	178	\$ 91,701.18	\$ 91,701.18		91,701.18	91,701.18	91,701.18	0.00	100%	100%	5210-0441-00001-01504	
573	CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR	COL. ACAPULCO 2000	2	\$ 76,989.46	\$ 76,989.46		76,989.46	76,989.46	76,989.46	0.00	100%	100%	5210-0441-00001-01504	
574	CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR	COL. MAGUEY UNO	7	\$ 269,463.11	\$ 269,463.11		269,463.11	269,463.11	269,463.11	0.01	100%	100%	5210-0441-00001-01504	



Ramo 33.- Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios. Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2016

No. progr.	Nombre y descripción del proyecto.	Localidad y/o Colonia	Número de beneficiarios	Inversión				% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de Obra para el Registro Contable					
				Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada			Subejercicio	Físico	Financiero		
575	CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR	COLONIA AMPLIACIÓN LOS LIROS PARTE ALTA	8	\$ 307,957.84	\$ 307,957.84		307,957.82	307,957.82	307,957.82	307,957.82	0.02	100%	100%	100%	52410-04411-00001-01504	
576	CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR	COLONIA SEIS DE AGOSTO	8	\$ 307,957.84	\$ 307,957.84		307,957.83	307,957.83	307,957.83	307,957.83	0.01	100%	100%	100%	52410-04411-00001-01504	
577	CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR	POB. CABEZA DE TIGRE	6	\$ 230,968.38	\$ 230,968.38		230,968.38	230,968.38	230,968.38	230,968.38	0.00	100%	100%	100%	52410-04411-00001-01504	
578	CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR	POB. EL CERRITO (COLONIA EL CERRITO)	26	\$ 1,000,862.97	\$ 1,000,862.97		1,000,862.97	1,000,862.97	1,000,862.97	1,000,862.97	-	100%	100%	100%	52410-04411-00001-01504	
579	CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR	POB. EL MANGLITO	5	\$ 192,473.65	\$ 192,473.65		192,473.65	192,473.65	192,473.65	192,473.65	0.00	100%	100%	100%	52410-04411-00001-01504	
580	CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR	POB. EL RINCÓN	2	\$ 76,989.46	\$ 76,989.46		76,989.46	76,989.46	76,989.46	76,989.46	0.00	100%	100%	100%	52410-04411-00001-01504	
581	CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR	POB. LAS MARCELAS	7	\$ 269,463.11	\$ 269,463.11		269,463.10	269,463.10	269,463.10	269,463.10	0.01	100%	100%	100%	52410-04411-00001-01504	
582	CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR	POB. PUNTA DE CASA	3	\$ 115,484.19	\$ 115,484.19		115,484.18	115,484.18	115,484.18	115,484.18	0.01	100%	100%	100%	52410-04411-00001-01504	
	Subtotal de Vivienda			\$ 23,720,142.00	\$ 23,720,142.00	-	\$ 6,391,607.71	\$ 6,391,607.71	\$ 6,391,607.71	\$ 6,391,607.71	17,328,534.29	27%	100%	100%	27%	
583	MEJORAMIENTO Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS	EL CANTON	1	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00		1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	-	100%	100%	100%	51350-05511-00001-00602	
584	MEJORAMIENTO Y MECANIZACIÓN DE TIERRAS	HUAMUCHITOS	1	\$ 2,086,000.00	\$ 2,086,000.00		2,086,000.00	2,086,000.00	2,086,000.00	2,086,000.00	-	100%	100%	100%	51350-05511-00001-00602	
585	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO	EL BEJUCO	1	\$ 55,000.00	\$ 55,000.00		55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	-	100%	100%	100%	52310-04311-00001-01601	
586	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO	EL SALTO	1	\$ 82,500.00	\$ 82,500.00		82,500.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	-	100%	100%	100%	52310-04311-00001-01601	
587	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO	LA CONCEPCION	1	\$ 302,500.00	\$ 302,500.00		302,500.00	302,500.00	302,500.00	302,500.00	-	100%	100%	100%	52310-04311-00001-01601	
588	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO	TRES PALOS	1	\$ 110,000.00	\$ 110,000.00		110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	-	100%	100%	100%	52310-04311-00001-01601	
589	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO	PAROTILLAS	1	\$ 440,000.00	\$ 440,000.00		440,000.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00	-	100%	100%	100%	52310-04311-00001-01601	
590	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO	LA PROVIDENCIA	1	\$ 55,000.00	\$ 55,000.00		55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	-	100%	100%	100%	52310-04311-00001-01601	
591	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO	LA SABANA	1	\$ 220,000.00	\$ 220,000.00		220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	-	100%	100%	100%	52310-04311-00001-01601	
592	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO	EL VELADERO	1	\$ 82,500.00	\$ 82,500.00		82,500.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	-	100%	100%	100%	52310-04311-00001-01601	
593	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO	LAS JOYAS	1	\$ 110,000.00	\$ 110,000.00		110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	-	100%	100%	100%	52310-04311-00001-01601	
594	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO	KIM-40	1	\$ 192,500.00	\$ 192,500.00		192,500.00	192,500.00	192,500.00	192,500.00	-	100%	100%	100%	52310-04311-00001-01601	
595	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO	SABANILLAS	1	\$ 102,500.00	\$ 102,500.00		102,500.00	102,500.00	102,500.00	102,500.00	-	100%	100%	100%	52310-04311-00001-01601	
596	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO	TEXCA	1	\$ 110,000.00	\$ 110,000.00		110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	-	100%	100%	100%	52310-04311-00001-01601	
597	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO	PIE DE LA CUESTA	1	\$ 27,500.00	\$ 27,500.00		27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	-	100%	100%	100%	52310-04311-00001-01601	
598	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO	COL. GUERRERO LOS HUAJES	1	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00		90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	-	100%	100%	100%	52310-04311-00001-01601	
599	CONSTRUCCION DE HUERTOS COMUNITARIOS	POB. AGUA CALIENTE	1	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00		40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	-	100%	100%	100%	52310-04311-00001-01601	
600	CONSTRUCCION DE HUERTOS COMUNITARIOS	POB. AMATEPEC	1	\$ 62,200.00	\$ 62,200.00		62,200.00	62,200.00	62,200.00	62,200.00	-	100%	100%	100%	52310-04311-00001-01601	
601	CONSTRUCCION DE HUERTOS COMUNITARIOS	POB. AMATILLO	20	\$ 23,200.00	\$ 23,200.00		23,200.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	-	100%	100%	100%	52310-04311-00001-01601	
602	CONSTRUCCION DE HUERTOS COMUNITARIOS	POB. BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	100%	100%	100%	52310-04311-00001-01601	
603	CONSTRUCCION DE HUERTOS COMUNITARIOS	POB. CACAHUATEPEC	1	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00		40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	-	100%	100%	100%	52310-04311-00001-01601	
604	CONSTRUCCION DE HUERTOS COMUNITARIOS	POB. CERRO DE PIEDRA	1	\$ 5,550.00	\$ 5,550.00		5,550.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	-	100%	100%	100%	52310-04311-00001-01601	
605	CONSTRUCCION DE HUERTOS COMUNITARIOS	POB. COLONIA GUERRERO LOS HUAJES	7	\$ 16,650.00	\$ 16,650.00		16,650.00	16,650.00	16,650.00	16,650.00	-	100%	100%	100%	52310-04311-00001-01601	
606	CONSTRUCCION DE HUERTOS COMUNITARIOS	POB. COLONIA LA FRONTERA	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	100%	100%	100%	52310-04311-00001-01601	
607	CONSTRUCCION DE HUERTOS COMUNITARIOS	POB. CUMBRES DE LLANO LARGO	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	100%	100%	100%	52310-04311-00001-01601	

000206



No. progr.	Nombre y descripción del proyecto.	Localidad y/o Colonia	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de Obra para el Registro Contable			
				Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico			Financiero		
608	CONSTRUCCION DE HUERTOS COMUNITARIOS	POB. EL CAMPANARIO	24	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	100%	100%	52310-04311-00001-01601	
609	CONSTRUCCION DE HUERTOS COMUNITARIOS	POB. EL CANTON	3	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	100%	100%	52310-04311-00001-01601	
610	CONSTRUCCION DE HUERTOS COMUNITARIOS	POB. EL CAYACO	2	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	100%	100%	52310-04311-00001-01601	
611	CONSTRUCCION DE HUERTOS COMUNITARIOS	POB. EL PELLLO	2	\$ 45,550.00	\$ 45,550.00		45,550.00	45,550.00	45,550.00	45,550.00	45,550.00	-	100%	100%	52310-04311-00001-01601	
612	CONSTRUCCION DE HUERTOS COMUNITARIOS	POB. EL RINCON	10	\$ 45,550.00	\$ 45,550.00		45,550.00	45,550.00	45,550.00	45,550.00	45,550.00	-	100%	100%	52310-04311-00001-01601	
613	CONSTRUCCION DE HUERTOS COMUNITARIOS	POB. EL VELADERO	64	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	100%	100%	52310-04311-00001-01601	
614	CONSTRUCCION DE HUERTOS COMUNITARIOS	POB. HUAJINTEPEC	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	100%	100%	52310-04311-00001-01601	
615	CONSTRUCCION DE HUERTOS COMUNITARIOS	POB. HUAMUCHITOS	1	\$ 177,650.00	\$ 177,650.00		177,650.00	177,650.00	177,650.00	177,650.00	177,650.00	-	100%	100%	52310-04311-00001-01601	
616	CONSTRUCCION DE HUERTOS COMUNITARIOS	POB. KILOMETRO 30	1	\$ 112,150.00	\$ 112,150.00		112,150.00	112,150.00	112,150.00	112,150.00	112,150.00	-	100%	100%	52310-04311-00001-01601	
617	CONSTRUCCION DE HUERTOS COMUNITARIOS	POB. LA CONCEPCION	1	\$ 5,550.00	\$ 5,550.00		5,550.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	-	100%	100%	52310-04311-00001-01601	
618	CONSTRUCCION DE HUERTOS COMUNITARIOS	POB. LA ESTACION	1	\$ 33,300.00	\$ 33,300.00		33,300.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00	-	100%	100%	52310-04311-00001-01601	
619	CONSTRUCCION DE HUERTOS COMUNITARIOS	POB. LA POZA	3	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	100%	100%	52310-04311-00001-01601	
620	CONSTRUCCION DE HUERTOS COMUNITARIOS	POB. LA SABANA	1	\$ 22,200.00	\$ 22,200.00		22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	-	100%	100%	52310-04311-00001-01601	
621	CONSTRUCCION DE HUERTOS COMUNITARIOS	POB. LA SIERRITA	1	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00		40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	-	100%	100%	52310-04311-00001-01601	
622	CONSTRUCCION DE HUERTOS COMUNITARIOS	POB. LA VENTA	2	\$ 69,950.00	\$ 69,950.00		69,950.00	69,950.00	69,950.00	69,950.00	69,950.00	-	100%	100%	52310-04311-00001-01601	
623	CONSTRUCCION DE HUERTOS COMUNITARIOS	POB. LAS MARIAS	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	100%	100%	52310-04311-00001-01601	
624	CONSTRUCCION DE HUERTOS COMUNITARIOS	POB. METLAPIL	2	\$ 5,550.00	\$ 5,550.00		5,550.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	-	100%	100%	52310-04311-00001-01601	
625	CONSTRUCCION DE HUERTOS COMUNITARIOS	POB. PABLO GALEANA	7	\$ 57,750.00	\$ 57,750.00		57,750.00	57,750.00	57,750.00	57,750.00	57,750.00	-	100%	100%	52310-04311-00001-01601	
626	CONSTRUCCION DE HUERTOS COMUNITARIOS	POB. PASO LIMONERO	6	\$ 55,550.00	\$ 55,550.00		55,550.00	55,550.00	55,550.00	55,550.00	55,550.00	-	100%	100%	52310-04311-00001-01601	
627	CONSTRUCCION DE HUERTOS COMUNITARIOS	POB. PIE DE LA CUESTA	12	\$ 79,950.00	\$ 79,950.00		79,950.00	79,950.00	79,950.00	79,950.00	79,950.00	-	100%	100%	52310-04311-00001-01601	
628	CONSTRUCCION DE HUERTOS COMUNITARIOS	POB. PIEDRA IMAN	5	\$ 27,750.00	\$ 27,750.00		27,750.00	27,750.00	27,750.00	27,750.00	27,750.00	-	100%	100%	52310-04311-00001-01601	
629	CONSTRUCCION DE HUERTOS COMUNITARIOS	POB. PROVIDENCIA	15	\$ 105,500.00	\$ 105,500.00		105,500.00	105,500.00	105,500.00	105,500.00	105,500.00	-	100%	100%	52310-04311-00001-01601	
630	CONSTRUCCION DE HUERTOS COMUNITARIOS	POB. PUEBLO MADERO - EL PLAYON	11	\$ 78,850.00	\$ 78,850.00		78,850.00	78,850.00	78,850.00	78,850.00	78,850.00	-	100%	100%	52310-04311-00001-01601	
631	CONSTRUCCION DE HUERTOS COMUNITARIOS	POB. RANCHO LAS MARIAS	13	\$ 85,500.00	\$ 85,500.00		85,500.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	-	100%	100%	52310-04311-00001-01601	
632	CONSTRUCCION DE HUERTOS COMUNITARIOS	POB. SAN ISIDRO	7	\$ 38,850.00	\$ 38,850.00		38,850.00	38,850.00	38,850.00	38,850.00	38,850.00	-	100%	100%	52310-04311-00001-01601	
633	CONSTRUCCION DE HUERTOS COMUNITARIOS	POB. SAN PEDRO LAS PLAYAS	7	\$ 65,500.00	\$ 65,500.00		65,500.00	65,500.00	65,500.00	65,500.00	65,500.00	-	100%	100%	52310-04311-00001-01601	
634	CONSTRUCCION DE HUERTOS COMUNITARIOS	POB. TEXCA	15	\$ 109,950.00	\$ 109,950.00		109,950.00	109,950.00	109,950.00	109,950.00	109,950.00	-	100%	100%	52310-04311-00001-01601	
635	CONSTRUCCION DE HUERTOS COMUNITARIOS	POB. TRES PALOS	8	\$ 57,750.00	\$ 57,750.00		57,750.00	57,750.00	57,750.00	57,750.00	57,750.00	-	100%	100%	52310-04311-00001-01601	
636	CONSTRUCCION DE HUERTOS COMUNITARIOS	POB. XALTANGUIS	32	\$ 213,250.00	\$ 213,250.00		213,250.00	213,250.00	213,250.00	213,250.00	213,250.00	-	100%	100%	52310-04311-00001-01601	
637	CONSTRUCCION DE HUERTOS COMUNITARIOS	POB. XOLAPA	16	\$ 88,800.00	\$ 88,800.00		88,800.00	88,800.00	88,800.00	88,800.00	88,800.00	1.00	100%	100%	52310-04311-00001-01601	
638	MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS (CENTRO DE ACOPIO MAIZ)	POB. SABANILLAS	17	\$ 712,000.00	\$ 712,000.00		712,000.00	712,000.00	712,000.00	712,000.00	712,000.00	2.34	100%	100%	52310-04311-00001-01601	
639	EQUIPAMIENTO DE SALAS DE EXTRACCION DE MIEL	POB. AGUAS CALIENTES	1	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00		25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	-	100%	100%	52310-04311-00001-01601	
640	EQUIPAMIENTO DE SALAS DE EXTRACCION DE MIEL	POB. EL ARENAL	1	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00		40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	-	100%	100%	52310-04311-00001-01601	
	Subtotal de Infraestructura Agrícola			\$ 7,980,000.00	\$ 7,980,000.00		\$ 7,979,996.66	\$ 7,979,996.66	\$ 7,979,996.66	\$ 7,979,996.66	\$ 7,979,996.66	3.34				

000007



No. progr.	Nombre y descripción del proyecto.	Localidad y/o Colonia	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de Obra para el Registro Contable			
				Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico			Financiero		
641	EQUIPAMIENTO DE SALAS DE EXTRACCIÓN DE MIEL	POB. XALTIANQUIS	1	10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00		100%	100%	52310-04311-00001-01601	
642	EQUIPAMIENTO DE SALAS DE EXTRACCIÓN DE MIEL	POB. DOS ARROYOS	2	125,000.00	125,000.00		125,000.00	125,000.00		125,000.00	125,000.00		100%	100%	52310-04311-00001-01601	
643	EQUIPAMIENTO DE SALAS DE EXTRACCIÓN DE MIEL	POB. NICOLAS BRAVO	1	96,000.00	96,000.00		96,000.00	97,998.00		97,998.00	97,998.00	2.00	100%	100%	52310-04311-00001-01601	
	Subtotal de Infraestructura Apícola			298,000.00	298,000.00		298,000.00	297,998.00		297,998.00	297,998.00	2.00	100%	100%		
644	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL PASO LIMONERO	7	22,930.00	22,930.00		22,930.00	22,930.00		22,930.00	22,930.00		100%	100%	52310-04313-00001-01602	
645	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL LA ZANJA	7	25,500.00	25,500.00		25,500.00	25,500.00		25,500.00	25,500.00		100%	100%	52310-04313-00001-01602	
646	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL NAVIDAD DE LLANO LARGO	7	24,500.00	24,500.00		24,500.00	24,500.00		24,500.00	24,500.00		100%	100%	52310-04313-00001-01602	
647	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL ALTA SINAI	7	23,384.00	23,384.00		23,384.00	23,384.00		23,384.00	23,384.00		100%	100%	52310-04313-00001-01602	
648	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL AMPLI ALTA MIRA	7	21,594.00	21,594.00		21,594.00	21,594.00		21,594.00	21,594.00		100%	100%	52310-04313-00001-01602	
649	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL CONSTITUYENTES I	7	24,770.00	24,770.00		24,770.00	24,770.00		24,770.00	24,770.00		100%	100%	52310-04313-00001-01602	
650	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL CONSTITUYENTES II	7	24,684.00	24,684.00		24,684.00	24,684.00		24,684.00	24,684.00		100%	100%	52310-04313-00001-01602	
651	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL HEROES DE GUERRERO	7	25,000.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00		100%	100%	52310-04313-00001-01602	
652	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL VILLA GUADALUPE	14	25,000.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00		100%	100%	52310-04313-00001-01602	
653	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL EL TANQUE	7	20,450.00	20,450.00		20,450.00	20,450.00		20,450.00	20,450.00		100%	100%	52310-04313-00001-01602	
654	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL CAMP EMILIANO ZAPATA	7	22,900.00	22,900.00		22,900.00	22,900.00		22,900.00	22,900.00		100%	100%	52310-04313-00001-01602	
655	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL AMPLI NIROS HEROES	7	24,500.00	24,500.00		24,500.00	24,500.00		24,500.00	24,500.00		100%	100%	52310-04313-00001-01602	
656	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL PARAISO ESCONCIDO	7	21,500.00	21,500.00		21,500.00	21,500.00		21,500.00	21,500.00		100%	100%	52310-04313-00001-01602	
657	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL AMPLI SANTA CRUZ	7	23,300.00	23,300.00		23,300.00	23,300.00		23,300.00	23,300.00		100%	100%	52310-04313-00001-01602	
658	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL PUERTO MARQUEZ	7	24,735.00	24,735.00		24,735.00	24,735.00		24,735.00	24,735.00		100%	100%	52310-04313-00001-01602	
659	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL EMILIANO ZAPATA	21	21,594.00	21,594.00		21,594.00	21,594.00		21,594.00	21,594.00		100%	100%	52310-04313-00001-01602	
660	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL JARDIN PALMAS	7	24,500.00	24,500.00		24,500.00	24,500.00		24,500.00	24,500.00		100%	100%	52310-04313-00001-01602	
661	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL CARLOS SALINAS DE GORTARI	7	25,000.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00		100%	100%	52310-04313-00001-01602	
662	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL PRADERAS DE COSTA AZUL	7	25,000.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00		100%	100%	52310-04313-00001-01602	
663	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL ROCA DE ORO	7	24,000.00	24,000.00		24,000.00	24,000.00		24,000.00	24,000.00		100%	100%	52310-04313-00001-01602	
664	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL REFORMA AGRARIA	24	21,273.00	21,273.00		21,273.00	21,273.00		21,273.00	21,273.00		100%	100%	52310-04313-00001-01602	
665	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL ROCA DE ORO	14	22,983.00	22,983.00		22,983.00	22,983.00		22,983.00	22,983.00		100%	100%	52310-04313-00001-01602	
666	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL PARAISO ESCONCIDO	7	25,000.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00		100%	100%	52310-04313-00001-01602	
667	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL PIE DE LA CUESTA	14	23,510.00	23,510.00		23,510.00	23,510.00		23,510.00	23,510.00		100%	100%	52310-04313-00001-01602	
668	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL UNIDOS POR GUERRERO	7	25,500.00	25,500.00		25,500.00	25,500.00		25,500.00	25,500.00		100%	100%	52310-04313-00001-01602	
669	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL PUERTA DEL SOL	7	24,839.00	24,839.00		24,839.00	24,839.00		24,839.00	24,839.00		100%	100%	52310-04313-00001-01602	
670	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL JARDIN PALMAS	7	24,500.00	24,500.00		24,500.00	24,500.00		24,500.00	24,500.00		100%	100%	52310-04313-00001-01602	
671	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	POB. TRES PALOS	21	24,190.00	24,190.00		24,190.00	24,190.00		24,190.00	24,190.00		100%	100%	52310-04313-00001-01602	
672	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL FRACC SIMON BOLIVAR	7	24,650.00	24,650.00		24,650.00	24,650.00		24,650.00	24,650.00		100%	100%	52310-04313-00001-01602	
673	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL LA ESPERANZA	7	23,686.00	23,686.00		23,686.00	23,686.00		23,686.00	23,686.00		100%	100%	52310-04313-00001-01602	



No. progr.	Nombre y descripción del proyecto.	Localidad y/o Colonia	Número de beneficiarios	Inversión				% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de Obra para el Registro Contable				
				Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada			Subejercicio	Físico	Financiero	
674	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL. AMPL SINAI	14	\$ 24,158.00	\$ 24,158.00		24,158.00	24,158.00		24,158.00	-	100%	100%	52310-04313-00001-01602	
675	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL. VILLA MADERO	14	\$ 22,200.00	\$ 22,200.00		22,200.00	22,200.00		22,200.00	-	100%	100%	52310-04313-00001-01602	
676	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL. LEYES DE REFORMA	21	\$ 24,400.00	\$ 24,400.00		24,400.00	24,400.00		24,400.00	-	100%	100%	52310-04313-00001-01602	
677	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL. PUERTO MARQUEZ	29	\$ 24,500.00	\$ 24,500.00		24,500.00	24,500.00		24,500.00	-	100%	100%	52310-04313-00001-01602	
678	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	POB. BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS	7	\$ 24,900.00	\$ 24,900.00		24,900.00	24,900.00		24,900.00	-	100%	100%	52310-04313-00001-01602	
679	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL. LOMAS DEL VALLE	7	\$ 24,150.00	\$ 24,150.00		24,150.00	24,150.00		24,150.00	-	100%	100%	52310-04313-00001-01602	
680	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL. JARDIN MANGOS	7	\$ 24,780.00	\$ 24,780.00		24,780.00	24,780.00		24,780.00	-	100%	100%	52310-04313-00001-01602	
681	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	POB. HUAMUCHITOS	21	\$ 24,980.00	\$ 24,980.00		24,980.00	24,980.00		24,980.00	-	100%	100%	52310-04313-00001-01602	
682	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	POB. HUAMUCHITOS	7	\$ 24,980.00	\$ 24,980.00		24,980.00	24,980.00		24,980.00	-	100%	100%	52310-04313-00001-01602	
683	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	POB. HUAMUCHITOS	7	\$ 24,980.00	\$ 24,980.00		24,980.00	24,980.00		24,980.00	-	100%	100%	52310-04313-00001-01602	
684	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	POB. HUAMUCHITOS	21	\$ 24,980.00	\$ 24,980.00		24,980.00	24,980.00		24,980.00	-	100%	100%	52310-04313-00001-01602	
685	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL. ALTA CONSTITUYENTES	7	\$ 24,671.00	\$ 24,671.00		24,671.00	24,671.00		24,671.00	-	100%	100%	52310-04313-00001-01602	
686	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL. PIE DE LA CUESTA	14	\$ 23,000.00	\$ 23,000.00		23,000.00	23,000.00		23,000.00	-	100%	100%	52310-04313-00001-01602	
687	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL. ANGEL AGUIRRE RIVERO	7	\$ 24,880.00	\$ 24,880.00		24,880.00	24,880.00		24,880.00	-	100%	100%	52310-04313-00001-01602	
688	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL. MIGUEL DE LA MADRID	7	\$ 24,500.00	\$ 24,500.00		24,500.00	24,500.00		24,500.00	-	100%	100%	52310-04313-00001-01602	
689	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL. GUERRERO ES PRIMERO	7	\$ 24,500.00	\$ 24,500.00		24,500.00	24,500.00		24,500.00	-	100%	100%	52310-04313-00001-01602	
690	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL. GUERRERO ES PRIMERO	7	\$ 24,393.00	\$ 24,393.00		24,393.00	24,393.00		24,393.00	-	100%	100%	52310-04313-00001-01602	
691	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	POB. APANHUAC	7	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00		25,000.00	25,000.00		25,000.00	-	100%	100%	52310-04313-00001-01602	
692	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	POB. APANHUAC	7	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00		25,000.00	25,000.00		25,000.00	-	100%	100%	52310-04313-00001-01602	
693	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL. NABOR OJEDA	7	\$ 24,940.00	\$ 24,940.00		24,940.00	24,940.00		24,940.00	-	100%	100%	52310-04313-00001-01602	
694	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL. ALBORADA CARDENISTA	7	\$ 24,990.00	\$ 24,990.00		24,990.00	24,990.00		24,990.00	-	100%	100%	52310-04313-00001-01602	
695	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	POB. RANCHO LAS MARIAS	14	\$ 24,950.00	\$ 24,950.00		24,950.00	24,950.00		24,950.00	-	100%	100%	52310-04313-00001-01602	
696	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	POB. LAS PAROTAS	7	\$ 24,950.00	\$ 24,950.00		24,950.00	24,950.00		24,950.00	-	100%	100%	52310-04313-00001-01602	
697	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL. NUEVO PUERTO MARQUEZ	14	\$ 24,965.00	\$ 24,965.00		24,965.00	24,965.00		24,965.00	-	100%	100%	52310-04313-00001-01602	
698	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL. VOZ DE LA MONTAÑA	7	\$ 24,999.00	\$ 24,999.00		24,999.00	24,999.00		24,999.00	-	100%	100%	52310-04313-00001-01602	
699	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL. ARROYO SECO	14	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00		25,000.00	25,000.00		25,000.00	-	100%	100%	52310-04313-00001-01602	
700	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL. CIUDAD RENACIMIENTO	7	\$ 24,691.00	\$ 24,691.00		24,691.00	24,691.00		24,691.00	-	100%	100%	52310-04313-00001-01602	
701	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL. CAMPAMENTO EMILIANO ZAPATA	14	\$ 24,200.00	\$ 24,200.00		24,200.00	24,200.00		24,200.00	-	100%	100%	52310-04313-00001-01602	
702	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL. MIRADOR	7	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00		25,000.00	25,000.00		25,000.00	-	100%	100%	52310-04313-00001-01602	
703	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL. PUERTO MARQUEZ	14	\$ 24,600.00	\$ 24,600.00		24,600.00	24,600.00		24,600.00	-	100%	100%	52310-04313-00001-01602	
704	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL. ALTA CUAUHTEMOC	1	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00		25,000.00	25,000.00		25,000.00	-	100%	100%	52310-04313-00001-01602	
705	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	POB. RANCHO LAS MARIAS	21	\$ 24,950.00	\$ 24,950.00		24,950.00	24,950.00		24,950.00	-	100%	100%	52310-04313-00001-01602	
706	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL. CD RENACIMIENTO	14	\$ 24,500.00	\$ 24,500.00		24,500.00	24,500.00		24,500.00	-	100%	100%	52310-04313-00001-01602	
707	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL. VILLA MADERO	14	\$ 24,950.00	\$ 24,950.00		24,950.00	24,950.00		24,950.00	-	100%	100%	52310-04313-00001-01602	

000209



No. progr.	Nombre y descripción del proyecto.	Localidad y/o Colonia	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de Obra para el Registro Contable			
				Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico			Financiero		
708	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL. JARDIN PALMAS	14	\$ 24,970.00	\$ 24,970.00		24,970.00	24,970.00	24,970.00	-	24,970.00	-	100%	100%	52310-04313-00001-01602	
709	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL. ARROYO BECO	7	\$ 24,780.00	\$ 24,780.00		24,780.00	24,780.00	24,780.00	-	24,780.00	-	100%	100%	52310-04313-00001-01602	
710	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	POB. ESPINALILLO	7	\$ 24,500.00	\$ 24,500.00		24,500.00	24,500.00	24,500.00	-	24,500.00	-	100%	100%	52310-04313-00001-01602	
711	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL. BUENA VISTA	7	\$ 23,500.00	\$ 23,500.00		23,500.00	23,500.00	23,500.00	-	23,500.00	-	100%	100%	52310-04313-00001-01602	
712	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL. VICENTE GUERRERO I	7	\$ 23,975.00	\$ 23,975.00		23,975.00	23,975.00	23,975.00	-	23,975.00	-	100%	100%	52310-04313-00001-01602	
713	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL. UNIDOS POR GUERRERO I	7	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00		24,000.00	24,000.00	24,000.00	-	24,000.00	-	100%	100%	52310-04313-00001-01602	
714	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL. CD RENACIMIENTO I	7	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00		25,000.00	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	-	100%	100%	52310-04313-00001-01602	
715	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	POB. XALTIANQUIS I	7	\$ 23,920.00	\$ 23,920.00		23,920.00	23,920.00	23,920.00	-	23,920.00	-	100%	100%	52310-04313-00001-01602	
716	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL. TECNOLOGICA	7	\$ 23,740.00	\$ 23,740.00		23,740.00	23,740.00	23,740.00	-	23,740.00	-	100%	100%	52310-04313-00001-01602	
717	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL. SAN ISIDRO I	7	\$ 23,100.00	\$ 23,100.00		23,100.00	23,100.00	23,100.00	-	23,100.00	-	100%	100%	52310-04313-00001-01602	
718	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL. AMPL SAN ISIDRO I	7	\$ 23,100.00	\$ 23,100.00		23,100.00	23,100.00	23,100.00	-	23,100.00	-	100%	100%	52310-04313-00001-01602	
719	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL. AMPL SAN ISIDRO II	7	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00		24,000.00	24,000.00	24,000.00	-	24,000.00	-	100%	100%	52310-04313-00001-01602	
720	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL. LLANO LARGO	7	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00		24,000.00	24,000.00	24,000.00	-	24,000.00	-	100%	100%	52310-04313-00001-01602	
721	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL. CANUTO NOGUEDA	7	\$ 24,770.00	\$ 24,770.00		24,770.00	24,770.00	24,770.00	-	24,770.00	-	100%	100%	52310-04313-00001-01602	
722	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL. DEL PRI	7	\$ 24,800.00	\$ 24,800.00		24,800.00	24,800.00	24,800.00	-	24,800.00	-	100%	100%	52310-04313-00001-01602	
723	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL. LAZARO CARDENAS	7	\$ 23,000.00	\$ 23,000.00		23,000.00	23,000.00	23,000.00	-	23,000.00	-	100%	100%	52310-04313-00001-01602	
724	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	7	\$ 23,700.00	\$ 23,700.00		23,700.00	23,700.00	23,700.00	-	23,700.00	-	100%	100%	52310-04313-00001-01602	
725	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL. SAN ISIDRO II	7	\$ 23,720.00	\$ 23,720.00		23,720.00	23,720.00	23,720.00	-	23,720.00	-	100%	100%	52310-04313-00001-01602	
726	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL. SAN ISIDRO III	7	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00		25,000.00	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	-	100%	100%	52310-04313-00001-01602	
727	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL. CAMBIO XXI	7	\$ 23,380.00	\$ 23,380.00		23,380.00	23,380.00	23,380.00	-	23,380.00	-	100%	100%	52310-04313-00001-01602	
728	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL. AMPL GUADALUPE VICTORIA	7	\$ 24,980.00	\$ 24,980.00		24,980.00	24,980.00	24,980.00	-	24,980.00	-	100%	100%	52310-04313-00001-01602	
729	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL. JARDIN MANGOS I	7	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00		25,000.00	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	-	100%	100%	52310-04313-00001-01602	
730	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL. JARDIN MANGOS II	7	\$ 23,460.00	\$ 23,460.00		23,460.00	23,460.00	23,460.00	-	23,460.00	-	100%	100%	52310-04313-00001-01602	
731	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL. JARDIN MANGOS III	7	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00		25,000.00	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	-	100%	100%	52310-04313-00001-01602	
732	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL. AMPL SAN ISIDRO III	7	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00		25,000.00	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	-	100%	100%	52310-04313-00001-01602	
733	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL. JARDIN PALMAS I	7	\$ 23,840.00	\$ 23,840.00		23,840.00	23,840.00	23,840.00	-	23,840.00	-	100%	100%	52310-04313-00001-01602	
734	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	POB. EL CANTON I	7	\$ 23,100.00	\$ 23,100.00		23,100.00	23,100.00	23,100.00	-	23,100.00	-	100%	100%	52310-04313-00001-01602	
735	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL. ALTA MEMBRILLO	7	\$ 23,980.00	\$ 23,980.00		23,980.00	23,980.00	23,980.00	-	23,980.00	-	100%	100%	52310-04313-00001-01602	
736	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL. UNIDOS POR GUERRERO II	7	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00		24,000.00	24,000.00	24,000.00	-	24,000.00	-	100%	100%	52310-04313-00001-01602	
737	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL. JARDIN PALMAS II	7	\$ 23,700.00	\$ 23,700.00		23,700.00	23,700.00	23,700.00	-	23,700.00	-	100%	100%	52310-04313-00001-01602	
738	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL. EL PEDREGOSO I	7	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00		25,000.00	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	-	100%	100%	52310-04313-00001-01602	
739	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL. EMILIANO ZAPATA I	7	\$ 23,785.00	\$ 23,785.00		23,785.00	23,785.00	23,785.00	-	23,785.00	-	100%	100%	52310-04313-00001-01602	
740	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL. JOSE LOPEZ PORTILLO	7	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00		25,000.00	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	-	100%	100%	52310-04313-00001-01602	
741	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL. HUERTAS DE STA ELENA	7	\$ 24,880.00	\$ 24,880.00		24,880.00	24,880.00	24,880.00	-	24,880.00	-	100%	100%	52310-04313-00001-01602	

000210



No. progr.	Nombre y descripción del proyecto.	Localidad y/o Colonia	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de Obra para el Registro Contable			
				AutORIZADA	MODIFICADA	COMPROMETIDA	DEVENGADA	EJERCIDA	PAGADA	Subejercicio	Físico			Financiero		
742	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL EMILIANO ZAPATA II	7	\$ 24,700.00	\$ 24,700.00		24,700.00	24,700.00		24,700.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
743	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL PUESTA DEL SOL	7	\$ 23,600.00	\$ 23,600.00		23,600.00	23,600.00		23,600.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
744	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	POB KILOMETRO 30	7	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00		25,000.00	25,000.00		25,000.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
745	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL REFORMA AGRARIA I	7	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00		24,000.00	24,000.00		24,000.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
746	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL EL PEDREGOSO II	7	\$ 23,700.00	\$ 23,700.00		23,700.00	23,700.00		23,700.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
747	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL PALMA SOLA	7	\$ 24,200.00	\$ 24,200.00		24,200.00	24,200.00		24,200.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
748	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL OBRERA 10 DE DICIEMBRE	7	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00		24,000.00	24,000.00		24,000.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
749	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL 15 DE SEPTIEMBRE	7	\$ 24,500.00	\$ 24,500.00		24,500.00	24,500.00		24,500.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
750	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL LA PROVIDENCIA	7	\$ 23,190.00	\$ 23,190.00		23,190.00	23,190.00		23,190.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
751	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL MIGUEL HIDALGO	7	\$ 23,100.00	\$ 23,100.00		23,100.00	23,100.00		23,100.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
752	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	POB HUAMUCHITOS I	7	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00		24,000.00	24,000.00		24,000.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
753	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	POB HUAMUCHITOS II	7	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00		24,000.00	24,000.00		24,000.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
754	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	POB XALTANGUIS II	7	\$ 22,980.00	\$ 22,980.00		22,980.00	22,980.00		22,980.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
755	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL CIUDAD RENACIMIENTO II	7	\$ 24,500.00	\$ 24,500.00		24,500.00	24,500.00		24,500.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
756	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL AMPL ARROYO SECO I	7	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00		25,000.00	25,000.00		25,000.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
757	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL AMPL MOCTEZUMA	7	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
758	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL NICOLAS BRAVO	7	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00		24,000.00	24,000.00		24,000.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
759	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL CD RENACIMIENTO III	7	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00		25,000.00	25,000.00		25,000.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
760	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL AMPL LA MICA	7	\$ 23,200.00	\$ 23,200.00		23,200.00	23,200.00		23,200.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
761	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL LAS CRUCES	7	\$ 23,010.00	\$ 23,010.00		23,010.00	23,010.00		23,010.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
762	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL JOSE MARIA IZAZAGA	7	\$ 23,800.00	\$ 23,800.00		23,800.00	23,800.00		23,800.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
763	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL LA ESMERALDA I	7	\$ 23,000.00	\$ 23,000.00		23,000.00	23,000.00		23,000.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
764	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL CD RENACIMIENTO IV	7	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00		25,000.00	25,000.00		25,000.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
765	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL VICENTE GUERRERO II	7	\$ 22,700.00	\$ 22,700.00		22,700.00	22,700.00		22,700.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
766	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL PUERTO MARQUEZ	7	\$ 23,210.00	\$ 23,210.00		23,210.00	23,210.00		23,210.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
767	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL NARCISO MENDOZA	7	\$ 24,500.00	\$ 24,500.00		24,500.00	24,500.00		24,500.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
768	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL AMP MIGUEL DE LA MADRID	7	\$ 23,000.00	\$ 23,000.00		23,000.00	23,000.00		23,000.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
769	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	POB HUAMUCHITOS III	7	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00		24,000.00	24,000.00		24,000.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
770	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	POB EL PROGRESO DE CACAHUATEPEC	7	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00		24,000.00	24,000.00		24,000.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
771	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	POB EL CANTON II	7	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00		24,000.00	24,000.00		24,000.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
772	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL LA ESMERALDA II	7	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00		25,000.00	25,000.00		25,000.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
773	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL SANTA CRUZ	7	\$ 22,980.00	\$ 22,980.00		22,980.00	22,980.00		22,980.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
774	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL GUERRERO ES PRIMERO	7	\$ 22,800.00	\$ 22,800.00		22,800.00	22,800.00		22,800.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
775	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL REFORMA AGRARIA II	7	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00		25,000.00	25,000.00		25,000.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	

000211



Ramo 33.- Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios. Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2016

No. Progr.	Nombre y descripción del proyecto.	Localidad y/o Colonia	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de Obra para el Registro Contable			
				Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico			Financiero		
776	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL LIBERTAD I	7	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00		25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
777	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL LIBERTAD II	7	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00		25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
778	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL LOMAS DEL COLOGO	7	\$ 23,800.00	\$ 23,800.00		23,800.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
779	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL VILLA GUADALUPE	7	\$ 23,000.00	\$ 23,000.00		23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
780	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL AMALIA SOLORZANO	7	\$ 23,800.00	\$ 23,800.00		23,800.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
781	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL LA CARTONERA	7	\$ 23,700.00	\$ 23,700.00		23,700.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
782	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL POSTAL	7	\$ 25,300.00	\$ 25,300.00		25,300.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
783	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL CIUDAD RENACIMIENTO V	7	\$ 20,010.00	\$ 20,010.00		20,010.00	20,010.00	20,010.00	20,010.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
784	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL ARROYO SECO I	7	\$ 23,150.00	\$ 23,150.00		23,150.00	23,150.00	23,150.00	23,150.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
785	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL ARROYO SECO II	7	\$ 24,200.00	\$ 24,200.00		24,200.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
786	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL AMPL SAN ISIDRO IV	7	\$ 22,780.00	\$ 22,780.00		22,780.00	22,780.00	22,780.00	22,780.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
787	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL BARRIO NUEVO LA VENTA	7	\$ 20,200.00	\$ 20,200.00		20,200.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
788	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL ANGEL AGUIRRE	7	\$ 22,670.00	\$ 22,670.00		22,670.00	22,670.00	22,670.00	22,670.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
789	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL ALTOS DE MIRAMAR	7	\$ 23,000.00	\$ 23,000.00		23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
790	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	POB XALTANGUIS III	7	\$ 23,100.00	\$ 23,100.00		23,100.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
791	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL AMPL ARROYO SECO II	7	\$ 22,880.00	\$ 22,880.00		22,880.00	22,880.00	22,880.00	22,880.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
792	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL CD RENACIMIENTO VI	7	\$ 22,380.00	\$ 22,380.00		22,380.00	22,380.00	22,380.00	22,380.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
793	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL LOMAS VERDES	7	\$ 22,700.00	\$ 22,700.00		22,700.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
794	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL MIGUEL DE LA MADRID	7	\$ 23,910.00	\$ 23,910.00		23,910.00	23,910.00	23,910.00	23,910.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
795	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL VALLE DE LAS FLORES	7	\$ 23,910.00	\$ 23,910.00		23,910.00	23,910.00	23,910.00	23,910.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
796	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL AMPL SILVSTRE CASTRO	7	\$ 25,300.00	\$ 25,300.00		25,300.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
797	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL UNIDOS POR GUERRERO III	7	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00		24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
798	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL AMPLIACION ZAPATA	7	\$ 23,300.00	\$ 23,300.00		23,300.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
799	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL JARDIN PALMAS III	7	\$ 23,910.00	\$ 23,910.00		23,910.00	23,910.00	23,910.00	23,910.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
800	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL BRISAS DEL MAR	7	\$ 22,940.00	\$ 22,940.00		22,940.00	22,940.00	22,940.00	22,940.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
801	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL VICTORIA ROSALES	7	\$ 23,200.00	\$ 23,200.00		23,200.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
802	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL AMPL ARROYO SECO III	7	\$ 25,500.00	\$ 25,500.00		25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
803	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL NUEVA ERA	7	\$ 24,500.00	\$ 24,500.00		24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
804	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL CD RENACIMIENTO VII	7	\$ 24,500.00	\$ 24,500.00		24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
805	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL LA SABANA	7	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00		25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
806	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL CD RENACIMIENTO VIII	7	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00		25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
807	TALLERES ARTESANALES DE COSTURA	COL TIERRA Y LIBERTAD	7	\$ 24,819.50	\$ 24,819.50		24,819.50	24,819.50	24,819.50	24,819.50			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
808	TALLERES ARTESANALES DE CARPINTERIA	POB SAN PERO LAS PLAYAS I	7	\$ 24,567.00	\$ 24,567.00		24,567.00	24,567.00	24,567.00	24,567.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
809	TALLERES ARTESANALES DE CARPINTERIA	POB SAN PERO LAS PLAYAS II	14	\$ 24,977.00	\$ 24,977.00		24,977.00	24,977.00	24,977.00	24,977.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	

000212



Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, al cierre del ejercicio 2016
 Ramo 33.- Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios. Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2016

No. progr.	Nombre y descripción del proyecto.	Localidad y/o Colonia	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de Obra para el Registro Contable			
				Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico			Financiero		
810	TALLERES ARTESANALES DE CARPINTERIA	COL. AMPL. SANTA CRUZ	7	24,987.00	24,987.00		24,987.00	24,987.00		24,987.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
811	TALLERES ARTESANALES DE CARPINTERIA	COL. VILLA MADERO	7	24,960.00	24,960.00		24,960.00	24,960.00		24,960.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
812	TALLERES ARTESANALES DE CARPINTERIA	COL. LOMAS DEL VALLE I	7	24,995.00	24,995.00		24,995.00	24,995.00		24,995.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
813	TALLERES ARTESANALES DE CARPINTERIA	POB. EL CAMPANARIO	14	24,977.00	24,977.00		24,977.00	24,977.00		24,977.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
814	TALLERES ARTESANALES DE CARPINTERIA	COL. MARTINES DE CUILAPA	7	25,000.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00		25,000.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
815	TALLERES ARTESANALES DE CARPINTERIA	COL. CD RENACIMIENTO	7	23,965.00	23,965.00		23,965.00	23,965.00		23,965.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
816	TALLERES ARTESANALES DE CARPINTERIA	COL. EX CAMPO DE TIRO	7	24,549.00	24,549.00		24,549.00	24,549.00		24,549.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
817	TALLERES ARTESANALES DE CARPINTERIA	COL. NUEVA JERUSALEN	7	24,920.00	24,920.00		24,920.00	24,920.00		24,920.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
818	TALLERES ARTESANALES DE CARPINTERIA	COL. JARDIN AZTECA	7	23,700.00	23,700.00		23,700.00	23,700.00		23,700.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
819	TALLERES ARTESANALES DE CARPINTERIA	COL. LA ESPERANZA	7	24,910.00	24,910.00		24,910.00	24,910.00		24,910.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
820	TALLERES ARTESANALES DE CARPINTERIA	COL. TIRO DE MAYO I	7	24,917.00	24,917.00		24,917.00	24,917.00		24,917.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
821	TALLERES ARTESANALES DE CARPINTERIA	POB. SAN PERO LAS PLAYAS III	14	24,981.00	24,981.00		24,981.00	24,981.00		24,981.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
822	TALLERES ARTESANALES DE CARPINTERIA	COL. LOMAS DEL VALLE II	7	24,987.50	24,987.50		24,987.50	24,987.50		24,987.50			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
823	TALLERES ARTESANALES DE CARPINTERIA	COL. VICENTE GUERRERO	7	21,628.00	21,628.00		21,628.00	21,628.00		21,628.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
824	TALLERES ARTESANALES DE CARPINTERIA	COL. ALFREDO V BONFIL	7	24,941.50	24,941.50		24,941.50	24,941.50		24,941.50	0.50		100%	100%	52310-04313-00001-01602	
825	TALLERES ARTESANALES DE CARPINTERIA	COL. LA LIBERTAD I	21	24,882.00	24,882.00		24,882.00	24,882.00		24,882.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
826	TALLERES ARTESANALES DE CARPINTERIA	POB. LAS PAROTAS	7	25,000.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00		25,000.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
827	TALLERES ARTESANALES DE CARPINTERIA	COL. ERNESTO GUEVARA DE LA SERNA	14	24,160.00	24,160.00		24,160.00	24,160.00		24,160.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
828	TALLERES ARTESANALES DE CARPINTERIA	COL. TIRO DE MAYO II	7	24,985.00	24,985.00		24,985.00	24,985.00		24,985.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
829	TALLERES ARTESANALES DE CARPINTERIA	COL. LOS MANANTIALES	7	24,269.00	24,269.00		24,269.00	24,269.00		24,269.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
830	TALLERES ARTESANALES DE CARPINTERIA	COL. LA LIBERTAD II	7	24,995.00	24,995.00		24,995.00	24,995.00		24,995.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
831	TALLERES ARTESANALES DE CARPINTERIA	POB. HUAMUCHITOS	7	23,795.00	23,795.00		23,795.00	23,795.00		23,795.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
832	TALLERES ARTESANALES DE CARPINTERIA	COL. LAGUNILLAS (MALTANGUIS)	28	24,306.50	24,306.50		24,306.50	24,306.50		24,306.50			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
833	TALLERES ARTESANALES DE CARPINTERIA	COL. CAYACO	7	23,700.00	23,700.00		23,700.00	23,700.00		23,700.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
834	TALLERES ARTESANALES DE CARPINTERIA	COL. ALTOS DEL MIRAMAR	7	24,777.00	24,777.00		24,777.00	24,777.00		24,777.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
835	TALLERES ARTESANALES DE CARPINTERIA	POB. ESPINALILLO	7	25,000.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00		25,000.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
836	TALLERES ARTESANALES DE CARPINTERIA	COL. AMPL. PRADERAS DE COSTA AZUL	7	23,490.00	23,490.00		23,490.00	23,490.00		23,490.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
837	TALLERES ARTESANALES DE CARPINTERIA	COL. LA SABANA	7	23,500.00	23,500.00		23,500.00	23,500.00		23,500.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
838	TALLERES ARTESANALES DE CARPINTERIA	COL. EMILIANO ZAPATA I	7	23,353.00	23,353.00		23,353.00	23,353.00		23,353.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
839	TALLERES ARTESANALES DE CARPINTERIA	COL. JARDIN PALMAS I	7	23,981.00	23,981.00		23,981.00	23,981.00		23,981.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
840	TALLERES ARTESANALES DE CARPINTERIA	COL. SAN ISIDRO	7	24,370.00	24,370.00		24,370.00	24,370.00		24,370.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
841	TALLERES ARTESANALES DE CARPINTERIA	POB. SAN PEDRO LAS PLAYAS	7	24,041.00	24,041.00		24,041.00	24,041.00		24,041.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
842	TALLERES ARTESANALES DE CARPINTERIA	COL. BETANIA	7	21,800.00	21,800.00		21,800.00	21,800.00		21,800.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
843	TALLERES ARTESANALES DE CARPINTERIA	COL. JARDIN AZTECA I	7	23,000.00	23,000.00		23,000.00	23,000.00		23,000.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	

000213



Ramo 33.- Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios. Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2016

No. progr.	Nombre y descripción del proyecto.	Localidad y/o Colonia	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de Obra para el Registro Contable		
				Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico			Financiero	
844	TALLERES ARTESANALES DE CARPINTERIA	COL. JOSE LOPEZ PORTILLO	7	24,693.00	24,693.00		24,693.00	24,693.00		24,693.00		100%	100%	52310-04313-00001-01602	
845	TALLERES ARTESANALES DE CARPINTERIA	COL. JARDIN AZTECA II	7	23,799.00	23,799.00		23,799.00	23,799.00		23,799.00		100%	100%	52310-04313-00001-01602	
846	TALLERES ARTESANALES DE CARPINTERIA	POB. HUAMUCHITOS I	7	22,753.00	22,753.00		22,753.00	22,753.00		22,753.00		100%	100%	52310-04313-00001-01602	
847	TALLERES ARTESANALES DE CARPINTERIA	COL. UNIDOS POR GUERRERO	7	23,902.00	23,902.00		23,902.00	23,902.00		23,902.00		100%	100%	52310-04313-00001-01602	
848	TALLERES ARTESANALES DE CARPINTERIA	COL. JACARANDAS	7	23,902.00	23,902.00		23,902.00	23,902.00		23,902.00		100%	100%	52310-04313-00001-01602	
849	TALLERES ARTESANALES DE CARPINTERIA	COL. MIGUEL DE LA MADRID	7	25,000.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00		25,000.00		100%	100%	52310-04313-00001-01602	
850	TALLERES ARTESANALES DE CARPINTERIA	COL. REFORMA AGRARIA I	7	25,000.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00		25,000.00		100%	100%	52310-04313-00001-01602	
851	TALLERES ARTESANALES DE CARPINTERIA	COL. REFORMA AGRARIA II	7	24,258.00	24,258.00		24,258.00	24,258.00		24,258.00		100%	100%	52310-04313-00001-01602	
852	TALLERES ARTESANALES DE CARPINTERIA	COL. LOMAS VERDES	7	23,982.00	23,982.00		23,982.00	23,982.00		23,982.00		100%	100%	52310-04313-00001-01602	
853	TALLERES ARTESANALES DE CARPINTERIA	COL. AMP. SAN ISIDRO	7	24,795.00	24,795.00		24,795.00	24,795.00		24,795.00		100%	100%	52310-04313-00001-01602	
854	TALLERES ARTESANALES DE CARPINTERIA	COL. PALMA SOLA SECTOR FOVSSSTE	7	25,000.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00		25,000.00		100%	100%	52310-04313-00001-01602	
855	TALLERES ARTESANALES DE CARPINTERIA	COL. EMILIANO ZAPATA II	7	23,099.00	23,099.00		23,099.00	23,099.00		23,099.00		100%	100%	52310-04313-00001-01602	
856	TALLERES ARTESANALES DE CARPINTERIA	COL. LLANO LARGO I	7	23,020.00	23,020.00		23,020.00	23,020.00		23,020.00		100%	100%	52310-04313-00001-01602	
857	TALLERES ARTESANALES DE CARPINTERIA	POB. APALANI	7	23,620.00	23,620.00		23,620.00	23,620.00		23,620.00		100%	100%	52310-04313-00001-01602	
858	TALLERES ARTESANALES DE CARPINTERIA	POB. EL CAMPANARIO I	7	23,620.00	23,620.00		23,620.00	23,620.00		23,620.00		100%	100%	52310-04313-00001-01602	
859	TALLERES ARTESANALES DE CARPINTERIA	POB. CABEZA DE TIGRE	7	23,020.00	23,020.00		23,020.00	23,020.00		23,020.00		100%	100%	52310-04313-00001-01602	
860	TALLERES ARTESANALES DE CARPINTERIA	POB. APALANI II	7	21,850.00	21,850.00		21,850.00	21,850.00		21,850.00		100%	100%	52310-04313-00001-01602	
861	TALLERES ARTESANALES DE CARPINTERIA	COL. LOMAS DE LOS TAMARINDOS	7	23,720.00	23,720.00		23,720.00	23,720.00		23,720.00		100%	100%	52310-04313-00001-01602	
862	TALLERES ARTESANALES DE CARPINTERIA	POB. TRES PALOS	7	21,850.00	21,850.00		21,850.00	21,850.00		21,850.00		100%	100%	52310-04313-00001-01602	
863	TALLERES ARTESANALES DE CARPINTERIA	POB. RANCHO LAS MARIAS	7	21,529.00	21,529.00		21,529.00	21,529.00		21,529.00		100%	100%	52310-04313-00001-01602	
864	TALLERES ARTESANALES DE CARPINTERIA	COL. LLANO LARGO II	7	22,123.00	22,123.00		22,123.00	22,123.00		22,123.00		100%	100%	52310-04313-00001-01602	
865	TALLERES ARTESANALES DE CARPINTERIA	POB. BARRIO INVO LOS MUERTOS	7	22,839.00	22,839.00		22,839.00	22,839.00		22,839.00		100%	100%	52310-04313-00001-01602	
866	TALLERES ARTESANALES DE CARPINTERIA	COL. EMILIANO ZAPATA III	7	22,125.00	22,125.00		22,125.00	22,125.00		22,125.00		100%	100%	52310-04313-00001-01602	
867	TALLERES ARTESANALES DE CARPINTERIA	POB. APALANI III	7	22,125.00	22,125.00		22,125.00	22,125.00		22,125.00		100%	100%	52310-04313-00001-01602	
868	TALLERES ARTESANALES DE CARPINTERIA	POB. HUAMUCHITOS II	7	22,125.00	22,125.00		22,125.00	22,125.00		22,125.00		100%	100%	52310-04313-00001-01602	
869	TALLERES ARTESANALES DE CARPINTERIA	POB. HUAMUCHITOS III	7	22,125.00	22,125.00		22,125.00	22,125.00		22,125.00		100%	100%	52310-04313-00001-01602	
870	TALLERES ARTESANALES DE CARPINTERIA	POB. APANHUAC	7	23,297.00	23,297.00		23,297.00	23,297.00		23,297.00		100%	100%	52310-04313-00001-01602	
871	TALLERES ARTESANALES DE CARPINTERIA	COL. ALTA MIRA NTE	7	23,106.00	23,106.00		23,106.00	23,106.00		23,106.00		100%	100%	52310-04313-00001-01602	
872	TALLERES ARTESANALES DE CARPINTERIA	COL. NAVIDAD DE LLANO LARGO	7	23,106.00	23,106.00		23,106.00	23,106.00		23,106.00		100%	100%	52310-04313-00001-01602	
873	TALLERES ARTESANALES DE CARPINTERIA	COL. DEL PRI	7	23,106.00	23,106.00		23,106.00	23,106.00		23,106.00		100%	100%	52310-04313-00001-01602	
874	TALLERES ARTESANALES DE CARPINTERIA	COL. AMALIA SOLORZANO	7	23,106.00	23,106.00		23,106.00	23,106.00		23,106.00		100%	100%	52310-04313-00001-01602	
875	TALLERES ARTESANALES DE CARPINTERIA	COL. JARDIN PALMAS II	7	23,997.00	23,997.00		23,997.00	23,997.00		23,997.00		100%	100%	52310-04313-00001-01602	
876	TALLERES ARTESANALES DE CARPINTERIA	POB. EL CAMPANARIO II	7	23,997.00	23,997.00		23,997.00	23,997.00		23,997.00		100%	100%	52310-04313-00001-01602	
877	TALLERES ARTESANALES DE CARPINTERIA	COL. ARROYO BECO	7	25,000.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00		25,000.00		100%	100%	52310-04313-00001-01602	



Ramo 33.- Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios, Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2016

No. progr.	Nombre y descripción del proyecto.	Localidad y/o Colonia	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de Obra para el Registro Contable			
				Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico			Financiero		
878	TALLERES ARTESANALES DE CARPINTERIA	COL. NIÑOS HEROES	7	23,104.00	23,104.00		23,104.00	23,104.00		23,104.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
879	TALLERES ARTESANALES DE CARPINTERIA	COL. LOS DRAGOS	7	22,473.00	22,473.00		22,473.00	22,473.00		22,473.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
880	TALLERES ARTESANALES DE CARPINTERIA	COL. CD RENACIMIENTO	7	21,196.00	21,196.00		21,196.00	21,196.00		21,196.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
881	TALLERES ARTESANALES DE ARTESANIAS MANUALES	COL. CNC	14	25,000.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00		25,000.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
882	TALLERES ARTESANALES DE ARTESANIAS MANUALES	COL. CD RENACIMIENTO	7	24,992.00	24,992.00		24,992.00	24,992.00		24,992.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
883	TALLERES ARTESANALES DE ARTESANIAS MANUALES	COL. EMILIANO ZAPATA	7	25,000.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00		25,000.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
884	TALLERES ARTESANALES DE ARTESANIAS MANUALES	COL. PUERTO MARQUEZ I	7	24,760.00	24,760.00		24,760.00	24,760.00		24,760.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
885	TALLERES ARTESANALES DE ARTESANIAS MANUALES	COL. MARTIRES DE CUILAPA	7	25,000.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00		25,000.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
886	TALLERES ARTESANALES DE ARTESANIAS MANUALES	COL. LOMAS DEL VALLE	14	24,940.00	24,940.00		24,940.00	24,940.00		24,940.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
887	TALLERES ARTESANALES DE ARTESANIAS MANUALES	COL. PUERTO MARQUEZ II	7	24,980.00	24,980.00		24,980.00	24,980.00		24,980.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
888	TALLERES ARTESANALES DE ARTESANIAS MANUALES	COL. UNIDOS POR GUERRERO I	7	24,994.00	24,994.00		24,994.00	24,994.00		24,994.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
889	TALLERES ARTESANALES DE ARTESANIAS MANUALES	COL. PUERTO MARQUEZ III	7	24,995.00	24,995.00		24,995.00	24,995.00		24,995.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
890	TALLERES ARTESANALES DE ARTESANIAS MANUALES	COL. BRISAS DEL MAR	14	24,500.00	24,500.00		24,500.00	24,500.00		24,500.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
891	TALLERES ARTESANALES DE ARTESANIAS MANUALES	COL. JACARANDAS I	7	19,500.00	19,500.00		19,500.00	19,500.00		19,500.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
892	TALLERES ARTESANALES DE ARTESANIAS MANUALES	COL. UNIDOS POR GUERRERO II	7	24,986.00	24,986.00		24,986.00	24,986.00		24,986.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
893	TALLERES ARTESANALES DE ARTESANIAS MANUALES	COL. LA ESMERALDA	7	24,893.00	24,893.00		24,893.00	24,893.00		24,893.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
894	TALLERES ARTESANALES DE ARTESANIAS MANUALES	COL. JACARANDAS II	7	21,026.00	21,026.00		21,026.00	21,026.00		21,026.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
895	TALLERES ARTESANALES DE ARTESANIAS MANUALES	COL. SAN ISIDRO I	7	23,000.00	23,000.00		23,000.00	23,000.00		23,000.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
896	TALLERES ARTESANALES DE ARTESANIAS MANUALES	COL. SAN ISIDRO II	7	23,919.00	23,919.00		23,919.00	23,919.00		23,919.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
897	TALLERES ARTESANALES DE ARTESANIAS MANUALES	COL. AMPLIACION SAN ISIDRO	7	23,905.00	23,905.00		23,905.00	23,905.00		23,905.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
898	TALLERES ARTESANALES DE ARTESANIAS MANUALES	COL. FRACC SIMON BOLIVAR	7	23,905.00	23,905.00		23,905.00	23,905.00		23,905.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
899	TALLERES ARTESANALES DE ARTESANIAS MANUALES	COL. AMPL LA MICA	7	24,560.00	24,560.00		24,560.00	24,560.00		24,560.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
900	TALLERES ARTESANALES DE ARTESANIAS MANUALES	COL. NAVIDAD DE LLANO LARGO	7	24,658.00	24,658.00		24,658.00	24,658.00		24,658.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
901	TALLERES ARTESANALES DE ARTESANIAS MANUALES	COL. VICENTE GUERRERO	7	24,680.00	24,680.00		24,680.00	24,680.00		24,680.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
902	TALLERES ARTESANALES DE DULCES ARTESANALES	COL. LOMA LARGA	7	24,784.00	24,784.00		24,784.00	24,784.00		24,784.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
903	TALLERES ARTESANALES DE DULCES ARTESANALES	COL. AMPLI SANTA CRUZ	7	24,958.00	24,958.00		24,958.00	24,958.00		24,958.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
904	TALLERES ARTESANALES DE DULCES ARTESANALES	COL. LLANO LARGO	7	24,509.00	24,509.00		24,509.00	24,509.00		24,509.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
905	TALLERES ARTESANALES DE DULCES ARTESANALES	COL. VICENTE GUERRERO	7	24,982.00	24,982.00		24,982.00	24,982.00		24,982.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
906	TALLERES ARTESANALES DE DULCES ARTESANALES	COL. PIE DE LA CUESTA	14	24,970.00	24,970.00		24,970.00	24,970.00		24,970.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
907	TALLERES ARTESANALES DE DULCES ARTESANALES	POB. EL CAMPANARIO	7	24,991.00	24,991.00		24,991.00	24,991.00		24,991.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
908	TALLERES ARTESANALES DE DULCES ARTESANALES	COL. PUERTO MARQUEZ I	7	23,996.00	23,996.00		23,996.00	23,996.00		23,996.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
909	TALLERES ARTESANALES DE DULCES ARTESANALES	COL. PRADERAS DE COSTA AZUL	7	25,000.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00		25,000.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
910	TALLERES ARTESANALES DE DULCES ARTESANALES	COL. VISTA HERMOSA	7	22,983.00	22,983.00		22,983.00	22,983.00		22,983.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	
911	TALLERES ARTESANALES DE DULCES ARTESANALES	COL. PEDREGAL (RM 30)	7	25,000.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00		25,000.00			100%	100%	52310-04313-00001-01602	

Ramo 33.- Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios. Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2016

No. progr.	Nombre y descripción del proyecto.	Localidad y/o Colonia	Número de beneficiarios	Inversión							Tipo de Obra para el Registro Contable			
				Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio				
912	TALLERES ARTESANALES DE DULCES ARTESANALES	COL. ALTA IZACOS	7	25,000.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	-	100%	52310-04313-00001-01602	
913	TALLERES ARTESANALES DE DULCES ARTESANALES	COL. PUERTO MARQUEZ II	7	24,920.00	24,920.00		24,920.00	24,920.00	24,920.00	24,920.00	-	100%	52310-04313-00001-01602	
914	TALLERES ARTESANALES DE DULCES ARTESANALES	COL. EL PEDREGOSO	14	24,987.00	24,987.00		24,987.00	24,987.00	24,987.00	24,987.00	-	100%	52310-04313-00001-01602	
915	TALLERES ARTESANALES DE DULCES ARTESANALES	COL. PUESTA DEL SOL	7	24,987.00	24,987.00		24,987.00	24,987.00	24,987.00	24,987.00	-	100%	52310-04313-00001-01602	
916	TALLERES ARTESANALES DE DULCES ARTESANALES	POB. KM. 30	7	25,000.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	-	100%	52310-04313-00001-01602	
917	TALLERES ARTESANALES DE DULCES ARTESANALES	POB. APALANI	7	25,000.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	-	100%	52310-04313-00001-01602	
918	TALLERES ARTESANALES DE DULCES ARTESANALES	COL. AMPL. SILVESTRE CASTRO	7	24,675.00	24,675.00		24,675.00	24,675.00	24,675.00	24,675.00	-	100%	52310-04313-00001-01602	
919	TALLERES ARTESANALES DE DULCES ARTESANALES	COL. VISTA HERMOSA	7	23,926.00	23,926.00		23,926.00	23,926.00	23,926.00	23,926.00	-	100%	52310-04313-00001-01602	
920	TALLERES ARTESANALES DE DULCES ARTESANALES	COL. EMPERADOR MOCTEZUMA	7	24,650.00	24,650.00		24,650.00	24,650.00	24,650.00	24,650.00	-	100%	52310-04313-00001-01602	
921	TALLERES ARTESANALES DE DULCES ARTESANALES	COL. NICOLAS BRAVO	7	24,650.00	24,650.00		24,650.00	24,650.00	24,650.00	24,650.00	-	100%	52310-04313-00001-01602	
922	TALLERES ARTESANALES DE DULCES ARTESANALES	COL. SAN ISIDRO	7	24,000.00	24,000.00		24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	-	100%	52310-04313-00001-01602	
923	TALLERES ARTESANALES DE DULCES ARTESANALES	POB. PLAN DE LOS AMATES	7	23,980.00	23,980.00		23,980.00	23,980.00	23,980.00	23,980.00	-	100%	52310-04313-00001-01602	
924	TALLERES ARTESANALES DE DULCES ARTESANALES	COL. LLANO LARGO	7	23,968.00	23,968.00		23,968.00	23,968.00	23,968.00	23,968.00	-	100%	52310-04313-00001-01602	
925	TALLERES ARTESANALES DE DULCES ARTESANALES	COL. JARDIN PALMAS	7	24,000.00	24,000.00		24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	-	100%	52310-04313-00001-01602	
926	TALLERES ARTESANALES DE DULCES ARTESANALES	COL. AMPL. SAN ISIDRO I	14	23,788.00	23,788.00		23,788.00	23,788.00	23,788.00	23,788.00	-	100%	52310-04313-00001-01602	
927	TALLERES ARTESANALES DE DULCES ARTESANALES	COL. JARDIN MANGOS	7	23,980.00	23,980.00		23,980.00	23,980.00	23,980.00	23,980.00	-	100%	52310-04313-00001-01602	
928	TALLERES ARTESANALES DE DULCES ARTESANALES	POB. SAN PEDRO LAS PLAYAS I	7	23,974.00	23,974.00		23,974.00	23,974.00	23,974.00	23,974.00	-	100%	52310-04313-00001-01602	
929	TALLERES ARTESANALES DE DULCES ARTESANALES	COL. AMPL. SAN ISIDRO II	21	23,960.00	23,960.00		23,960.00	23,960.00	23,960.00	23,960.00	-	100%	52310-04313-00001-01602	
930	TALLERES ARTESANALES DE DULCES ARTESANALES	POB. KILOMETRO 30 I	7	24,000.00	24,000.00		24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	-	100%	52310-04313-00001-01602	
931	TALLERES ARTESANALES DE DULCES ARTESANALES	POB. KILOMETRO 30 II	7	24,000.00	24,000.00		24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	-	100%	52310-04313-00001-01602	
932	TALLERES ARTESANALES DE DULCES ARTESANALES	POB. XALTIANGUIS	7	24,379.00	24,379.00		24,379.00	24,379.00	24,379.00	24,379.00	-	100%	52310-04313-00001-01602	
933	TALLERES ARTESANALES DE DULCES ARTESANALES	COL. CAMBIO XXI	7	23,460.00	23,460.00		23,460.00	23,460.00	23,460.00	23,460.00	-	100%	52310-04313-00001-01602	
934	TALLERES ARTESANALES DE DULCES ARTESANALES	COL. EMILIANO ZAPATA	7	24,000.00	24,000.00		24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	-	100%	52310-04313-00001-01602	
935	TALLERES ARTESANALES DE DULCES ARTESANALES	COL. JOSE MA LAZAGA	7	25,000.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	-	100%	52310-04313-00001-01602	
936	TALLERES ARTESANALES DE DULCES ARTESANALES	COL. LA VENTA I	7	20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	100%	52310-04313-00001-01602	
937	TALLERES ARTESANALES DE DULCES ARTESANALES	POB. KILOMETRO 21	7	24,950.00	24,950.00		24,950.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	-	100%	52310-04313-00001-01602	
938	TALLERES ARTESANALES DE DULCES ARTESANALES	COL. REFORMA AGRARIA	7	24,735.00	24,735.00		24,735.00	24,735.00	24,735.00	24,735.00	-	100%	52310-04313-00001-01602	
939	TALLERES ARTESANALES DE DULCES ARTESANALES	COL. CIUDAD RENACIMIENTO I	7	23,920.00	23,920.00		23,920.00	23,920.00	23,920.00	23,920.00	-	100%	52310-04313-00001-01602	
940	TALLERES ARTESANALES DE DULCES ARTESANALES	COL. NABOR OJEDA DELGADO	7	22,888.00	22,888.00		22,888.00	22,888.00	22,888.00	22,888.00	-	100%	52310-04313-00001-01602	
941	TALLERES ARTESANALES DE DULCES ARTESANALES	COL. HERMENEGILDO GALEANA I	7	24,730.00	24,730.00		24,730.00	24,730.00	24,730.00	24,730.00	-	100%	52310-04313-00001-01602	
942	TALLERES ARTESANALES DE DULCES ARTESANALES	COL. HERMENEGILDO GALEANA II	7	24,730.00	24,730.00		24,730.00	24,730.00	24,730.00	24,730.00	-	100%	52310-04313-00001-01602	
943	TALLERES ARTESANALES DE DULCES ARTESANALES	COL. CNC	7	24,920.00	24,920.00		24,920.00	24,920.00	24,920.00	24,920.00	-	100%	52310-04313-00001-01602	
944	TALLERES ARTESANALES DE DULCES ARTESANALES	COL. CD RENACIMIENTO II	7	22,795.00	22,795.00		22,795.00	22,795.00	22,795.00	22,795.00	-	100%	52310-04313-00001-01602	
945	TALLERES ARTESANALES DE DULCES ARTESANALES	COL. EL PORVENIR	7	22,961.00	22,961.00		22,961.00	22,961.00	22,961.00	22,961.00	-	100%	52310-04313-00001-01602	

000216



No. progr.	Nombre y descripción del proyecto.	Localidad y/o Colonia	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de Obra para el Registro Contable		
				AutORIZADA	MODIFICADA	COMPROMETIDA	DEVENGADA	EJERCIDA	PAGADA	Subejercicio	Físico			Financiero	
946	TALLERES ARTESANALES DE DULCES ARTESANALES	COL. CEREZO 2	7	\$ 22,840.00	\$ 22,840.00		\$ 22,840.00	\$ 22,840.00		\$ 22,840.00		100%	100%	52310-04313-00001-01602	
947	TALLERES ARTESANALES DE DULCES ARTESANALES	COL. POSTAL	7	\$ 22,264.00	\$ 22,264.00		\$ 22,264.00	\$ 22,264.00		\$ 22,264.00		100%	100%	52310-04313-00001-01602	
948	TALLERES ARTESANALES DE DULCES ARTESANALES	POB. SAN PEDRO LAS PLAYAS II	7	\$ 21,187.00	\$ 21,187.00		\$ 21,187.00	\$ 21,187.00		\$ 21,187.00		100%	100%	52310-04313-00001-01602	
949	TALLERES ARTESANALES DE DULCES ARTESANALES	COL. LA VENTA II	7	\$ 24,500.00	\$ 24,500.00		\$ 24,500.00	\$ 24,500.00		\$ 24,500.00		100%	100%	52310-04313-00001-01602	
950	TALLERES ARTESANALES DE DULCES ARTESANALES	COL. FUERZA AEREA	7	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00		\$ 20,000.00	\$ 20,000.00		\$ 20,000.00		100%	100%	52310-04313-00001-01602	
951	TALLERES ARTESANALES DE DULCES ARTESANALES	COL. AMPL. GUADALUPE VICTORIA I	7	\$ 23,869.00	\$ 23,869.00		\$ 23,869.00	\$ 23,869.00		\$ 23,869.00		100%	100%	52310-04313-00001-01602	
952	TALLERES ARTESANALES DE DULCES ARTESANALES	COL. GUADALUPE VICTORIA I	7	\$ 23,800.00	\$ 23,800.00		\$ 23,800.00	\$ 23,800.00		\$ 23,800.00		100%	100%	52310-04313-00001-01602	
953	TALLERES ARTESANALES DE DULCES ARTESANALES	COL. AMPL. GUADALUPE VICTORIA II	7	\$ 23,870.00	\$ 23,870.00		\$ 23,870.00	\$ 23,870.00		\$ 23,870.00		100%	100%	52310-04313-00001-01602	
954	TALLERES ARTESANALES DE DULCES ARTESANALES	COL. AMPL. GUADALUPE VICTORIA III	7	\$ 23,809.00	\$ 23,809.00		\$ 23,809.00	\$ 23,809.00		\$ 23,809.00		100%	100%	52310-04313-00001-01602	
955	TALLERES ARTESANALES DE DULCES ARTESANALES	COL. GUADALUPE VICTORIA II	7	\$ 23,807.00	\$ 23,807.00		\$ 23,807.00	\$ 23,807.00		\$ 23,807.00		100%	100%	52310-04313-00001-01602	
956	TALLERES ARTESANALES DE DULCES ARTESANALES	COL. UNIDOS POR QUERRERO	7	\$ 21,750.00	\$ 21,750.00		\$ 21,750.00	\$ 21,750.00	6.10	\$ 21,756.10		100%	100%	52310-04313-00001-01602	
957	TALLERES ARTESANALES DE ELABORACION DE HUARACHES	COL. 5 DE MAYO	7	\$ 24,710.00	\$ 24,710.00		\$ 24,710.00	\$ 24,710.00		\$ 24,710.00		100%	100%	52310-04311-00001-01602	
958	TALLERES ARTESANALES DE ELABORACION DE HUARACHES	COL. AMPL. PARAISO	7	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00		\$ 25,000.00	\$ 25,000.00		\$ 25,000.00		100%	100%	52310-04311-00001-01602	
959	TALLERES ARTESANALES DE ELABORACION DE HUARACHES	COL. CONSTITUTIVENTES	7	\$ 24,975.00	\$ 24,975.00		\$ 24,975.00	\$ 24,975.00		\$ 24,975.00		100%	100%	52310-04311-00001-01602	
960	TALLERES ARTESANALES DE ELABORACION DE HUARACHES	COL. NAVIDAD DE LLANO LARGO	7	\$ 24,350.00	\$ 24,350.00		\$ 24,350.00	\$ 24,350.00		\$ 24,350.00		100%	100%	52310-04311-00001-01602	
961	TALLERES ARTESANALES DE ELABORACION DE HUARACHES	COL. NOPALITOS	7	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00		\$ 25,000.00	\$ 25,000.00		\$ 25,000.00		100%	100%	52310-04311-00001-01602	
962	TALLERES ARTESANALES DE ELABORACION DE HUARACHES	POB. RANCHO LAS MARIAS	7	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00		\$ 24,000.00	\$ 24,000.00		\$ 24,000.00		100%	100%	52310-04311-00001-01602	
963	TALLERES ARTESANALES DE ELABORACION DE HUARACHES	POB. XALTANGUIS	7	\$ 22,870.00	\$ 22,870.00		\$ 22,870.00	\$ 22,870.00		\$ 22,870.00		100%	100%	52310-04311-00001-01602	
964	TALLERES ARTESANALES DE ELABORACION DE HUARACHES	COL. HEROES DE QUERRERO	7	\$ 23,030.00	\$ 23,030.00		\$ 23,030.00	\$ 23,030.00		\$ 23,030.00		100%	100%	52310-04311-00001-01602	
965	TALLERES ARTESANALES DE ELABORACION DE HUARACHES	COL. SAN ISIDRO	7	\$ 24,875.00	\$ 24,875.00		\$ 24,875.00	\$ 24,875.00		\$ 24,875.00		100%	100%	52310-04311-00001-01602	
966	TALLERES ARTESANALES DE ELABORACION DE HUARACHES	COL. EMILIANO ZAPATA	14	\$ 24,760.00	\$ 24,760.00		\$ 24,760.00	\$ 24,760.00		\$ 24,760.00		100%	100%	52310-04311-00001-01602	
967	TALLERES ARTESANALES DE ELABORACION DE HUARACHES	COL. REFORMA AGRARIA I	14	\$ 23,946.00	\$ 23,946.00		\$ 23,946.00	\$ 23,946.00		\$ 23,946.00		100%	100%	52310-04311-00001-01602	
968	TALLERES ARTESANALES DE ELABORACION DE HUARACHES	COL. AMPL. SAN ISIDRO	7	\$ 23,000.00	\$ 23,000.00		\$ 23,000.00	\$ 23,000.00		\$ 23,000.00		100%	100%	52310-04311-00001-01602	
969	TALLERES ARTESANALES DE ELABORACION DE HUARACHES	POB. TRES PALOS	14	\$ 23,500.00	\$ 23,500.00		\$ 23,500.00	\$ 23,500.00		\$ 23,500.00		100%	100%	52310-04311-00001-01602	
970	TALLERES ARTESANALES DE ELABORACION DE HUARACHES	COL. LA POSTAL	14	\$ 23,965.00	\$ 23,965.00		\$ 23,965.00	\$ 23,965.00		\$ 23,965.00		100%	100%	52310-04311-00001-01602	
971	TALLERES ARTESANALES DE ELABORACION DE HUARACHES	COL. CD. RENACIMIENTO	14	\$ 23,600.00	\$ 23,600.00		\$ 23,600.00	\$ 23,600.00		\$ 23,600.00		100%	100%	52310-04311-00001-01602	
972	TALLERES ARTESANALES DE ELABORACION DE HUARACHES	COL. TEPEYAC	14	\$ 23,050.00	\$ 23,050.00		\$ 23,050.00	\$ 23,050.00		\$ 23,050.00		100%	100%	52310-04311-00001-01602	
973	TALLERES ARTESANALES DE ELABORACION DE HUARACHES	COL. REFORMA AGRARIA II	14	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00		\$ 22,000.00	\$ 22,000.00		\$ 22,000.00		100%	100%	52310-04311-00001-01602	
974	TALLERES ARTESANALES DE ELABORACION DE HUARACHES	COL. INDEPENDENCIA	14	\$ 23,200.00	\$ 23,200.00		\$ 23,200.00	\$ 23,200.00		\$ 23,200.00		100%	100%	52310-04311-00001-01602	
975	TALLERES ARTESANALES DE ELABORACION DE HUARACHES	COL. LA LAJA	14	\$ 23,200.00	\$ 23,200.00		\$ 23,200.00	\$ 23,200.00		\$ 23,200.00		100%	100%	52310-04311-00001-01602	
976	TALLERES ARTESANALES DE ELABORACION DE HUARACHES	COL. EL PEDREGOSO	14	\$ 19,993.00	\$ 19,993.00		\$ 19,993.00	\$ 19,993.00		\$ 19,993.00		100%	100%	52310-04311-00001-01602	
977	TALLERES ARTESANALES DE ELABORACION DE HUARACHES	COL. PE DE LA CUESTA	14	\$ 23,255.00	\$ 23,255.00		\$ 23,255.00	\$ 23,255.00	0.03	\$ 23,255.03		100%	100%	52310-04311-00001-01602	
978	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR	DOS ARROYOS	7	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00		\$ 30,000.00	\$ 30,000.00		\$ 30,000.00		100%	100%	52310-04311-00001-01601	
979	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR	EL CARRIZO	7	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00		\$ 35,000.00	\$ 35,000.00		\$ 35,000.00		100%	100%	52310-04311-00001-01601	

000217



No. progr.	Nombre y descripción del proyecto.	Localidad y/o Colonia	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de Obra para el Registro Contable		
				Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico			Financiero	
980	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR	PUEBLO MADERO (EL PLAYON)	7	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		100%	100%	52310-04311-00001-01601	
981	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR	SABANILLAS	7	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		100%	100%	52310-04311-00001-01601	
982	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR	KILOMETRO 30	7	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		100%	100%	52310-04311-00001-01601	
983	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR	SAN PEDRO LAS PLAYAS	7	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		100%	100%	52310-04311-00001-01601	
984	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR	LA VENTA	7	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		100%	100%	52310-04311-00001-01601	
985	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR	PIEDRA IMAN	7	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00		35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		100%	100%	52310-04311-00001-01601	
986	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR	CERRO DE PIEDRA	7	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		100%	100%	52310-04311-00001-01601	
987	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR	EL CAMPANARIO	7	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		100%	100%	52310-04311-00001-01601	
988	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR	SABANILLAS	14	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00		36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		100%	100%	52310-04311-00001-01601	
989	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR	EL CAYACO	7	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		100%	100%	52310-04311-00001-01601	
990	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR	EL BEJUCO	7	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00		45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		100%	100%	52310-04311-00001-01601	
991	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR	LOS ORGANOS DE JUAN R. ESCUDERO	7	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00		40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		100%	100%	52310-04311-00001-01601	
992	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR	SABANILLAS	28	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00		40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		100%	100%	52310-04311-00001-01601	
993	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR	XALTIANQUIJ	28	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00		45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		100%	100%	52310-04311-00001-01601	
994	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR	LA VENTA	7	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00		40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		100%	100%	52310-04311-00001-01601	
995	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR	TRES PALOS	7	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00		45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		100%	100%	52310-04311-00001-01601	
996	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR	EL PROGRESO DE CACAHUATEPEC	28	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00		45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		100%	100%	52310-04311-00001-01601	
997	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR	SAN PEDRO CACHUATEPEC	14	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00		45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		100%	100%	52310-04311-00001-01601	
998	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR	KILOMETRO 30	7	\$ 42,500.00	\$ 42,500.00		42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00		100%	100%	52310-04311-00001-01601	
999	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR	KILOMETRO 30	7	\$ 42,500.00	\$ 42,500.00		42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00		100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1000	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR	KILOMETRO 30	7	\$ 42,500.00	\$ 42,500.00		42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00		100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1001	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR	KILOMETRO 30	7	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00		35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1002	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR	KILOMETRO 21	7	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1003	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR	SABANILLAS	7	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00		35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1004	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR	SABANILLAS	7	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1005	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR	SABANILLAS	7	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00		35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1006	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR	EJIDO NUEVO	7	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00		35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1007	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR	LA VENTA	7	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00		35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1008	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR	LA VENTA	7	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00		35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1009	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR	LA VENTA	14	\$ 35,500.00	\$ 35,500.00		35,500.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00		100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1010	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR	XALTIANQUIJ	7	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1011	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR	XALTIANQUIJ	14	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1012	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR	EJIDO NUEVO	14	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00		35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1013	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR	LAS MARIAS	21	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		100%	100%	52310-04311-00001-01601	

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, al cierre del ejercicio 2016
 Ramo 33.- Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios. Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2016

No. progr.	Nombre y descripción del proyecto.	Localidad y/o Colonia	Número de beneficiarios	Inversión					% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de Obra para el Registro Contable			
				Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio			Físico	Financiero	
1014	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE DULCES ARTESANALES	AMATEPEC	14	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00		35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1015	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE DULCES ARTESANALES	KILOMETRO 42	7	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00		35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1016	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE DULCES ARTESANALES	CACAHUATEPEC	7	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00		35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1017	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE DULCES ARTESANALES	ALTOS DEL CAMARON	7	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00		35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1018	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE DULCES ARTESANALES	LA GALERA	7	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00		35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1019	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE DULCES ARTESANALES	LA CONCEPCION	7	\$ 32,000.00	\$ 32,000.00		32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1020	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE DULCES ARTESANALES	EL CAMPANARIO	7	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00		35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1021	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE DULCES ARTESANALES	XALTIANQUI	7	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1022	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE DULCES ARTESANALES	APAHUAC	7	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00		35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1023	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE DULCES ARTESANALES	PAROTILLAS	7	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00		25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1024	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE DULCES ARTESANALES	10 DE ABRIL	7	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1025	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE DULCES ARTESANALES	SAN PEDRO LAS PLAYAS	7	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00		25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1026	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE DULCES ARTESANALES	XALTIANQUI	7	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1027	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE DULCES ARTESANALES	PAROTILLAS	7	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1028	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE DULCES ARTESANALES	EL CARRIZO	7	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00		25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1029	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE DULCES ARTESANALES	TRES PALOS	7	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00		25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1030	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE DULCES ARTESANALES	KILOMETRO 21	7	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1031	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE DULCES ARTESANALES	AMATEPEC	7	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1032	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE DULCES ARTESANALES	LA VENTA	7	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1033	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE DULCES ARTESANALES	APAHUAC	7	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1034	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE DULCES ARTESANALES	SAN ISIDRO GALLINERO	7	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1035	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE DULCES ARTESANALES	TRES PALOS	7	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1036	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE MANUALIDADES	POB KILOMETRO 45	7	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1037	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE ELABORACION DE HUARACHES	POB KILOMETRO 30	7	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1038	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE ELABORACION DE HUARACHES	POB KILOMETRO 40	7	\$ 29,000.00	\$ 29,000.00		29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1039	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE ELABORACION DE HUARACHES	POB LA SIERRITA	7	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1040	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE ELABORACION DE HUARACHES	AMPL SAN ISIDRO	7	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00		20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100%	100%	52310-04311-00001-01601	
	Subtotal de Infraestructura Artesanal			\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00		\$ 10,000,005.63	\$ 10,000,005.63	\$ 10,000,005.63	\$ 10,000,005.63	\$ 10,000,005.63	100%	100%		
1041	CONSTRUCCION DE GALERAS	COLONIA GUERRERO LOS HUJUES	35	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00		200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1042	CONSTRUCCION DE GALERAS	POB DOS ARROYOS	7	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00		40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1043	CONSTRUCCION DE GALERAS	POB EJIDO NUEVO	14	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1044	CONSTRUCCION DE GALERAS	POB EL ESPINALILLO	7	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00		40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1045	CONSTRUCCION DE GALERAS	POB EL RINCON	7	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00		40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1046	CONSTRUCCION DE GALERAS	POB EL VELADERO	7	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00		40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100%	100%	52310-04311-00001-01601	



Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, al cierre del ejercicio 2016

Ramo 33.- Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios. Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2016

No. progr.	Nombre y descripción del proyecto.	Localidad y/o Colonia	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de Obra para el Registro Contable			
				Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico			Financiero		
1047	CONSTRUCCION DE GALERAS	POB. HUAJUITEPEC	7	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00		40,000.00	40,000.00		40,000.00			100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1048	CONSTRUCCION DE GALERAS	POB. KILOMETRO 30	14	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00		80,000.00	80,000.00		80,000.00			100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1049	CONSTRUCCION DE GALERAS	POB. LA SABANA	7	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00		40,000.00	40,000.00		40,000.00			100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1050	CONSTRUCCION DE GALERAS	POB. LAS PAROTAS	7	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00		40,000.00	40,000.00		40,000.00			100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1051	CONSTRUCCION DE GALERAS	POB. LOMAS DEL AIRE	7	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00		40,000.00	40,000.00		40,000.00			100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1052	CONSTRUCCION DE GALERAS	POB. PABLO GALEANA	14	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00		80,000.00	80,000.00		80,000.00			100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1053	CONSTRUCCION DE GALERAS	POB. SAN PEDRO CAHUATEPEC	14	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00		80,000.00	80,000.00		80,000.00			100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1054	CONSTRUCCION DE GALERAS	POB. TEXCA	7	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00		40,000.00	40,000.00		40,000.00			100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1055	CONSTRUCCION DE GALERAS	POB. XALTIANQUIS	21	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00		120,000.00	120,000.00		120,000.00			100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1056	CONSTRUCCION DE COBERTIZOS	POB. AMATILLO	14	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00		40,000.00	40,000.00		40,000.00			100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1057	CONSTRUCCION DE COBERTIZOS	POB. APALANI	14	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00		40,000.00	40,000.00		40,000.00			100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1058	CONSTRUCCION DE COBERTIZOS	POB. BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS	21	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00		60,000.00	60,000.00		60,000.00			100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1059	CONSTRUCCION DE COBERTIZOS	POB. CRUCES DE CAHUATEPEC	21	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00		60,000.00	60,000.00		60,000.00			100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1060	CONSTRUCCION DE COBERTIZOS	POB. EL CAMPANARIO	14	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00		40,000.00	40,000.00		40,000.00			100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1061	CONSTRUCCION DE COBERTIZOS	POB. EL CANTON	14	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00		40,000.00	40,000.00		40,000.00			100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1062	CONSTRUCCION DE COBERTIZOS	POB. EL CARRIZO	14	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00		40,000.00	40,000.00		40,000.00			100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1063	CONSTRUCCION DE COBERTIZOS	POB. EL CERRITO	14	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00		40,000.00	40,000.00		40,000.00			100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1064	CONSTRUCCION DE COBERTIZOS	POB. EL RINCÓN	14	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00		40,000.00	40,000.00		40,000.00			100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1065	CONSTRUCCION DE COBERTIZOS	POB. HUAMUCHITOS	7	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00			100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1066	CONSTRUCCION DE COBERTIZOS	POB. LA CALERA	14	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00		40,000.00	40,000.00		40,000.00			100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1067	CONSTRUCCION DE COBERTIZOS	POB. LAS PAROTAS	7	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00			100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1068	CONSTRUCCION DE COBERTIZOS	POB. POCHOTLAXCO	14	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00		40,000.00	40,000.00		40,000.00			100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1069	CONSTRUCCION DE COBERTIZOS	POB. SAN ISIDRO GALLINERO	7	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00			100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1070	CONSTRUCCION DE COBERTIZOS	POB. EL ESPINALILLO	14	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00		40,000.00	40,000.00		40,000.00			100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1071	CONSTRUCCION DE COBERTIZOS	POB. OMAQUILLAS	7	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00			100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1072	CONSTRUCCION DE ZAHURDAS	POB. AMATEPEC	14	\$ 46,000.00	\$ 46,000.00		46,000.00	46,000.00		46,000.00			100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1073	CONSTRUCCION DE ZAHURDAS	POB. EL ESPINALILLO	14	\$ 46,000.00	\$ 46,000.00		46,000.00	46,000.00		46,000.00			100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1074	CONSTRUCCION DE ZAHURDAS	POB. LA CALERA	14	\$ 46,000.00	\$ 46,000.00		46,000.00	46,000.00		46,000.00			100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1075	CONSTRUCCION DE ZAHURDAS	POB. EL ARENAL	7	\$ 23,000.00	\$ 23,000.00		23,000.00	23,000.00		23,000.00			100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1076	CONSTRUCCION DE ZAHURDAS	POB. EL CARRIZO	14	\$ 46,000.00	\$ 46,000.00		46,000.00	46,000.00		46,000.00			100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1077	CONSTRUCCION DE ZAHURDAS	POB. EL PELLLO	7	\$ 23,000.00	\$ 23,000.00		23,000.00	23,000.00		23,000.00			100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1078	CONSTRUCCION DE ZAHURDAS	POB. LA SABANA	7	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00		22,000.00	22,000.00		22,000.00			100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1079	CONSTRUCCION DE ZAHURDAS	POB. LA TESTARUDA	14	\$ 46,000.00	\$ 46,000.00		46,000.00	46,000.00		46,000.00			100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1080	CONSTRUCCION DE ZAHURDAS	POB. LAS MARIAS	7	\$ 23,000.00	\$ 23,000.00		23,000.00	23,000.00		23,000.00			100%	100%	52310-04311-00001-01601	

000220



Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, al cierre del ejercicio 2016

Ramo 33.- Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios. Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2016

No. progr.	Nombre y descripción del proyecto.	Localidad y/o Colonia	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de Obra para el Registro Contable			
				Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico			Financiero		
1081	CONSTRUCCION DE ZAHURDAS	POB LOS ILAMOS	7	\$ 23,000.00	\$ 23,000.00		23,000.00	23,000.00		23,000.00			100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1082	CONSTRUCCION DE ZAHURDAS	POB SAN PEDRO LAS PLAYAS	14	\$ 46,000.00	\$ 46,000.00		46,000.00	46,000.00		46,000.00			100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1083	EQUIPAMIENTO PECUARIO (ADQUISICION Y DOTACION DE MOLINOS FORRAJEROS)	POB AMATEPEC	14	\$ 44,000.00	\$ 44,000.00		44,000.00	44,000.00		44,000.00			100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1084	EQUIPAMIENTO PECUARIO (ADQUISICION Y DOTACION DE MOLINOS FORRAJEROS)	POB APAHUAC	14	\$ 44,000.00	\$ 44,000.00		44,000.00	44,000.00		44,000.00			100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1085	EQUIPAMIENTO PECUARIO (ADQUISICION Y DOTACION DE MOLINOS FORRAJEROS)	POB BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS	21	\$ 66,000.00	\$ 66,000.00		66,000.00	66,000.00		66,000.00			100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1086	EQUIPAMIENTO PECUARIO (ADQUISICION Y DOTACION DE MOLINOS FORRAJEROS)	POB CRUCES DE CACAHUATEPEC	7	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00		22,000.00	22,000.00		22,000.00			100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1087	EQUIPAMIENTO PECUARIO (ADQUISICION Y DOTACION DE MOLINOS FORRAJEROS)	POB EJIDO NUEVO	21	\$ 66,000.00	\$ 66,000.00		66,000.00	66,000.00		66,000.00			100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1088	EQUIPAMIENTO PECUARIO (ADQUISICION Y DOTACION DE MOLINOS FORRAJEROS)	POB EL ARENAL	14	\$ 44,000.00	\$ 44,000.00		44,000.00	44,000.00		44,000.00			100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1089	EQUIPAMIENTO PECUARIO (ADQUISICION Y DOTACION DE MOLINOS FORRAJEROS)	POB EL CANTON	7	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00		22,000.00	22,000.00		22,000.00			100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1090	EQUIPAMIENTO PECUARIO (ADQUISICION Y DOTACION DE MOLINOS FORRAJEROS)	POB HUAMANTEPEC	21	\$ 66,000.00	\$ 66,000.00		66,000.00	66,000.00		66,000.00			100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1091	EQUIPAMIENTO PECUARIO (ADQUISICION Y DOTACION DE MOLINOS FORRAJEROS)	POB HUAMUCHITOS	7	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00		22,000.00	22,000.00		22,000.00			100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1092	EQUIPAMIENTO PECUARIO (ADQUISICION Y DOTACION DE MOLINOS FORRAJEROS)	POB KILOMETRO 30	28	\$ 88,000.00	\$ 88,000.00		88,000.00	88,000.00		88,000.00			100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1093	EQUIPAMIENTO PECUARIO (ADQUISICION Y DOTACION DE MOLINOS FORRAJEROS)	POB KILOMETRO 39	14	\$ 44,000.00	\$ 44,000.00		44,000.00	44,000.00		44,000.00			100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1094	EQUIPAMIENTO PECUARIO (ADQUISICION Y DOTACION DE MOLINOS FORRAJEROS)	POB LA CALERA	7	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00		22,000.00	22,000.00		22,000.00			100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1095	EQUIPAMIENTO PECUARIO (ADQUISICION Y DOTACION DE MOLINOS FORRAJEROS)	POB LA SABANA	7	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00		22,000.00	22,000.00		22,000.00			100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1096	EQUIPAMIENTO PECUARIO (ADQUISICION Y DOTACION DE MOLINOS FORRAJEROS)	POB LA VENTA	7	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00		22,000.00	22,000.00		22,000.00			100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1097	EQUIPAMIENTO PECUARIO (ADQUISICION Y DOTACION DE MOLINOS FORRAJEROS)	POB LAS JOYAS	14	\$ 44,000.00	\$ 44,000.00		44,000.00	44,000.00		44,000.00			100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1098	EQUIPAMIENTO PECUARIO (ADQUISICION Y DOTACION DE MOLINOS FORRAJEROS)	POB LAS MARIAS	7	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00		22,000.00	22,000.00		22,000.00			100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1099	EQUIPAMIENTO PECUARIO (ADQUISICION Y DOTACION DE MOLINOS FORRAJEROS)	POB OAXAQUILLAS	7	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00		22,000.00	22,000.00		22,000.00			100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1100	EQUIPAMIENTO PECUARIO (ADQUISICION Y DOTACION DE MOLINOS FORRAJEROS)	POB PABLO GALEANA	21	\$ 66,000.00	\$ 66,000.00		66,000.00	66,000.00		66,000.00			100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1101	EQUIPAMIENTO PECUARIO (ADQUISICION Y DOTACION DE MOLINOS FORRAJEROS)	POB SABANILLAS	14	\$ 44,000.00	\$ 44,000.00		44,000.00	44,000.00		44,000.00			100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1102	EQUIPAMIENTO PECUARIO (ADQUISICION Y DOTACION DE MOLINOS FORRAJEROS)	POB SAN ISIDRO GALLINERO	14	\$ 44,000.00	\$ 44,000.00		44,000.00	44,000.00		44,000.00			100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1103	EQUIPAMIENTO PECUARIO (ADQUISICION Y DOTACION DE MOLINOS FORRAJEROS)	POB SAN PEDRO LAS PLAYAS	7	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00		22,000.00	22,000.00		22,000.00			100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1104	EQUIPAMIENTO PECUARIO (ADQUISICION Y DOTACION DE MOLINOS FORRAJEROS)	POB TRES PALOS	14	\$ 44,000.00	\$ 44,000.00		44,000.00	44,000.00		44,000.00			100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1105	EQUIPAMIENTO PECUARIO (ADQUISICION Y DOTACION DE MOLINOS FORRAJEROS)	POB XALTANGUIS	14	\$ 44,000.00	\$ 44,000.00		44,000.00	44,000.00		44,000.00			100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1106	EQUIPAMIENTO PECUARIO (ADQUISICION Y DOTACION DE MOLINOS FORRAJEROS)	POB TEXCA	21	\$ 66,000.00	\$ 66,000.00		66,000.00	66,000.00		66,000.00			100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1107	EQUIPAMIENTO PECUARIO(ADQUISICION DE BASCULA GANADERA)	POB AMATEPEC	7	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00		80,000.00	80,000.00		80,000.00			100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1108	EQUIPAMIENTO PECUARIO(ADQUISICION DE BASCULA GANADERA)	POB CACAHUATEPEC	7	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00		80,000.00	80,000.00		80,000.00			100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1109	EQUIPAMIENTO PECUARIO (ADQUISICION DE BASCULA GANADERA)	POB KILOMETRO 39	7	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00		80,000.00	80,000.00		80,000.00			100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1110	EQUIPAMIENTO PECUARIO(ADQUISICION DE BASCULA GANADERA)	POB PAROTILLAS	7	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00		80,000.00	80,000.00		80,000.00			100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1111	EQUIPAMIENTO PECUARIO(ADQUISICION DE BASCULA GANADERA)	POB PUEBLO MADERO	7	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00		80,000.00	80,000.00		80,000.00			100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1112	EQUIPAMIENTO PECUARIO(ADQUISICION DE TERMOS DE INSEMINACION)	POB AMATILLO	7	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00		25,000.00	25,000.00		25,000.00			100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1113	EQUIPAMIENTO PECUARIO(ADQUISICION DE TERMOS DE INSEMINACION)	POB EJIDO NUEVO	7	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00		25,000.00	25,000.00		25,000.00			100%	100%	52310-04311-00001-01601	
1114	EQUIPAMIENTO PECUARIO(ADQUISICION DE TERMOS DE INSEMINACION)	POB SAN ISIDRO GALLINERO	7	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00		25,000.00	25,000.00		25,000.00			100%	100%	52310-04311-00001-01601	

000221



No. progr.	Nombre y descripción del proyecto.	Localidad y/o Colonia	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de Obra para el Registro Contable	
				Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico			Financiero
1115	EQUIPAMIENTO PECUARIO(ADQUISICION DE TERMOS DE INSEMINACION) Subtotal de Infraestructura Pecuaria	POB. TRES PALOS	7	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	100%	100%	52310-04311-00001-01801	
1116	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD	POB. METLAPIL		\$ 2,498,943.62	\$ 2,498,943.62						29%	0%		
1117	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MEDICA PARA CONTROL DE LA TRANSMISIBILIDAD DEL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS	POB. KILOMETRO 21		\$ 4,994,433.60	\$ 4,994,433.60						0%	0%		
1118	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	COL. ALTA ICACOS	51	\$ 184,653.50	\$ 184,653.50						13%	0%		DOMINIO PUBLICO
1119	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	COL. ALTA MIRAMAR	32	\$ 180,009.75	\$ 180,009.75						0%	0%		DOMINIO PUBLICO
1120	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	COL. CUMBRES DE LLANO LARGO	214	\$ 184,632.89	\$ 184,632.89						0%	0%		DOMINIO PUBLICO
1121	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	COL. VALLE DE LAS FLORES	146	\$ 182,654.66	\$ 182,654.66						0%	0%		DOMINIO PUBLICO
1122	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	COL. GUADALUPE VICTORIA	81	\$ 182,354.61	\$ 182,354.61						0%	0%		DOMINIO PUBLICO
1123	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	IZAZAGA		\$ 183,586.69	\$ 183,586.69						0%	0%		DOMINIO PUBLICO
1124	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	COL. JARDIN MANGOS	92	\$ 185,421.44	\$ 185,421.44						0%	0%		DOMINIO PUBLICO
1125	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	COL. MÁRTIRES DE CUILAPA I Y II	84	\$ 185,638.52	\$ 185,638.52						100%	0%		DOMINIO PUBLICO
1126	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	COL. PALMA SOLA	560	\$ 184,543.18	\$ 184,543.18						100%	0%		DOMINIO PUBLICO
1127	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	POB. PIE DE LA CUESTA	228	\$ 185,289.25	\$ 185,289.25						100%	0%		DOMINIO PUBLICO
1128	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	UNIDOS POR GUERRERO I Y II	97	\$ 183,256.26	\$ 183,256.26						0%	0%		DOMINIO PUBLICO
1129	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	POB. EL VELADERO	735	\$ 184,865.36	\$ 184,865.36						0%	0%		DOMINIO PUBLICO
1130	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	POB. APALANI	1371	\$ 182,249.76	\$ 182,249.76						100%	0%		DOMINIO PUBLICO
1131	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	POB. APANHUAC		\$ 185,654.53	\$ 185,654.53						0%	0%		DOMINIO PUBLICO
1132	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	POB. CERRO DE PIEDRA	1487	\$ 184,796.47	\$ 184,796.47						71%	0%		DOMINIO PUBLICO
1133	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	POB. KM 40	1085	\$ 185,986.98	\$ 185,986.98						100%	0%		DOMINIO PUBLICO
1134	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	POB. OAXAQUILLAS		\$ 184,846.72	\$ 184,846.72						0%	0%		DOMINIO PUBLICO
1135	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	POB. XOLAPA	969	\$ 185,552.81	\$ 185,552.81						100%	0%		DOMINIO PUBLICO
1136	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	POB. PLAZUELAS	1010	\$ 184,008.63	\$ 184,008.63						0%	0%		DOMINIO PUBLICO
1137	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	POB. LAS PAROTAS		\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00						0%	0%		
1138	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	SAN MARTÍN EL JOVERO		\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00						0%	0%		
	Subtotal de Infraestructura para la Salud			\$ 14,993,377.22	\$ 14,993,377.22						0%	0%		
1139	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO	POB. KILOMETRO 42		\$ 750,000.00	\$ 750,000.00						0%	0%		TRANSFERIBLE
1140	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO	POB. LA PROVIDENCIA	866	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00						0%	0%		TRANSFERIBLE
1141	CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL CALLE 31 (JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ) COL. ZAPATA	COL. ZAPATA	145	\$ 560,000.00	\$ 560,000.00						100%	0%		
1142	CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL 35	COL. ZAPATA	200	\$ 680,000.00	\$ 680,000.00						100%	0%		
1143	CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL, PINO SUAREZ (CALLE 26 ENTRE 27A Y 28)	COL. ZAPATA	245	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00						100%	0%		

000222



Ramo 33.- Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios. Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2016

No. progr.	Nombre y descripción del proyecto.	Localidad y/o Colonia	Número de beneficiarios	Inversión				% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de Obra para el Registro Contable				
				Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada			Subejercicio	Físico	Financiero	
1144	CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL 24 COL. ZAPATA	COL. ZAPATA	140	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00						400,000.00	100%	0%		
1145	CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL PITAGORAS	COL. TECNOLOGICA	115	\$ 360,000.00	\$ 360,000.00						360,000.00	100%	0%		
1146	CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL ARISTOTELES	COL. TECNOLOGICA	95	\$ 280,000.00	\$ 280,000.00						280,000.00	100%	0%		
1147	CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL BENITO JUAREZ	COL. NOPALITOS	170	\$ 448,400.00	\$ 448,400.00						448,400.00	100%	0%		
1148	CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL LA VENTA	COL. PORVENIR	138	\$ 450,104.00	\$ 450,104.00						450,104.00	100%	0%		
1149	CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL RUBEN MORA	COL. IZAZAGA	65	\$ 340,000.00	\$ 340,000.00						340,000.00	100%	0%		
1150	CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL PRIO SUAREZ (TUXTLA GUTIERREZ)	COL. RADIO KOKO	95	\$ 360,000.00	\$ 360,000.00						360,000.00	100%	0%		
1151	CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL EL FAISAN	JARDIN AZTECA	130	\$ 560,000.00	\$ 560,000.00						560,000.00	100%	0%		
1152	CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL AVENIDA DEL RIO	LA VENTA	185	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00						600,000.00	100%	0%		
1153	CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	LA VENTA	260	\$ 414,160.00	\$ 414,160.00						414,160.00	100%	0%		
1154	CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL AVENIDA DEL POCHOTE	LA VENTA	225	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00						800,000.00	100%	0%		
1155	CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL JUAN N. ALVAREZ	ARROYO SECO	185	\$ 444,000.00	\$ 444,000.00						444,000.00	100%	0%		
1156	CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL BENITO JUAREZ COL. LA MICA	LA MICA	230	\$ 520,000.00	\$ 520,000.00						520,000.00	100%	0%		
1157	CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL PRIMAVERA	JARDIN AZTECA	126	\$ 401,164.00	\$ 401,164.00						401,164.00	100%	0%		
1158	CONSTRUCCION DE CALLE INTEGRAL 22	ZAPATA	112	\$ 385,840.00	\$ 385,840.00						385,840.00	100%	0%		
1159	PAVIMENTACION DE AV. COPALES	COL. BOSQUES DE LA CAÑADA	137	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00		1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00		93%	100%	1,2354-61400-03001-01091	DOMINIO PUBLICO
1160	PAVIMENTACION DE ANDADOR NIÑOS HEROES	COL. GUADALUPE VICTORIA	71	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00		311,905.90	311,905.90		311,905.90		52%	39%	1,2354-61400-03001-01105	DOMINIO PUBLICO
1161	PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL DE LA MADRID	COL. INDUSTRIAL	26	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00		600,000.00	600,000.00		600,000.00		100%	100%	1,2354-61400-03001-01044	TRANSFERIBLE
1162	PAVIMENTACION DE ANDADOR MARIANOS	COL. JARDIN MANGOS	20	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00						500,000.00	0%	0%		TRANSFERIBLE
1163	PAVIMENTACION DE CALLE ICACOS	COL. JARDIN PALMAS	75	\$ 918,681.71	\$ 918,681.71		720,011.04	720,011.04		720,011.04		100%	78%	1,2354-61400-03001-01115	TRANSFERIBLE
1164	PAVIMENTACION DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS	COL. AMPL. VALLA MADER	45	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00						700,000.00	0%	0%		TRANSFERIBLE
1165	PAVIMENTACION DE CALLE 11 DE MARZO	COL. LEONARDO RODRIGUEZ ALCAINE	70	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00		999,999.96	999,999.96		999,999.96		100%	100%	1,2354-61400-03001-01136	TRANSFERIBLE
1166	PAVIMENTACION DE CALLE DEL PACIFICO	COL. RUFFO FIGUEROA	73	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00						650,000.00	0%	0%		DOMINIO PUBLICO
1167	PAVIMENTACION DE CALLE FLORIDA	POB. EL PEDREGOSO	42	\$ 607,237.82	\$ 607,237.82		607,237.80	607,237.80		607,237.80		100%	89%		TRANSFERIBLE
1168	PAVIMENTACION DE CALLE TUXPAN	POB. PLAN DE LOS AMATES	29	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00		800,000.00	800,000.00		800,000.00		100%	100%	1,2354-61400-03001-01003	DOMINIO PUBLICO
1169	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN ANDADOR BUGAMBILIA	COL. LOS MANANTIALES	103	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00						800,000.00	0%	0%		DOMINIO PUBLICO
1170	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DEL TRAMO AND. LAGO TROPICAL AL AND. ARCA DE NOE	POB. PIE DE A CUESTA		\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00						1,500,000.00	82%	100%	51350-03511-00001-00602	TRANSFERIBLE
1171	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES	COL. 20 DE NOVIEMBRE		\$ 350,000.00	\$ 350,000.00		350,000.00	350,000.00		350,000.00		100%	100%	51350-03511-00001-00602	TRANSFERIBLE
1172	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES	COL. PACIFICO		\$ 350,000.00	\$ 350,000.00		350,000.00	350,000.00		350,000.00		100%	100%	51350-03511-00001-00602	TRANSFERIBLE
1173	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES	COL. LOMA HERMOSA		\$ 350,000.00	\$ 350,000.00		350,000.00	350,000.00		350,000.00		100%	100%	51350-03511-00001-00602	TRANSFERIBLE
1174	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES	COL. MIGUEL ALEMAN		\$ 350,000.00	\$ 350,000.00		350,000.00	350,000.00		350,000.00		100%	100%	51350-03511-00001-00602	TRANSFERIBLE
1175	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES	COL. BARRIO DE LA FABRICA		\$ 350,000.00	\$ 350,000.00		350,000.00	350,000.00		350,000.00		100%	100%	51350-03511-00001-00602	TRANSFERIBLE
1176	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES	COL. GUERRERO ES PRIMERO		\$ 255,200.00	\$ 255,200.00		255,200.00	255,200.00		255,200.00		100%	100%	51350-03511-00001-00602	TRANSFERIBLE
1177	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES	COL. VICENTE GUERRERO		\$ 255,200.00	\$ 255,200.00		255,200.00	255,200.00		255,200.00		100%	100%	51350-03511-00001-00602	TRANSFERIBLE

000223



No. progr.	Nombre y descripción del proyecto.	Localidad y/o Colonia	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de Obra para el Registro Contable			
				Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercida	Físico			Financiero		
1178	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES	COL. LA LIBERTAD		\$ 255,200.00	\$ 255,200.00		255,200.00	255,200.00	255,200.00	255,200.00	255,200.00		100%	100%	51350-03511-00001-00602	
1179	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES	POB. LA SABANA		\$ 255,200.00	\$ 255,200.00		255,200.00	255,200.00	255,200.00	255,200.00	255,200.00		100%	100%	51350-03511-00001-00602	
1180	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES	CD. RENACIMIENTO		\$ 255,200.00	\$ 255,200.00		255,200.00	255,200.00	255,200.00	255,200.00	255,200.00		100%	100%	51350-03511-00001-00602	
1181	MEJORAMIENTO DE SEÑALÉTICA	COL. BUENA VISTA		\$ 1,275,000.00	\$ 1,275,000.00		1,275,000.00	1,275,000.00	1,275,000.00	1,275,000.00	1,275,000.00		100%	100%	51350-03511-00001-00602	
1182	MEJORAMIENTO DE SEÑALÉTICA	COL. ALTA PROGRESO INFONAVIT 1A ETAPA		\$ 1,275,000.00	\$ 1,275,000.00		1,275,000.00	1,275,000.00	1,275,000.00	1,275,000.00	1,275,000.00		100%	100%	51350-03511-00001-00602	
1183	MEJORAMIENTO DE SEÑALÉTICA	COL. ALTA PROGRESO INFONAVIT 2A ETAPA, 2A SECCIÓN		\$ 1,275,000.00	\$ 1,275,000.00		1,275,000.00	1,275,000.00	1,275,000.00	1,275,000.00	1,275,000.00		100%	100%	51350-03511-00001-00602	
1184	MEJORAMIENTO DE SEÑALÉTICA	COL. ALTA PROGRESO INFONAVIT 3A SECCIÓN		\$ 1,275,000.00	\$ 1,275,000.00		1,275,000.00	1,275,000.00	1,275,000.00	1,275,000.00	1,275,000.00		100%	100%	51350-03511-00001-00602	
1185	REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL POBLADO CARABALI AL CIERRO DEL ENCINAL	POB. CARABALI	448	\$ 9,649,999.72	\$ 9,649,999.72		2,286,000.01	2,286,000.01	2,286,000.01	2,286,000.01	2,286,000.01	7,363,999.71	54%	24%		DOMINIO PUBLICO
1186	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES	CAMPANARIO		\$ 1,150,000.00	\$ 1,150,000.00		1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00		100%	100%	51350-03511-00001-00602	
1187	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES	APANHUAC		\$ 2,700,000.00	\$ 2,700,000.00		2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00		100%	100%	51350-03511-00001-00602	
1188	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES	APALANI		\$ 1,350,000.00	\$ 1,350,000.00		1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00		100%	100%	51350-03511-00001-00602	
1189	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHA POZO DE AGUA-LA CONCEPCIÓN	LA CONCEPCIÓN		\$ 1,600,000.00	\$ 1,600,000.00		1,600,000.01	1,600,000.01	1,600,000.01	1,600,000.01	1,600,000.01	0.01	100%	100%	51350-03511-00001-00602	
1190	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHA LOS GUAYABOS-LA CONCEPCIÓN	LA CONCEPCIÓN		\$ 1,421,000.00	\$ 1,421,000.00		1,421,000.00	1,421,000.00	1,421,000.00	1,421,000.00	1,421,000.00		100%	100%	51350-03511-00001-00602	
1191	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES	HUAMICHITOS		\$ 1,421,000.00	\$ 1,421,000.00		1,421,000.00	1,421,000.00	1,421,000.00	1,421,000.00	1,421,000.00		100%	100%	51350-03511-00001-00602	
1192	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES	EL CANTÓN		\$ 1,421,000.00	\$ 1,421,000.00		1,421,000.00	1,421,000.00	1,421,000.00	1,421,000.00	1,421,000.00		100%	100%	51350-03511-00001-00602	
1193	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES	EL CARRIZO		\$ 1,421,000.00	\$ 1,421,000.00		1,421,000.00	1,421,000.00	1,421,000.00	1,421,000.00	1,421,000.00		100%	100%	51350-03511-00001-00602	
1194	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSEHAS	CABEZA DE TIGRE		\$ 1,450,000.00	\$ 1,450,000.00		1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00		100%	100%	51350-03511-00001-00602	
1195	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSEHAS	OUJO DE AGUA		\$ 1,450,000.00	\$ 1,450,000.00		1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00		100%	100%	51350-03511-00001-00602	
1196	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSEHAS	TAMARINDILLO		\$ 1,450,000.00	\$ 1,450,000.00		1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00		100%	100%	51350-03511-00001-00602	
1197	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSEHAS	CAMPANARIO		\$ 1,450,000.00	\$ 1,450,000.00		1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00		100%	100%	51350-03511-00001-00602	
1198	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSEHAS	PROGRESO		\$ 1,450,000.00	\$ 1,450,000.00		1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00		100%	100%	51350-03511-00001-00602	
1199	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSEHAS	EL RINCON		\$ 1,450,000.00	\$ 1,450,000.00		1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00		100%	100%	51350-03511-00001-00602	
	Subtotal de Urbanización			\$ 58,691,567.25	\$ 56,691,567.25		\$ 36,837,154.72	\$ 36,837,154.72	\$ 36,837,154.72	\$ 36,837,154.72	\$ 36,837,154.72	\$ 21,854,412.53	63%			
1200	CONSTRUCCIÓN DE CDC LA VENTA (SOBRE CALLE FRANCISCO VILLA (CALLE NINGUNO) Y CALLE NINGUNO)	LA VENTA	250	\$ 860,000.00	\$ 860,000.00		860,000.00	860,000.00	860,000.00	860,000.00	860,000.00		100%	0%		
1201	CONSTRUCCIÓN DE CDC PASO LIMONERO (CALLE JARDIN ENTRE CARRITERA FEDERAL MEXICO - ACAPULCO Y CALLE NINGUNO)	PASO LIMONERO	250	\$ 740,000.00	\$ 740,000.00		740,000.00	740,000.00	740,000.00	740,000.00	740,000.00		100%	0%		
1202	PARKUE MARIPOSA (MONGARCA) Y REFORESTACION	COL. LOPEZ PORTILLO CALLE ALTA TENSION Y 19 DE MARZO	5167	\$ 2,995,977.74	\$ 2,995,977.74		2,995,977.74	2,995,977.74	2,995,977.74	2,995,977.74	2,995,977.74		100%	0%		
1203	PARKUE LIBERTADORES Y REFORESTACION	FUENTES DEL MAUREL, FRACC. LIBERTADORES COL. ZAPATA CALLE FRANCISCO ANTONIO SELA Y JOSE BONIFACIO DE ANDRACA SILVA	10267	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00		100%	0%		
1204	CANCHA DEPORTIVA POSTAL Y REFORESTACION	COL. LA POSTAL CALLE 32 Y 10	4974	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00		1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00		100%	0%		
1205	PARKUE ZAPATA MODULO 4 Y REFORESTACION	COL. ZAPATA CALLE 14 Y 13	4293	\$ 1,375,000.00	\$ 1,375,000.00		1,375,000.00	1,375,000.00	1,375,000.00	1,375,000.00	1,375,000.00		100%	0%		

000224



No. progr.	Nombre y descripción del proyecto.	Localidad y/o Colonia	Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de Obra para el Registro Contable		
				Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico			Financiero	
1206	PARQUE MOZIMBA Y REFORESTACION	UNIDAD HAB. ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE BIENITO JUAREZ Y GRAL. VICENTE GUERRERO	3614	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00								0%		
	Subtotal de Otros Proyectos Especiales			\$ 10,470,977.74	\$ 10,470,977.74								0%		
1207	SERVICIOS PERSONALES (CONSULTORIA)	ACAPULCO		\$ 12,005,366.95	\$ 12,005,366.95	5,800.00	11,017,887.36	11,017,887.36	11,017,887.36	11,017,887.36	11,017,887.36	987,479.59	92%	51210-02141-00001-00050	
1208	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	ACAPULCO		\$ 580,000.00	\$ 580,000.00	580,000.00						580,000.00	0%	51260-02961-00001-00002	
1209	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	ACAPULCO		\$ 1,876,309.96	\$ 1,876,309.96							602,274.14	69%	51260-02961-00001-00000	
1210	ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO	ACAPULCO		\$ 192,467.34	\$ 192,467.34							192,467.34	0%	51350-0351-00003-00602	
	Subtotal de Gastos Indirectos			\$ 14,654,143.25	\$ 14,654,143.25	585,800.00	12,291,922.18	12,291,922.18	12,291,922.18	12,291,922.18	12,291,922.18	2,382,221.07	84%	51200-02111-00001-01500	
1211	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS	ACAPULCO		\$ 1,530,619.35	\$ 1,530,619.35							0.01	100%	12251-61100-02001-01046	
1212	ADQUISICION DE HARDWARE Y SOFTWARE	ACAPULCO		\$ 2,246,601.80	\$ 2,246,601.80							6,191.50	100%	12413-00715-00000	
1213	CREACION Y ACTUALIZACION DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS	ACAPULCO		\$ 889,720.00	\$ 889,720.00							889,720.00	100%	51330-03061-00001-01500	
1214	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION	ACAPULCO		\$ 1,007,327.56	\$ 1,007,327.56	155,647.00	441,327.56	441,327.56	441,327.56	441,327.56	441,327.56	566,000.00	44%	51330-03041-00001-01000	
	Subtotal de PRODIM			\$ 507,731,381.00	\$ 507,731,381.00	11,980,813.84	274,466,867.53	274,466,867.53	274,466,867.53	274,466,867.53	274,466,867.53	233,264,513.47	90%		



DR. JESUS RAMON GARCIA SANABRIA
SECRETARIO DE LANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO



CONTRALOR GENERAL FRANCISCO JAVIER VAREZ OLIVOS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO, GRO.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SINDICATURA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y PATRIMONIAL
2015-2018



DR. JESUS RAMON GARCIA SANABRIA
PRESIDENTE INSTITUCIONAL MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARÍA DE LANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO



No. Clasificación del Proyecto	Rubro de Inversión	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	METAS		Número de beneficiarios	Autorizada	Modificada	Comprometida	Inversión				AVANCES		Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable	
				PROGRAMAS	ALCANZADAS					Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	FISICO	FINANCIER O			
SUBTOTAL PRESIDENCIA																		
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD																		
1	DIRECTA	DESARROLLO SOCIAL	ACAPULCO	1	0.00	COBERTURA MUNICIPAL	3,600,000.00	2,850,000.00	2,641.32	2,847,358.00	2,847,358.00	2,847,358.00	2,847,358.00	2,642.00	0.00%	0.0%	52410-04411-00002-00000	PROGRAMA
		APOYO AL DESEMPEÑO UNIVERSITARIO (LAPTOPS)																
2	DIRECTA	DESARROLLO SOCIAL	ACAPULCO	1	1	COBERTURA MUNICIPAL	1,000,000.00	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	100.00%	100.0%	52410-04411-00002-00000	PROGRAMA
		ESTÍMULO A LA EXCELENCIA ACADÉMICA (BECAS)																
3	DIRECTA	DESARROLLO SOCIAL	ACAPULCO	1	1	COBERTURA MUNICIPAL	600,000.00	600,000.00	2,641.32	597,358.00	597,358.00	597,358.00	597,358.00	2,642.00	100.00%	99.6%	51380-03831-00002-00000	PROGRAMA
		SEMANA DE LA JUVENTUD																
SUBTOTAL SECRETARÍA GENERAL							39,338,656.85	46,335,531.99	116,331.76	46,219,200.23	45,625,662.72	45,625,662.72	45,625,662.72	116,331.76				
COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS																		
4	DIRECTA	SEGURIDAD	ACAPULCO	1	1	COBERTURA MUNICIPAL	31,287,306.83	39,230,029.58	0.00	39,230,029.58	39,230,029.58	39,230,029.58	39,230,029.58	0.00	100.00%	100.0%	51110 01131 00002 00000	PROGRAMA
		IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE PROTECCIÓN A LAS PERSONAS EN CASO DE DESASTRES NATURALES (MONITIVA)																
5	DIRECTA	SEGURIDAD	ACAPULCO	1	1	COBERTURA MUNICIPAL	5,445,789.69	5,232,602.41	116,331.76	5,116,270.65	5,040,633.14	5,040,633.14	5,040,633.14	116,331.76	100.00%	96.3%	51270-02711-00002-00000	PROGRAMA
		DETECCION DE AMENAZAS Y PREVENION DE RIESGOS ANTE FENOMENOS PERTURBADORES																
6	DIRECTA	SEGURIDAD	ACAPULCO	1	1	COBERTURA MUNICIPAL	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	100.00%	100.0%	51220-02211-00002-00000	PROGRAMA
		FESTEJO DE LA SEMANA DE PROTECCION CIVIL Y DIA DEL BOMBERO																
7	DIRECTA	SEGURIDAD	ACAPULCO	1	1	COBERTURA MUNICIPAL	0.00	517,900.00	0.00	517,900.00	517,900.00	517,900.00	517,900.00	0.00	0.00%	0.0%	12441 00541 04000 00001	PROGRAMA
		ADQUISICION DE VEHICULOS																
8	DIRECTA	SEGURIDAD	ACAPULCO	1	1	COBERTURA MUNICIPAL	411,078.29	1,275,000.00	0.00	1,275,000.00	1,275,000.00	1,275,000.00	1,275,000.00	0.00	100.00%	100.0%	51270-02721-00002-00000	PROGRAMA
		APORTACIONES PARA SEGUROS DE VIDA (BOMBEROS)																
9	DIRECTA	SEGURIDAD	ACAPULCO	1	1	COBERTURA MUNICIPAL	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.0%	51270-02721-00002-00000	PROGRAMA
		ADQUISICION DE EQUIPOS CONTRA INCENDIO Y RESCATE (PRENDAS DE SEGURIDAD)																
CENTRO MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA							1,239,472.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
10	DIRECTA	SEGURIDAD	ACAPULCO	1	0.00	COBERTURA MUNICIPAL	1,134,636.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.0%	12410-15231-00002-00000	PROGRAMA
		CENTRO MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO																
11	DIRECTA	SEGURIDAD	ACAPULCO	1	0.00	COBERTURA MUNICIPAL	104,835.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.0%	51370-03721-00002-00000	PROGRAMA
		GASTO ADMINISTRATIVO CENTRO MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO																
SUBTOTAL SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS							12,000,000.00	23,423,933.77	83,893.00	22,870,252.94	20,410,726.92	20,410,726.92	20,410,726.92	553,580.83				
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS							0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00				

000225



No. Proq	Clasificación n del proyecto	Rubro de inversión	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	METAS		Número de beneficiarios	Autorizada	Modificada	Comprometida	Inversión						AVANCES		Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable	
					PROGRAMAS	ALCANZADAS					Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	FISICO	FINANCIERO					
12	DIRECTA	URBANIZACION	PROYECTO EJECUTIVO ACCESO A COLONIAS POPULARES	POB. VALLE DE LA SABANA	1	1	COBERTURA MUNICIPAL	0.00	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	100.00%	100.0%	51330-03321-00002-00000	PROGRAMA
13	DIRECTA	URBANIZACION	PROYECTO EJECUTIVO MUSEO DEL SITIO	COL. PALMA SOLA	1	1	COBERTURA MUNICIPAL	0.00	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	100.00%	100.0%	51330-03321-00002-00000	PROGRAMA	
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS																					
14	DIRECTA	URBANIZACION	DESAZOLVE DE CANAL PLUVIAL LIBERTADORES I	FRACC. LIBERTADO RES	1546.58 M3	1546.58 M3		224,254.10	224,254.10		224,254.10	224,254.10	224,254.10	224,254.10	224,254.10	0.00	100.00%	0.0%	51350-03581-00002-00000	OBRAS DE DOMINIO PUBLICO	
15	DIRECTA	URBANIZACION	DESAZOLVE DE CANAL PLUVIAL LIBERTADORES II,	FRACC. LIBERTADO RES	4221.15176 M3	4221.15176 M3		612,067.00	612,067.00		612,067.00	612,067.00	612,067.00	612,067.00	612,067.00	0.00	100.00%	0.0%	51350-03581-00002-00000	OBRAS DE DOMINIO PUBLICO	
16	DIRECTA	URBANIZACION	DESAZOLVE DE CANAL PLUVIAL LIBERTADORES, RADIO KOKO	FRACC. LIBERTADO RES	1125.82 M3	1125.82 M3		163,678.90	163,678.90		163,678.90	163,678.90	163,678.90	163,678.90	163,678.90	0.00	100.00%	100.0%	51350-03581-00002-00000	OBRAS DE DOMINIO PUBLICO	
17	DIRECTA	URBANIZACION	DESAZOLVE DE CANAL PLUVIAL PUENTE CAIDO - OSA MAYOR	COL. CD. RENACIMIENTO	4152 M3	4152 M3		770,000.00	770,000.00		770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00	0.00	100.00%	100.0%	51350-03581-00002-00000	OBRAS DE DOMINIO PUBLICO	
18	DIRECTA	URBANIZACION	DESAZOLVE DE DESARENADOR NIÑOS HEROES DE VERACRUZ	FRACC. COSTA AZUL	1572.37 M3	1572.37 M3		230,000.00	230,000.00		230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	0.00	100.00%	100.0%	51350-03581-00002-00000	OBRAS DE DOMINIO PUBLICO	
19	DIRECTA	URBANIZACION	1.DESAZOLVE DE CANAL PLUVIAL CAPULINES	FRANCISCO RUIZ	1460.85 M3	1460.85 M3		206,078.60	206,078.60		206,078.60	206,078.60	206,078.60	206,078.60	206,078.60	0.00	100.00%	100.0%	51350-03581-00002-00000	OBRAS DE DOMINIO PUBLICO	
20	DIRECTA	URBANIZACION	DESAZOLVE DE CANAL PLUVIAL DEL MUERTO I	FRANCISCO RUIZ	2901.82 M3	2901.82 M3		409,352.78	409,352.78		409,352.78	409,352.78	409,352.78	409,352.78	409,352.78	0.00	100.00%	100.0%	51350-03581-00002-00000	OBRAS DE DOMINIO PUBLICO	
21	DIRECTA	URBANIZACION	DESAZOLVE DE CANAL PLUVIAL DEL MUERTO II.	FRANCISCO RUIZ	2726.13 M3	2726.13 M3		394,568.62	394,568.62		394,568.62	394,568.62	394,568.62	394,568.62	394,568.62	0.00	100.00%	100.0%	51350-03581-00002-00000	OBRAS DE DOMINIO PUBLICO	
22	DIRECTA	URBANIZACION	DESAZOLVE DE CANAL PLUVIAL DE LAS CRUCES	COL. FIDEL VELAZQUEZ	1123.6664 M3	1123.6664 M3		162,957.99	48,987.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.0%	51350-03581-00002-00000	OBRAS DE DOMINIO PUBLICO		
23	DIRECTA	URBANIZACION	DESAZOLVE DE DESARENADOR GARITA I	COL. DEL VALLE	1552.53 M3	1552.53 M3		225,152.87	67,545.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.0%	51350-03581-00002-00000	OBRAS DE DOMINIO PUBLICO		
24	DIRECTA	URBANIZACION	DESAZOLVE DE PRESA GAVION GARITA II	COL. DEL VALLE	2107.25 M3	2107.25 M3		305,600.14	91,680.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.0%	51350-03581-00002-00000	OBRAS DE DOMINIO PUBLICO		
25	DIRECTA	URBANIZACION	DESAZOLVE DE DESARENADOR GARITA III	COL. DEL VALLE	2112 M3	2112 M3		306,289.00	91,886.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.0%	51350-03581-00002-00000	OBRAS DE DOMINIO PUBLICO		
26	DIRECTA	URBANIZACION	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS PRINCIPALES (BACHO)	ACAPULCO			COBERTURA MUNICIPAL	8,000,000.00	7,812,635.89	83,893.00	7,728,742.89	6,816,841.83	6,816,841.83	6,816,841.83	6,816,841.83	87.3%	100.0%	51350-03571-00002-00000 51350-03581-00002-00000 12354-16141-00002-00000	OBRAS DE DOMINIO PUBLICO		
27	DIRECTA	URBANIZACION	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS DEL ZOCALO A LA QUEBRADA	COL. CENTRO	1	1	PROYECTO	0.00	1,555,000.00		1,555,000.00	1,555,000.00	1,555,000.00	1,555,000.00	1,555,000.00	0.00	100.00%	100.0%	51330-03321-00002-00000	OBRAS DE DOMINIO PUBLICO	

000227



No. Prog	Clasificación del proyecto	Rubro de inversión	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	METAS		Número de beneficiarios	Inversión								AVANCES		Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable	
					PROGRAMAS	ALCAZADAS		Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	FISICO	FINANCIER O				
28	DIRECTA	URBANIZACION	ELABORACION DE PROYECTO DE IMAGEN URBANA, CON EL NUEVO CONCEPTO DE "PLAYA PUBLICA DEL HOTEL AVALON A LAS HAMACAS" (ILUMINACION, ANDADOR, PLAZOLETAS PUBLICAS PARA ACTIVIDADES Y CANCHAS DEPORTIVAS EN LA PLAYA)	COL. CENTRO	1 PROYECTO	1 PROYECTO		0.00	3,000,000.00	0.00	2,999,999.99	2,999,999.99	2,999,999.99	2,999,999.99	0.01	100.00%	100.0%	51330-03321-00002-00000	OBRAS DE DOMINIO PUBLICO	
29	DIRECTA	URBANIZACION	REHAB. Y REMODELACION DE SANITARIOS EN OFICINAS CENTRALES DEL DIF MUNICIPAL	COL. HOGAR MODERNO	23.92 M2	23.92 M2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.0%	12340-16121-00002-00000	OBRAS DE DOMINIO PUBLICO	
30	DIRECTA	URBANIZACION	REHAB. Y REMODELACION DE SANITARIOS PUBLICOS EN LA QUERRADA	FRACC. LAS PLAYAS	100 M2	100 M2		0.00	149,697.06	149,697.06	149,697.06	149,697.06	149,697.06	149,697.06	0.00	100.00%	0.0%	12340-16121-00002-00000	OBRAS DE DOMINIO PUBLICO	
31	DIRECTA	URBANIZACION	REHAB. Y REMODELACION DE SANITARIOS Y CAMERINOS EN TEATRO AL AIRE LIBRE DE SINFONIA DEL MAR	ACAPULCO	436.29 M2	436.29 M2		0.00	502,772.42	502,772.42	502,772.42	502,772.42	502,772.42	502,772.42	0.00	100.00%	100.0%	12340-16121-00002-00000	OBRAS DE DOMINIO PUBLICO	
32	DIRECTA	URBANIZACION	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL MODULO DE SSPYPC	COSTA AZUL	153.89 M2	153.89 M2		0.00	1,103,828.40	934,040.58	372,433.78	372,433.78	372,433.78	169,787.82	169,787.82	100.00%	33.7%	12340-16121-00002-00000	OBRAS DE DOMINIO PUBLICO	
SUBTOTAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL								33,449,413.06	29,503,177.71	1,885,979.30	25,246,800.04	23,567,487.39	23,567,487.39	500,860.00	149,800.00					
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL								0.00	973,660.00	368,140.00	823,860.00	500,860.00	500,860.00	500,860.00	149,800.00					
33	DIRECTA	DESARROLLO SOCIAL	CAPTAR Y PROCESAR LA DEMANDA SOCIAL (APOYOS SOCIALES)	ACAPULCO	1 PROGRAMA	1 PROGRAMA		0.00	650,860.00	368,140.00	500,860.00	500,860.00	500,860.00	149,800.00	149,800.00	100.00%	77.0%	52430-04431-00002-00000	PROGRAMA	
34	DIRECTA	DESARROLLO SOCIAL	PINTANDO ACAPULCO CON CORAZON URBANO	ACAPULCO	1 PROGRAMA	1 PROGRAMA		0.00	323,000.00	323,000.00	323,000.00	323,000.00	323,000.00	323,000.00	323,000.00	88.00%	0.0%	52430-04451-00002-00000	PROGRAMA	
DIRECCION DE EDUCACION								1,000,000.00	2,751,366.99	234,788.30	2,677,109.98	1,607,190.78	1,607,190.78	74,257.01						
35	DIRECTA	DESARROLLO SOCIAL	LUNES DE BANDERA	ACAPULCO	1 PROGRAMA	1 PROGRAMA		1,000,000.00	1,751,366.99	185,788.30	1,677,110.78	1,607,190.78	1,607,190.78	74,256.21	74,256.21	100.00%	91.8%	51320-03251-00002-00000	PROGRAMA	
36	DIRECTA	DESARROLLO SOCIAL	MOBILIARIO ESCOLAR	ACAPULCO	1 PROGRAMA	1 PROGRAMA		0.00	1,000,000.00	0.00	999,999.20	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.0%	52430-04431-00002-00000	PROGRAMA	
36	DIRECTA	DESARROLLO SOCIAL	REGULARIZACION DE LA PROPIEDAD DE BIBLIOTECA	ACAPULCO	1 PROGRAMA	1 PROGRAMA		0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.0%	51330-03311-00000-00000	PROGRAMA	
DIRECCION DE PROMOCION DEPORTIVA Y RECREACION								7,410,313.88	5,180,276.27	272,411.00	5,126,792.61	4,961,323.42	4,961,323.42	53,483.66						
37	DIRECTA	DESARROLLO SOCIAL	DOMINGOS DEPORTIVOS Y ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA	ACAPULCO	1 PROGRAMA	1 PROGRAMA		2,435,981.88	2,926,060.54	30,413.00	2,895,577.16	2,868,577.16	2,868,577.16	30,483.38	30,483.38	100.00%	98.0%	51270-02711-00002-00000	PROGRAMA	
38	DIRECTA	DESARROLLO SOCIAL	CARRERA "PRENDETE ACAPULCO" CON CAUSA DEPORTE-DIF ACAPULCO	ACAPULCO	1 PROGRAMA	0.00		410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.0%	51270-02731-00002-00000	PROGRAMA	

000228



No. Proy	Clasificación del proyecto	Rubro de inversión	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	METAS		Número de beneficiarios	Inversión								AVANCES		Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable	
					PROGRAMAS	ALCANZADAS		Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	FISICO	FINANCIER				
39	DIRECTA	DESARROLLO SOCIAL	TORNEO MUNICIPAL DE AJEDREZ	ACAPULCO	1	0.00	COBERTURA MUNICIPAL	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51210-02151-00002-00000	PROGRAMA
40	DIRECTA	DESARROLLO SOCIAL	TOUR DE VOLEIBOL DE PLAYA CLASIFICATORIO A JUEGOS OLIMPICOS RIO 2016	ACAPULCO	1	0.00	COBERTURA MUNICIPAL	190,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51210-02151-00002-00000	PROGRAMA
41	DIRECTA	DESARROLLO SOCIAL	JUEGOS NACIONALES POPULARES ETAPA MUNICIPAL	ACAPULCO	1	1	COBERTURA MUNICIPAL	65,000.00	65,000.00	64,999.72	64,999.72	64,999.72	64,999.72	0.28	100.00%	100.00%	0.0%	51380-03821-00002-00000	PROGRAMA	
42	DIRECTA	DESARROLLO SOCIAL	TORNEO DEL SERVIDOR PUBLICO	ACAPULCO	1	1	COBERTURA MUNICIPAL	82,500.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00	0.00	100.00%	100.00%	0.0%	51330-03331-00002-00000	PROGRAMA	
43	DIRECTA	DESARROLLO SOCIAL	TORNEO MUNICIPAL DE TENIS	ACAPULCO	1	0.00	COBERTURA MUNICIPAL	40,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.0%	51210-02151-00002-00000	PROGRAMA	
44	DIRECTA	DESARROLLO SOCIAL	TORNEO RELAMPAGO BARRIOS FUTBOL DE VERANO	ACAPULCO	1	1	COBERTURA MUNICIPAL	365,200.00	193,338.40	15,000.00	178,338.40	80,489.20	80,489.20	15,000.00	100.00%	41.6%	0.0%	51370-03721-00002-00000	PROGRAMA	
45	DIRECTA	DESARROLLO SOCIAL	TORNEOS INFANTILES DEL DIA DEL NIÑO UNIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES	ACAPULCO	1	1	COBERTURA MUNICIPAL	153,000.00	152,994.64	152,994.64	152,994.64	152,994.64	152,994.64	0.00	100.00%	100.00%	0.0%	51380-03821-00002-00000	PROGRAMA	
46	DIRECTA	DESARROLLO SOCIAL	VIAJE A SENDAL GANADORES DEL MEDIO MARATON INTERNACIONAL ACAPULCO	ACAPULCO	1	1	COBERTURA MUNICIPAL	205,000.00	205,001.01	205,001.01	205,001.01	205,001.01	205,001.01	0.00	100.00%	100.00%	0.0%	51370-03721-00002-00000	PROGRAMA	
47	DIRECTA	DESARROLLO SOCIAL	TORNEO MUNICIPAL DE PORRAS	ACAPULCO	1	0.00	COBERTURA MUNICIPAL	80,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.0%	0.0%	51380-03821-00002-00000	PROGRAMA	
48	DIRECTA	DESARROLLO SOCIAL	TORNEO MUNICIPAL FUTBOL SECUNDARIAS Y PREPARATORIAS	ACAPULCO	1	0.00	COBERTURA MUNICIPAL	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.0%	0.0%	51380-03821-00002-00000	PROGRAMA	
49	DIRECTA	DESARROLLO SOCIAL	CARRERA "CORRIENDO CON MAMA-DIA DE LAS MADRES"	ACAPULCO	1	1	COBERTURA MUNICIPAL	248,800.00	235,888.00	235,888.00	235,888.00	235,888.00	235,888.00	0.00	100.00%	100.00%	0.0%	51270-02711-00002-00000	PROGRAMA	
50	DIRECTA	DESARROLLO SOCIAL	JUEGOS NACIONALES POPULARES ESTATALES	ACAPULCO	1	1	COBERTURA MUNICIPAL	81,600.00	80,111.69	80,111.69	80,111.69	80,111.69	80,111.69	0.00	100.00%	100.00%	0.0%	51380-03821-00002-00000	PROGRAMA	
51	DIRECTA	DESARROLLO SOCIAL	CAMPONATO MUNICIPAL DE NATACION INFANTIL Y JUVENIL	ACAPULCO	1	0.00	COBERTURA MUNICIPAL	52,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.0%	0.0%	51210-02151-00002-00000	PROGRAMA	
52	DIRECTA	DESARROLLO SOCIAL	TORNEO MUNICIPAL DE BASQUETBOL SECUNDARIAS Y PREPARATORIAS	ACAPULCO	1	0.00	COBERTURA MUNICIPAL	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.0%	0.0%	51270-02711-00002-00000	PROGRAMA	
53	DIRECTA	DESARROLLO SOCIAL	CURSOS DE VERANO GRATUITOS EN UNIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES	ACAPULCO	1	1	COBERTURA MUNICIPAL	204,000.00	203,978.59	203,978.59	203,978.59	203,978.59	203,978.59	0.00	100.00%	100.00%	0.0%	51330-03331-00002-00000	PROGRAMA	

000229



No. Prog	Clasificación del proyecto	Rubro de inversión	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	METAS		Número de beneficiarios	Autorizada	Modificada	Comprometida	Inversión						AVANCES		Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable
					PROGRAMAS	ALCANZADA					Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	FISICO	FINANCIER O				
64	DIRECTA	DESARROLLO SOCIAL	ACABAR EXTREME CONSTRUYENDO EL NUEVO ACAPULCO	ACAPULCO	PROGRAMA 1	PROGRAMA 1	COBERTURA MUNICIPAL	75,000.00	76,018.00		76,018.00	76,018.00	76,018.00	76,018.00	0.00	0.00%	100.0%	51330-03361-00002-00000 51380-03821-00002-00000	PROGRAMA	
55	DIRECTA	DESARROLLO SOCIAL	GUANTES DE ORO BOX MUNICIPAL	ACAPULCO	PROGRAMA 1	PROGRAMA 0.00	COBERTURA MUNICIPAL	81,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0	51210-02181-00002-00000 51270-02731-00002-00000 51330-03331-00002-00000 51210-02111-00002-00000	PROGRAMA	
56	DIRECTA	DESARROLLO SOCIAL	FESTIVAL NACIONAL INFANTIL DE VOLEIBOL DE PLAYA	ACAPULCO	PROGRAMA 1	PROGRAMA 1	COBERTURA MUNICIPAL	254,000.00	254,000.00		254,000.00	254,000.00	254,000.00	254,000.00	0.00	100.00%	100.0%	51270-02711-00002-00000 51270-02731-00002-00000 51330-03331-00002-00000 51210-02111-00002-00000	PROGRAMA	
57	DIRECTA	DESARROLLO SOCIAL	TORNEO NACIONAL DE CROSSFIT	ACAPULCO	PROGRAMA 1	PROGRAMA 0.00	COBERTURA MUNICIPAL	81,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.0%	51270-02711-00002-00000 51270-02731-00002-00000	PROGRAMA	
58	DIRECTA	DESARROLLO SOCIAL	CARRERA INFANTIL "DIA DE LA INDEPENDENCIA" PRIMARIAS	ACAPULCO	PROGRAMA 1	PROGRAMA 0.00	COBERTURA MUNICIPAL	145,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.0%	51270-02731-00002-00000 51210-02181-00002-00000	PROGRAMA	
59	DIRECTA	DESARROLLO SOCIAL	TORNEO MUNICIPAL DE VOLEIBOL SECUNDARIAS Y PREPARATORIAS	ACAPULCO	PROGRAMA 1	PROGRAMA 0.00	COBERTURA MUNICIPAL	68,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.0%	51270-02731-00002-00000 51270-02711-00002-00000	PROGRAMA	
60	DIRECTA	DESARROLLO SOCIAL	TORNEO REGIONAL DE PORRAS (INVITACION NACIONAL)	ACAPULCO	PROGRAMA 1	PROGRAMA 0.00	COBERTURA MUNICIPAL	138,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.0%	51270-02731-00002-00000 51330-03331-00002-00000	PROGRAMA	
61	DIRECTA	DESARROLLO SOCIAL	MEDIO MARATON INTERNACIONAL CONSTRUYENDO EL NUEVO ACAPULCO	ACAPULCO	PROGRAMA 1	PROGRAMA 1	COBERTURA MUNICIPAL	500,000.00	498,190.40		498,190.40	498,190.40	498,190.40	498,190.40	0.00	98.60%	100.0%	51210-02181-00002-00000 51270-02711-00002-00000 51270-02731-00002-00000 51330-03331-00002-00000	PROGRAMA	
62	DIRECTA	DESARROLLO SOCIAL	DESFILE CONMEMORATIVO DEL 20 DE NOVIEMBRE	ACAPULCO	PROGRAMA 1	PROGRAMA 1	COBERTURA MUNICIPAL	174,200.00	0.00	179,057.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.37%	0.0%	51270-02711-00002-00000 51270-02731-00002-00000 51330-03331-00002-00000	PROGRAMA	
63	DIRECTA	DESARROLLO SOCIAL	ABIERTO MUNICIPAL DE KARATE DO	ACAPULCO	PROGRAMA 1	PROGRAMA 0.00	COBERTURA MUNICIPAL	35,800.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.0%	51270-02711-00002-00000 51320-03221-00002-00000 52410-04411-00002-00000	PROGRAMA		
64	DIRECTA	DESARROLLO SOCIAL	COPA INTERNACIONAL DE TAE KWON DO ACAPULCO 2016	ACAPULCO	PROGRAMA 1	PROGRAMA 1	COBERTURA MUNICIPAL	40,200.00	0.00	39,940.40	0.00	0.00	0.00	0.00	99.35%	0.0%	51270-02711-00002-00000 51270-02731-00002-00000 52410-04411-00002-00000	PROGRAMA		
65	DIRECTA	DESARROLLO SOCIAL	TORNEO DE ESPECIALIDADES ACUATICAS	ACAPULCO	PROGRAMA 1	PROGRAMA 0.00	COBERTURA MUNICIPAL	68,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.0%	51210-02181-00002-00000 51270-02711-00002-00000 51270-02731-00002-00000 51330-03331-00002-00000	PROGRAMA		
66	DIRECTA	DESARROLLO SOCIAL	APOYO A DELEGACIONES MUNICIPALES QUE PARTICIPAN EN CAMPEONATOS NACIONALES	ACAPULCO	PROGRAMA 1	PROGRAMA 1	COBERTURA MUNICIPAL	489,622.00	218,195.00	8,000.00	169,595.01	169,595.01	169,595.01	8,000.00	92.00%	77.7%	51270-02711-00002-00000 51270-02731-00002-00000 51330-03331-00002-00000	PROGRAMA		
67	DIRECTA	DESARROLLO SOCIAL	TORNEO MUNICIPAL DEL DEPORTE ADAPTADO Y DEPORTISTAS ESPECIALES	ACAPULCO	PROGRAMA 1	PROGRAMA 0.00	COBERTURA MUNICIPAL	84,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.0%	51210-02181-00002-00000 51270-02711-00002-00000 51330-03331-00002-00000	PROGRAMA		
68	DIRECTA	DESARROLLO SOCIAL	TRADICIONAL CARRERA SAN SILVESTRE	ACAPULCO	PROGRAMA 1	PROGRAMA 0.00	COBERTURA MUNICIPAL	124,600.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.0%	51270-02711-00002-00000 51270-02731-00002-00000	PROGRAMA		
69	DIRECTA	DESARROLLO SOCIAL	TORNEO DEL JOVEN ACAPULQUEÑO	ACAPULCO	PROGRAMA 1	PROGRAMA 0.00	COBERTURA MUNICIPAL	250,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.0%	---	PROGRAMA		

000230



Fondo o programa fuente de financiamiento: RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO IV 2016

No. Clasificación del proyecto	Rubro de inversión	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	METAS		Número de beneficiarios	Autorizada	Modificada	Comprometida	Inversión				AVANCES		Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable	
				PROGRAMAS	ALCAUZADAS					Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	FISCO	FINANCIER O			
DIRECCION DE CULTURA																		
70	DIRECTA	DESARROLLO SOCIAL	LA NAO FESTIVAL INTERNACIONAL ACAPULCO	ACAPULCO	1	1	5 000 000 00	6 658 836 89	0 00	6 658 836 89	6 658 836 89	6 658 836 89	6 658 836 89	0 00	100 00%	100 0%	51320-03231-00002-00000 51380-03291-00002-00000 51380-03631-00002-00000 51370-03711-00002-00000 51380-03821-00002-00000 51380-03841-00002-00000	PROGRAMA
71	DIRECTA	DESARROLLO SOCIAL	FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO	ACAPULCO	1	1	500 000 00	501 494 79	0 00	501 494 79	501 494 79	501 494 79	501 494 79	0 00	100 00%	100 0%	51210-02111-00002-00000 51210-02151-00002-00000 51220-02211-00002-00000 51240-02482-00002-00000 51260-02611-00002-00000 51320-03231-00002-00000 51360-03631-00002-00000 51370-03711-00002-00000 51380-03821-00002-00000	PROGRAMA
72	DIRECTA	DESARROLLO SOCIAL	FESTIVAL DE ARTE CONTEMPORANEO DE ACAPULCO	ACAPULCO	1	1	500 000 00	750 000 00	0 00	750 000 00	750 000 00	750 000 00	750 000 00	0 00	100 00%	100 0%	51380-03821-00002-00000 51210-02111-00002-00000 51210-02151-00002-00000 51220-02211-00002-00000 51240-02482-00002-00000 51260-02611-00002-00000 51320-03231-00002-00000 51360-03631-00002-00000 51370-03711-00002-00000 51380-03821-00002-00000	PROGRAMA
73	DIRECTA	DESARROLLO SOCIAL	SABADOS CULTURALES	ACAPULCO	1	1	1 818 000 00	1 705 028 69	0 00	1 705 028 69	1 604 104 43	1 604 104 43	1 604 104 43	0 00	79 54%	94 1%	51380-03821-00002-00000 51380-03821-00002-00000 51380-03821-00002-00000 51380-03821-00002-00000 51380-03821-00002-00000 51380-03821-00002-00000 51380-03821-00002-00000 51380-03821-00002-00000 51380-03821-00002-00000 51380-03821-00002-00000	PROGRAMA
74	DIRECTA	DESARROLLO SOCIAL	APOYOS A PROYECTOS CULTURALES 2016	ACAPULCO	1	1	0 00	509 360 70	54 640 00	509 360 70	509 360 70	509 360 70	509 360 70	0 00	79 22%	100 0%	51380-03821-00002-00000 51210-02111-00002-00000 51210-02151-00002-00000 51220-02211-00002-00000 51240-02482-00002-00000 51260-02611-00002-00000 51320-03231-00002-00000 51360-03631-00002-00000 51370-03711-00002-00000 51380-03821-00002-00000	PROGRAMA
DIRECCION DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR																		
75	DIRECTA	DESARROLLO SOCIAL	OPERACION DEL ALBERGUE TEMPORAL PARA VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR	ACAPULCO	1	1	250 000 00	297 051 49	0 00	297 051 49	297 051 49	297 051 49	297 051 49	0 00	100 00%	100 0%	51380-03851-00002-00000 52410-04411-00002-00000	PROGRAMA
DIRECCION DE DESARROLLO SUSTENTABLE																		
76	DIRECTA	DESARROLLO SOCIAL	MEJORAMIENTO DE UNIDAD HABITACIONAL INFONAVIT CUAUHTEMOC	ACAPULCO	1	1	2 476 099 18	2 473 079 89	0 00	2 473 079 89	2 473 079 89	2 473 079 89	2 473 079 89	0 00	100 00%	100 0%	12340-16191-00000-00000	PROGRAMA
77	DIRECTA	DESARROLLO SOCIAL	MEJORAMIENTO DE UNIDAD HABITACIONAL INFONAVIT ALTA PROGRESO	ACAPULCO	1	1	0 00	3 704 185 00	0 00	3 704 185 00	3 704 185 00	3 704 185 00	3 704 185 00	0 00	100 00%	100 0%	52810-04811-00002-00000	PROGRAMA
78	DIRECTA	DESARROLLO SOCIAL	MEJORAMIENTO DE UNIDADES AV. FARALLON	ACAPULCO	1	1	0 00	450 000 00	0 00	450 000 00	450 000 00	450 000 00	450 000 00	0 00	100 00%	0 0%	52810-04811-00002-00814	PROGRAMA
79	DIRECTA	DESARROLLO SOCIAL	MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES COLOSO	ACAPULCO	1	1	0 00	450 000 00	0 00	450 000 00	450 000 00	450 000 00	450 000 00	0 00	100 00%	0 0%	52810-04811-00002-00814	PROGRAMA
DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION																		
80	DIRECTA	DESARROLLO SOCIAL	SENALETICA (PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA)	ACAPULCO	1	1	800 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00%	0 0%	---	PROGRAMA
81	DIRECTA	DESARROLLO SOCIAL	LUMINARIAS (PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA)	ACAPULCO	1	1	6 495 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%	0 0%	51240-02461-00002-00000	PROGRAMA
							14 495 000 00	3 098 837 00	60 000 00	20 000 00	6 177 264 89	6 177 264 89	6 177 264 89	6 177 264 89	0 00		3 078 837 00	

000231



No. Prog	Clasificación del proyecto	Rubro de inversión	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	METAS		Numero de beneficiarios	Inversión							AVANCES		Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable			
					PROGRAMA	ALCAUZADA		Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	FISICO	FINANCIERO					
82	DIRECTA	DESARROLLO SOCIAL	EQUIPAMIENTOS CDC (PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA)	ACAPULCO	1	1	COBERTURA MUNICIPAL	800 000 00	80 000 00	60 000 00	20 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00%	0 0%	52430-04431-00002-00000	PROGRAMA		
83	DIRECTA	DESARROLLO SOCIAL	CANTONES CON COMPACTADOR CAPACIDAD 20 YARDAS (PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA)	ACAPULCO	1	1	COBERTURA MUNICIPAL	2 400 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00%	0 0%	PROGRAMA		
84	DIRECTA	DESARROLLO SOCIAL	CANTONES CON COMPACTADOR CAPACIDAD 20 YARDAS (PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA)	ACAPULCO	1	0 00	COBERTURA MUNICIPAL	4 000 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00%	0 0%	PROGRAMA		
85	DIRECTA	DESARROLLO SOCIAL	ACCIONES SOCIALES CURSOS Y TALLERES (10 % DE LA INVERSION TOTAL)	ACAPULCO	1	1	COBERTURA MUNICIPAL	0 00	3 018 837 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	3 018 837 00	100 00%	0 0%	51380-03821-00002-00000	PROGRAMA		
SUBTOTAL SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA								286,387,649.28	227,868,873.01	2,161,782.82	227,748,966.51	212,110,542.87	212,110,542.87	115,089,755.45	119,906.50						
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA								113,313,313.87	129,903,585.50	1,654,694.58	129,895,343.16	115,089,755.45	115,089,755.45	8,242.34							
88	DIRECTA	SEGURIDAD	OPERATIVOS CONTINUOS DE VIGILANCIA	ACAPULCO	1	1	COBERTURA MUNICIPAL	18 222 565 02	25 599 313 81	1 540 059 25	25 599 313 81	25 298 774 41	25 298 774 41	0 00	0 00	100 00%	100 0%	12413-00515-00002-00000 12421-00521-00000-00000	PROGRAMA		
88	DIRECTA	SEGURIDAD	VARIAS PARTIDAS DE OPERATIVOS CONTINUOS DE VIGILANCIA	ACAPULCO	1	1	COBERTURA MUNICIPAL	775,887 02	584 025 94	0 00	584 025 94	584 025 94	23 489 969 42	23 489 969 42	0 00	100 00%	100 0%	51110-01131-00002-00000	PROGRAMA		
89	DIRECTA	SEGURIDAD	PREVENCIÓN DEL DELITO (NOMINA)	ACAPULCO	1	1	COBERTURA MUNICIPAL	18 806 753 50	23 489 969 42	0 00	23 489 969 42	23 489 969 42	124 528 00	124 528 00	0 00	100 00%	100 0%	51270-02711-00002-00000	PROGRAMA		
90	DIRECTA	SEGURIDAD	ADQUISICIONES	ACAPULCO	1	1	COBERTURA MUNICIPAL	700 000 00	124 528 00	0 00	124 528 00	124 528 00	124 528 00	124 528 00	0 00	100 00%	100 0%	51350-03511-00002-00000	PROGRAMA		
91	DIRECTA	SEGURIDAD	STAN DE TIRO VIRTUAL	ACAPULCO	1	1	COBERTURA MUNICIPAL	300 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00%	0 0%	51350-03511-00002-00000	PROGRAMA		
92	DIRECTA	SEGURIDAD	MANTENIMIENTO A LAS ANTENAS REPETIDORAS	ACAPULCO	1	1	COBERTURA MUNICIPAL	600 000 00	598 560 00	0 00	598 560 00	598 560 00	598 560 00	598 560 00	0 00	100 00%	100 0%	51350-03511-00002-00000	PROGRAMA		
93	DIRECTA	SEGURIDAD	ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN Y MONITOREO	ACAPULCO	1	1	COBERTURA MUNICIPAL	300 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00%	0 0%	51350-03511-00002-00000	PROGRAMA		
94	DIRECTA	SEGURIDAD	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	ACAPULCO	1	1	COBERTURA MUNICIPAL	5 250 000 00	4 728 947 11	0 00	4 728 947 11	3 789 223 18	3 789 223 18	0 00	0 00	80 1%	80 1%	51290-02961-00002-00000	PROGRAMA		

000232



No. Prog	Calificación del proyecto	Rubro de inversión	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	METAS		Número de beneficiarios	Inversión							AVANCES		Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable
					PROGRAMAS	ALCANZADAS		Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	FISICO	FINANCIEROS		
95	DIRECTA	SEGURIDAD	ADQUISICION DE VEHICULOS	ACAPULCO	1	1	COBERTURA MUNICIPAL	0.00	1,243,280.23	0.00	1,243,280.23	1,243,280.23	1,243,280.23	0.00	100.00%	100.0%	12440-15411-00002-00000	PROGRAMA
96	DIRECTA	SEGURIDAD	COMITE MUNICIPAL DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA	ACAPULCO	1	1	COBERTURA MUNICIPAL	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.0%	-----	PROGRAMA
97	DIRECTA	SEGURIDAD	SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA	ACAPULCO	1	1	COBERTURA MUNICIPAL	3,000,000.00	601,392.58	33,562.69	593,150.24	593,150.24	593,150.24	8,242.34	100.00%	98.6%	51210-02111-00002-00000 51210-02121-00002-00000	PROGRAMA
98	DIRECTA	SEGURIDAD	ESTIMULOS Y RECOMPENSAS	ACAPULCO	1	1	COBERTURA MUNICIPAL	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.0%	-----	PROGRAMA
99	DIRECTA	SEGURIDAD	TRONCALES SATELITALES DE UHF, INTERCONEXION CON PLATAFORMA MEXICO	ACAPULCO	1	1	COBERTURA MUNICIPAL	1,020,000.00	560,201.95	0.00	560,201.95	534,339.01	534,339.01	0.00	100.00%	95.4%	51310-03161-00002-00000	PROGRAMA
100	DIRECTA	SEGURIDAD	SISTEMA DE ENLACE DE SERVICIOS DE EMERGENCIA	ACAPULCO	1	1	COBERTURA MUNICIPAL	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.0%	51310-03191-00002-00000	PROGRAMA
101	DIRECTA	SEGURIDAD	FORMACION, CAPACITACION Y PROFESIONALIZACION DEL PERSONAL OPERATIVO (CIVA)	ACAPULCO	1	1	COBERTURA MUNICIPAL	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.0%	51280-02831-00002-00000	PROGRAMA
102	DIRECTA	SEGURIDAD	SERVICIO DE CONSULTORIA ASESORIA, CAPACITACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	ACAPULCO	1	1	COBERTURA MUNICIPAL	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.0%	-----	PROGRAMA
103	DIRECTA	SEGURIDAD	KIT TACTICO DE PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA	ACAPULCO	1	1	COBERTURA MUNICIPAL	0.00	2,084,810.00	17,400.00	2,084,810.00	2,084,810.00	2,084,810.00	0.00	100.00%	100.0%	51280-02831-00002-00000	PROGRAMA
104	DIRECTA	SEGURIDAD	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE AERES ACONDICIONADOS PARA S.S.P.	ACAPULCO	1	1	COBERTURA MUNICIPAL	0.00	174,812.00	17,400.00	174,812.00	159,906.00	159,906.00	0.00	100.00%	91.5%	12464-00564-00000-00000	PROGRAMA
105	DIRECTA	SEGURIDAD	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	ACAPULCO	1	1	COBERTURA MUNICIPAL	0.00	427,824.59	427,824.59	427,824.59	427,824.59	427,824.59	0.00	100.00%	100.0%	12411-00511-00000-00000	PROGRAMA
106	DIRECTA	SEGURIDAD	CUOTAS AL IMSS	ACAPULCO	1	1	COBERTURA MUNICIPAL	21,695,808.75	26,071,050.00	26,071,050.00	26,071,050.00	26,071,050.00	26,071,050.00	0.00	100.00%	100.0%	51140-01412-00002-00000	PROGRAMA
107	DIRECTA	SEGURIDAD	APORTACIONES PARA SEGUROS DE VIDA	ACAPULCO	1	0.00	COBERTURA MUNICIPAL	13,121,145.71	21,524,555.44	0.00	21,524,555.44	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	100.00%	37.2%	51140-01441-00002-00000	PROGRAMA
108	DIRECTA	SEGURIDAD	LIQUIDACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ACAPULCO	1	1	COBERTURA MUNICIPAL	12,097,077.39	10,194,378.87	63,672.64	10,194,378.87	10,194,378.87	10,194,378.87	0.00	100.00%	100.0%	51150-01521-00002-00000 51150-01522-00002-00000	PROGRAMA
109	DIRECTA	SEGURIDAD	APORTACION AL FORTASEG	ACAPULCO	1	1	COBERTURA MUNICIPAL	12,479,963.50	12,479,963.50	0.00	12,479,963.50	12,479,963.50	12,479,963.50	0.00	98.26%	100.0%	51130-01341-00002-00000	PROGRAMA
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA URBANA																		
110	DIRECTA	SEGURIDAD	COMBATE A LA DELINCUENCIA	ACAPULCO	1	1	COBERTURA MUNICIPAL	97,212,262.26	31,290,419.17	0.00	31,290,419.17	31,290,419.17	31,290,419.17	0.00	100.00%	100.0%	51110-01131-00002-00000	PROGRAMA
COORDINACION GENERAL DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE																		
111	DIRECTA	SEGURIDAD	ELABORACION Y DIFUSION DEL REGLAMENTO DE TRANSITO	ACAPULCO	1	1	COBERTURA MUNICIPAL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.0%	51360-03611-00002-00000	PROGRAMA
112	DIRECTA	SEGURIDAD	ASISTENTE DE MOVILIDAD	ACAPULCO	1	1	COBERTURA MUNICIPAL	0.00	2,496,320.19	0.00	2,496,320.19	2,496,320.19	2,496,320.19	0.00	100.00%	100.0%	51120-01221-00002-00000	PROGRAMA
113	DIRECTA	SEGURIDAD	SP ACCIONES DE TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL (NOMINA)	ACAPULCO	1	1	COBERTURA MUNICIPAL	32,162,547.15	41,559,861.45	0.00	41,448,197.29	41,448,197.29	41,448,197.29	111,664.16	100.00%	98.7%	51110-01131-00002-00000	PROGRAMA
114	DIRECTA	SEGURIDAD	MANTENIMIENTO A SEMAFOROS	ACAPULCO	1	1	COBERTURA MUNICIPAL	1,000,000.00	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	100.00%	100.0%	51350-03511-00002-00000	PROGRAMA

000233



No. Prog	Clasificación del proyecto	Rubro de inversión	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	METAS		Número de beneficiarios	Autorizada	Modificada	Comprometida	Inversión				AVANCES		Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable					
					PROGRAMAS	ALCANTARILLAS					Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	FISICO	FINANCIER							
115	DIRECTA	SEGURIDAD	EQUIPO DE TRANSPORTE GRUA CON CANASTILLA PARA MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS	ACAPULCO			COBERTURA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51270-02711-00002-00000	PROGRAMA				
116	DIRECTA	SEGURIDAD	SEÑALIZACION Y MONITOREO	ACAPULCO			COBERTURA MUNICIPAL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51270-02711-00002-00000	PROGRAMA				
117	DIRECTA	SEGURIDAD	CUMPLIR Y HACER CUMPLIR EL REGLAMENTO DE TRANSITO	ACAPULCO			COBERTURA MUNICIPAL	926,520.00	104,400.00	91,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51270-02711-00002-00000	PROGRAMA				
118			OPERACIÓN Y VIGILANCIA CONTINUA	ACAPULCO				6,000,000.00	4,220,611.30	385,216.24								51330-03361-00002-00000					
DIRECCIÓN DE POLICÍA PREVENTIVA Y ASISTENCIA TURÍSTICA								13,605,000.00	16,393,675.40	30,000.00	16,393,675.40	15,793,675.40	15,793,675.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
119	DIRECTA	SEGURIDAD	ASISTIR A LOS TURISTAS Y VIGILAR LA FRANJA TURÍSTICA	ACAPULCO			COBERTURA MUNICIPAL	1,600,000.00	1,305,362.42	30,000.00								51270-02711-00002-00000	PROGRAMA				
120	DIRECTA	SEGURIDAD	VIGILANCIA DE LA FRANJA TURÍSTICA (NOMINA)	ACAPULCO			COBERTURA MUNICIPAL	12,005,000.00	15,088,312.98	0.00								51110-01131-00002-00000	PROGRAMA				
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA								1,568,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
121	DIRECTA	SEGURIDAD	ELABORACION DEL PROGRAMA "VIOLENCIA ESCOLAR"	ACAPULCO			COBERTURA MUNICIPAL	1,568,006.00	0.00	0.00								51330-03341-00002-00000	PROGRAMA				
SUBTOTAL COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES								12,205,750.00	37,321,449.42	142,451.10	37,321,449.42	34,292,422.77	34,292,422.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO								9,200,000.00	8,098,790.96	0.00	8,098,790.96	6,486,114.16	6,486,114.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
122	DIRECTA	ELECTRIFICACION	PROYECTO 01: MATERIAL PARA LA INSTALACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	ACAPULCO			COBERTURA MUNICIPAL	4,000,000.00	3,612,658.76									51240-02461-00002-00000	PROGRAMA				
123			PROYECTO 02: CORRECCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL ALUMBRADO COBERTURA MUNICIPAL	ACAPULCO				3,000,000.00	348,811.81	0.00								51240-02461-00002-00000	OBRAS DE DOMINIO PUBLICO				
124	DIRECTA	ELECTRIFICACION	PROYECTO 03: COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	ACAPULCO			COBERTURA MUNICIPAL	1,500,000.00	3,137,310.38									51240-02461-00002-00000	PROGRAMA				
125	DIRECTA	ELECTRIFICACION	PROYECTO 04: REHABILITACION INTEGRAL DE LUMINARIAS EN AV. EIDO	ACAPULCO			COBERTURA MUNICIPAL	300,000.00	0.00	0.00								51350-03511-00002-00000	OBRAS DE DOMINIO PUBLICO				
126	DIRECTA	ELECTRIFICACION	PROYECTO 05: REHABILITACION INTEGRAL DEL ALUMBRADO PUBLICO EN AV. CONSTITUYENTES, TRAMO DE AV. REFORMA, AV. DIEGO HURTADO DE MENDOZA	ACAPULCO			COBERTURA MUNICIPAL	400,000.00	0.00	0.00								51350-03511-00002-00000	OBRAS DE DOMINIO PUBLICO				
127	DIRECTA	ELECTRIFICACION	ACA CIUDAD LUZ	ACAPULCO			COBERTURA MUNICIPAL	0.00	1,000,000.01									51240-02461-00002-00000	PROGRAMA				
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO								3,005,750.00	2,974,802.17	142,451.10	2,974,802.17	2,219,978.90	2,219,978.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
128	DIRECTA	URBANIZACION	REHABILITACION Y DESAZOLVE DE REJILLAS PLUVIALES EN ZONA URBANA MUNICIPAL "REJILLAS"	ACAPULCO			COBERTURA MUNICIPAL	1,500,250.00	957,327.35	25,041.70								51210-02111-00002-00000	OBRAS DE DOMINIO PUBLICO				

000234



No. Prog	Clasificación del proyecto	Rubro de inversión	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	METAS		Número de beneficiarios	Autorizada	Modificada	Comprometida	Inversión				AVANCES		Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable				
					Programas	Alcance					Devergada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	FISCO FINANCIER O							
129	DIRECTA	URBANIZACION	SEÑALIZACION HORIZONTAL DE VIALIDADES DE LA ZONA URBANA, ESCUELAS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO "PINTARAYAS"	ACAPULCO	85000 M2	85000 M2	COBERTURA MUNICIPAL	1,505,500.00	2,017,474.82	117,409.40	2,017,474.82	1,286,870.55	1,286,870.55	0.00	100.00%	63.8%	51240-02431-00002-00000 51240-02481-00002-00000 51240-02492-00002-00000	OBRAS DE DOMINIO PUBLICO				
DIRECCIÓN DE SANIAMIENTO BASICO											0.00	26,247,866.29	0.00	26,247,866.29	25,586,329.71	25,586,329.71	0.00					
130	DIRECTA		RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	ACAPULCO	PROGRAMA	PROGRAMA	COBERTURA MUNICIPAL	0.00	26,247,866.29		26,247,866.29	25,586,329.71	25,586,329.71	0.00	100.00%	97.5%	51350-03581-00002-00000	PROGRAMA				
SUBTOTAL SECRETARIA DE TURISMO MUNICIPAL											7,928,006.34	3,925,260.10	0.00	3,925,260.10	3,493,000.10	3,493,000.10	0.00					
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN											350,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00					
131	DIRECTA	DESARROLLO ECONOMICO	CARTILLA TURISTICA INTERACTIVA	ACAPULCO	PROGRAMA	PROGRAMA	COBERTURA MUNICIPAL	250,000.00	27,000.00		27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	100.00%	100.0%	51210-02151-00002-00000	PROGRAMA				
132	DIRECTA	DESARROLLO ECONOMICO	CULTURA TURISTICA INFANTIL	ACAPULCO	PROGRAMA	PROGRAMA	COBERTURA MUNICIPAL	100,000.00	73,000.00		73,000.00	73,000.00	73,000.00	0.00	100.00%	100.0%	51320-03251-00002-00000	PROGRAMA				
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y CONTROL DE FONDOS											1,659,506.34	387,500.00	0.00	387,500.00	387,500.00	387,500.00	0.00					
133	DIRECTA	DESARROLLO ECONOMICO	MICRODESTINOS TURISTICOS SUSTENTABLES	ACAPULCO	PROGRAMA	PROGRAMA	COBERTURA MUNICIPAL	1,659,506.34	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.0%	51330-03321-00002-00000	PROGRAMA				
134	DIRECTA	DESARROLLO ECONOMICO	CAMPAÑA DE PROMOCION Y DIFUSION DEL DESTINO EN REDES SOCIALES, VIDEO, MARKETING, ZONA SELFIE Y ACTIVACIONES BTL A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	ACAPULCO	PROGRAMA	PROGRAMA	COBERTURA MUNICIPAL	0.00	387,500.00		387,500.00	387,500.00	387,500.00	0.00	100.00%	100.0%	51390-03621-00002-00000	PROGRAMA				
DIRECCION DE CONVENCIONES Y EVENTOS ESPECIALES											2,800,000.00	2,348,983.10	0.00	2,348,983.10	2,214,813.10	2,214,813.10	0.00					
135	DIRECTA	DESARROLLO ECONOMICO	APOYO A EVENTOS, CONGRESOS Y CONVENCIONES	ACAPULCO	PROGRAMA	PROGRAMA	COBERTURA MUNICIPAL	1,000,000.00	608,983.10		608,983.10	474,813.10	474,813.10	0.00	100.00%	78.0%	51320-03231-00002-00000 51380-03821-00002-00000	PROGRAMA				
136	DIRECTA	DESARROLLO ECONOMICO	DESFILE DE GLOBOS GIGANTES 2016	ACAPULCO	PROGRAMA	PROGRAMA	COBERTURA MUNICIPAL	1,800,000.00	1,740,000.00		1,740,000.00	1,740,000.00	1,740,000.00	0.00	100.00%	100.0%	51330-03361-00002-00000	PROGRAMA				
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN											3,118,500.00	1,088,777.00	0.00	1,088,777.00	790,687.00	790,687.00	0.00					
137	DIRECTA	DESARROLLO ECONOMICO	PROMOCION CONSTANTE DE DESTINO TURISTICO	ACAPULCO	PROGRAMA	PROGRAMA	COBERTURA MUNICIPAL	250,000.00	226,430.00		226,430.00	60,000.00	60,000.00	0.00	100.00%	26.5%	51210-02111-00002-00000 51210-02141-00002-00000 51210-02161-00002-00000	PROGRAMA				
138	DIRECTA	DESARROLLO ECONOMICO	PROGRAMA DE ANFITRIONIA DE CRUCEROS 2016	ACAPULCO	PROGRAMA	PROGRAMA	COBERTURA MUNICIPAL	600,000.00	177,483.00		177,483.00	169,363.00	169,363.00	0.00	100.00%	95.4%	51320-03291-00002-00000	PROGRAMA				
139	DIRECTA	DESARROLLO ECONOMICO	OPERACION DE WERCAMS - INFORMACION EN VIVO DEL DESTINO	ACAPULCO	PROGRAMA	PROGRAMA	COBERTURA MUNICIPAL	93,500.00	116,000.00		116,000.00	116,000.00	116,000.00	0.00	100.00%	100.0%	51330-03331-00002-00000	PROGRAMA				
140	DIRECTA	DESARROLLO ECONOMICO	CAMPAÑAS INTEGRALES DE PUBLICIDAD NACIONAL	ACAPULCO	PROGRAMA	PROGRAMA	COBERTURA MUNICIPAL	1,225,000.00	227,360.00		227,360.00	162,400.00	162,400.00	0.00	100.00%	0.0%	51330-03361-00002-00000 51390-03611-00002-00000	PROGRAMA				
141	DIRECTA	DESARROLLO ECONOMICO	CAMPAÑA PUBLICITARIA EN LA EMPRESA DE AUTOTRANSPORTE FORANEOS DE PASAJEROS DE ESTRELLA DE ORO	ACAPULCO	PROGRAMA	PROGRAMA	COBERTURA MUNICIPAL	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.0%	PROGRAMA				
142	DIRECTA	DESARROLLO ECONOMICO	ARTICULOS DE PROMOCION - GIMMICKS	ACAPULCO	PROGRAMA	PROGRAMA	COBERTURA MUNICIPAL	950,000.00	341,504.00		341,504.00	282,924.00	282,924.00	0.00	100.00%	82.8%	51330-03361-00002-00000	PROGRAMA				
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACION											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

000235



No. Prog	Clasificación del proyecto	Rubro de Inversión	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	METAS		Número de beneficiarios	Autorizada	Modificada	Comprometida	Inversión				AVANCES		Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable		
					PROGRAMAS	ALCANTARILLAS					Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	FISICO	FINANCIERO				
143	DIRECTA	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO DEL INVENTARIO TURISTICO INTERACTIVO	ACAPULCO	1	PROGRAMA	COBERTURA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51330-03311-00002-00000	PROGRAMA	
SUBTOTAL DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL																				
								8,139,612.20	7,799,012.22	31,500.00	0.00	7,799,012.22	6,586,555.22	6,586,555.22	0.00	0.00	0.00	0.00	51210-02151-00002-00000	PROGRAMA
144	DIRECTA	DESARROLLO SOCIAL	BRIGADAS MEDICAS VIERNES SALUDABLE	ACAPULCO	1	PROGRAMA	COBERTURA MUNICIPAL	3,415,625.40	3,440,416.50	31,500.00	0.00	3,440,416.50	2,523,639.50	2,523,639.50	0.00	0.00	0.00	51220-02211-00002-00000	PROGRAMA	
145	DIRECTA	DESARROLLO SOCIAL	BIENESTAR ANIMAL	ACAPULCO	1	PROGRAMA	COBERTURA MUNICIPAL	262,187.16	137,407.20	0.00	0.00	137,407.20	137,407.20	137,407.20	0.00	0.00	0.00	51250-02531-00002-00000	PROGRAMA	
146	DIRECTA	DESARROLLO SOCIAL	REFORZAMIENTO DE LOS PROGRAMAS CONTRA EL DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZIKA	ACAPULCO	1	PROGRAMA	COBERTURA MUNICIPAL	4,461,799.64	4,221,188.52	0.00	0.00	4,221,188.52	3,925,508.52	3,925,508.52	0.00	0.00	0.00	51220-02211-00002-00000	PROGRAMA	
SUBTOTAL SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO																				
								8,451,062.76	10,898,551.95	148,525.74	0.00	10,863,551.95	10,863,551.95	10,863,551.95	35,000.00	0.00	0.00	0.00	51250-02531-00002-00000	PROGRAMA
DIRECCION DE PLANEACION																				
147	DIRECTA	DESARROLLO ECONOMICO	MEMBRESIA SINDES 2016	ACAPULCO	1	PROGRAMA	COBERTURA MUNICIPAL	70,000.00	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	51330-03331-00002-00000	PROGRAMA	
148	DIRECTA	DESARROLLO ECONOMICO	SISTEMA TERRITORIAL MUNICIPAL DE ACAPULCO (SITMA)	ACAPULCO	1	PROGRAMA	COBERTURA MUNICIPAL	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51330-03331-00002-00000	PROGRAMA	
DIRECCION DE PORTALECIMIENTO MUNICIPAL																				
149	DIRECTA	DESARROLLO ECONOMICO	DONACION A NOBREZA EXTREMA	ACAPULCO	1	PROGRAMA	COBERTURA MUNICIPAL	4,734,986.20	8,194,484.82	148,525.74	0.00	8,159,484.82	8,159,484.82	8,159,484.82	35,000.00	0.00	0.00	51210-02111-00002-00000	PROGRAMA	
150	DIRECTA	DESARROLLO ECONOMICO	OBRA PUBLICA COMUNITARIA	ACAPULCO	1	PROGRAMA	COBERTURA MUNICIPAL	2,646,076.56	2,646,067.13	0.00	0.00	2,646,067.13	2,646,067.13	2,646,067.13	0.00	0.00	0.00	51210-02411-00002-00000	PROGRAMA	
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y ABASTO AGROALIMENTARIO																				
151	DIRECTA	DESARROLLO ECONOMICO	PROGRAMA DE REACTIVACION ECONOMICA	ACAPULCO	1	PROGRAMA	COBERTURA MUNICIPAL	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52310-04311-00002-00000	PROGRAMA	
SUBTOTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER																				
152	DIRECTA	DESARROLLO SOCIAL	TALLERES DE EQUIDAD DE GENERO, AUTOESTIMA	ACAPULCO	1	PROGRAMA	COBERTURA MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	51330-03341-00002-00000	PROGRAMA	
SUBTOTAL COORDINACION GENERAL DE LA ZONA TURISTICA																				
153	DIRECTA	DESARROLLO ECONOMICO	ELABORACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL PARA PROYECTOS DEL FONDO ZOFEMAT	ACAPULCO	1	PROGRAMA	COBERTURA MUNICIPAL	1,000,000.00	998,346.05	0.00	0.00	998,346.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51330-03331-00002-00000	PROGRAMA	
154	DIRECTA	DESARROLLO ECONOMICO	OPERATIVOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA IMAGEN E INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA ZONA TURISTICA DEL MUNICIPIO	ACAPULCO	1	PROGRAMA	COBERTURA MUNICIPAL	6,995,000.01	883,920.00	0.00	0.00	883,920.00	883,920.00	883,920.00	0.00	0.00	0.00	51240-02494-00002-00000	PROGRAMA	
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																				
155	DIRECTA	SEGURIDAD	SANEAMIENTO FINANCIERO	ACAPULCO	1	PROGRAMA	COBERTURA MUNICIPAL	7,528,887.43	11,086,168.66	112,791.27	0.00	11,086,168.66	10,691,318.24	10,691,318.24	0.00	0.00	0.00	21120-00000-10002-01958	PROGRAMA	
								22,528,887.43	23,548,822.71	112,791.27	0.00	23,548,822.70	23,153,972.28	23,153,972.28	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
								7,528,887.43	11,086,168.66	112,791.27	0.00	11,086,168.66	10,691,318.24	10,691,318.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000235



No. Prog	Clasificación del proyecto	Rubro de Inversión	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	METAS		Número de beneficiarios	Autorizada	Modificada	Comprometida	Inversión				Subejercicio	AVANCES		Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable
					PROGRAMAS	ALCANZADAS					Devengada	Ejercida	Pagada	FISCO		FINANCIER O			
156	DIRECTA	GOBIERNO	ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES Y SUMINISTROS (SATISFACCION DE REQUERIMIENTOS)	ACAPULCO	1	1	COBERTURA MUNICIPAL	0.00	977,995.68	0.00	977,995.68	977,995.68	977,995.68	0.00	100.0%	100.0%	51210 02111 00002 00000 51210 02141 00002 00000 51210 02161 00002 00000 51220 02211 00002 00000 51240 02421 00002 00000 51240 02461 00002 00000 51240 02492 00002 00000 51240 02471 00002 00000	PROGRAMA	
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS																			
157	DIRECTA	SEGURIDAD SOCIAL	APORTACIONES AL INFONAVIT	ACAPULCO	1	1	COBERTURA MUNICIPAL	15,000,000.00	11,762,654.05	0.00	11,762,654.05	11,762,654.05	11,762,654.05	0.00	100.0%	100.0%	51140-01421-00002-00000	PROGRAMA	
158	DIRECTA	GOBIERNO	CURSO DE CAPACITACION Y FORMACION PARA EL DESARROLLO	ACAPULCO	1	1	COBERTURA MUNICIPAL	0.00	700,000.00	0.00	699,999.99	699,999.99	699,999.99	0.01	100.0%	100.0%	51330 03341 00002 00000	PROGRAMA	
DIRECCION DE SISTEMAS Y COMUNICACIONES																			
159	DIRECTA	GOBIERNO	ADQUISICION DE COMPUTADOR DE TELEFONIA	ACAPULCO	1	0.00	COBERTURA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.0%	PROGRAMA	
SUBTOTAL CONTRALORIA GENERAL DE TRANSPARENCIA Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA																			
160	DIRECTA	GOBIERNO	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (SANEAMIENTO FINANCIERO)	ACAPULCO	1	1	COBERTURA MUNICIPAL	0.00	630,006.58	0.00	630,006.58	630,006.58	630,006.58	0.00	100.00%	100.0%	51290 02941 00002 00000	PROGRAMA	
161	DIRECTA	GOBIERNO	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INFORMATICO	ACAPULCO	1	1	COBERTURA MUNICIPAL	0.00	155,039.49	0.00	155,039.49	155,039.49	155,039.49	0.00	100.00%	100.0%	12413 00515 04000 00010	PROGRAMA	
TOTAL								422,124,037.93	416,241,925.00	4,685,896.31	411,157,986.23	384,720,246.29	384,720,246.29	5,083,938.77					

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JALISCO
 Edificio
 D. Juan Manuel Gómez Zaldívar
 Secretario de Planeación y Desarrollo Económico

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO, GRO.
 Encargado de Planeación y Desarrollo Económico
CONTRALORIA GENERAL DE ACAPULCO, GRO.
 Modernización Administrativa

AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO
 H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO, GRO.
 M.D.C. Mariano Hansel Parfido Abarca
 Secretario de Administración y Finanzas

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JALISCO
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO, GRO.
 Primera Síndica de Administración y Finanzas,
 SINDICATURA ADMINISTRATIVA,
 FINANCIERA, CONTABLE Y PATRIMONIAL
 2015-2018

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JALISCO
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO, GRO.
 Lic. Ivette López Rodríguez Aguirre
 Presidente Municipal de Acapulco de Juárez

SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO

000237



No. Prog	Clasificación del proyecto.	Rubro de inversión	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Metas		Número de beneficiarios	Autorizada	Modificada	Comprometida	Inversión				% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable
					Programadas	Alcanzadas					Devengada	Ejecida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financ.		
1	DIRECTA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL Y CONFIANZA	EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA (ASPIRANTES)	ACAPULCO	150 ELEMENTOS	150 ELEMENTOS	150 PERSONAS	4,875,000.00	4,875,000.00	0.00	3,932,500.00	3,932,500.00	3,932,500.00	942,500.00	100.00	80.67	51330 03391 00004 00900	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
2	DIRECTA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL Y CONFIANZA	EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA (PERMANENCIA)	ACAPULCO	390 ELEMENTOS	390 ELEMENTOS	390 PERSONAS	2,535,000.00	2,535,000.00	0.00	2,535,000.00	2,535,000.00	2,535,000.00	0.00	100.00	100.00	51330 03391 00004 00900	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL Y CONFIANZA								7,410,000.00	7,410,000.00	0.00	6,467,500.00	6,467,500.00	6,467,500.00	942,500.00				
3	DIRECTA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	PROYECTO JOVENES EN RIESGO (APOYO)	ACAPULCO	1 SERVICIO	1 SERVICIO	1 GOBIERNO	1,400,000.00	840,000.00	0.00	840,000.00	840,000.00	840,000.00	0.00	100.00	100.00	52410 04411 00004 00900	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
4	DIRECTA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	PROYECTO JOVENES EN RIESGO (EQUIPAMIENTO)	ACAPULCO	1 SERVICIO	0 SERVICIO	0	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
5	DIRECTA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	PROYECTO JOVENES EN RIESGO (MEJORAMIENTO)	ACAPULCO	1 SERVICIO	0 SERVICIO	0	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
6	DIRECTA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	PROYECTO JOVENES EN RIESGO (ENCUESTA)	ACAPULCO	1 SERVICIO	0 SERVICIO	0	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
7	DIRECTA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	PROYECTO MOVILIDAD SEGURA (ESTUDIO)	ACAPULCO	1 CAMPAÑA	1 CAMPAÑA	1 GOBIERNO	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100.00	100.00	51330 03351 00004 00900	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
8	DIRECTA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	PROYECTO MOVILIDAD SEGURA (APOYO)	ACAPULCO	1 CAMPAÑA	1 CAMPAÑA	1 GOBIERNO	250,000.00	191,660.48	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	11,660.48	100.00	93.92	52410 04411 00004 00900	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
9	DIRECTA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	PROYECTO MOVILIDAD SEGURA (CAPACITACION)	ACAPULCO	1 CAMPAÑA	1 CAMPAÑA	1 GOBIERNO	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100.00	100.00	51330 03831 00004 00900	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
10	DIRECTA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	PROYECTO MOVILIDAD SEGURA (MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO)	ACAPULCO	1 MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO	1 MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO	1 GOBIERNO	1,910,883.20	1,910,883.20	0.00	1,910,883.20	1,910,883.20	1,910,883.20	0.00	100.00	100.00	51330 03391 00004 00900	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
11	DIRECTA	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	PROYECTO MOVILIDAD SEGURA (ENCUESTA)	ACAPULCO	1 ENCUESTA	1 ENCUESTA	1 GOBIERNO	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	100.00	100.00	51330 03351 00004 00900	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA								5,310,883.20	3,392,543.69	0.00	3,380,883.20	3,380,883.20	3,380,883.20	11,660.49				
12	DIRECTA	PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	DIFFUSION EXTERNA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA	ACAPULCO	1 DIFFUSION EXTERNA	1 DIFFUSION EXTERNA	600 PERSONAS	100,000.00	100,000.00	0.00	99,760.00	99,760.00	99,760.00	240.00	100.00	99.76	51210 021510 00004 00900	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
13	DIRECTA	PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	EVALUACION DE HABILIDADES, DESTREZA Y CONOCIMIENTOS GENERALES	ACAPULCO	600 ELEMENTOS	600 ELEMENTOS	600 PERSONAS	420,000.00	420,000.00	0.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	0.00	100.00	100.00	51330 03341 00004 00000	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
14	DIRECTA	PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	EVALUACION AL DESEMPEÑO	ACAPULCO	600 ELEMENTOS	600 ELEMENTOS	600 PERSONAS	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	100.00	100.00	51330 03341 00004 00000	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
15	DIRECTA	PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	FORMACION INICIAL (ASPIRANTES)	ACAPULCO	150 ELEMENTOS	80 ELEMENTOS	80 PERSONAS	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00	675,000.00	675,000.00	675,000.00	450,000.00	100.00	60.00	51330 03341 00004 00000	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
16	DIRECTA	PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	FORMACION INICIAL ASPIRANTES (BECAS)	ACAPULCO	150 ELEMENTOS	80 ELEMENTOS	80 PERSONAS	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	732,000.00	732,000.00	732,000.00	1,068,000.00	100.00	40.67	52420 04421 00004 00900	OBRA DE DOMINIO PUBLICO
17	DIRECTA	PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	FORMACION INICIAL EQUIVALENTE (ELEMENTOS EN ACTIVO)	ACAPULCO	452 ELEMENTOS	452 ELEMENTOS	452 PERSONAS	3,390,000.00	3,390,000.00	0.00	2,034,000.00	2,034,000.00	2,034,000.00	1,356,000.00	100.00	60.00	51330 03341 00004 00000	OBRA DE DOMINIO PUBLICO

000233



No. Prog	Clasificación del proyecto.	Rubro de inversión	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Metas		Número de beneficiarios	Inversión						% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable		
					Programadas	Alcanzadas		Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico			Financ.	
18	DIRECTA	PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	FORMACION DE MANDOS	ACAPULCO	15 ELEMENTOS	15 ELEMENTOS	15 PERSONAS	300 000.00	300 000.00	0.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	0.00	100.00	100.00	51330-03341-00004-00900	OBRA DE DOMINIO PUBLICO	
19	DIRECTA	PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL	ACAPULCO	300 ELEMENTOS	300 ELEMENTOS	300 PERSONAS	1 050 000.00	1 050 000.00	0.00	1 050 000.00	1 050 000.00	1 050 000.00	0.00	100.00	100.00	51330-03341-00004-00900	OBRA DE DOMINIO PUBLICO	
PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA								8,245,000.00	8,245,000.00	0.00	5,370,760.00	5,370,760.00	5,370,760.00	5,370,760.00	2,874,240.00				
20	DIRECTA	NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	CURSO DE CAPACITACION PRIMER RESPONSDENTE (60 PHS)	ACAPULCO	1901 ELEMENTOS	1901 ELEMENTOS	1901 PERSONAS	496 664.00	496 664.00	0.00	496 664.00	496 664.00	496 664.00	0.00	100.00	100.00	51330-03341-00004-00900	OBRA DE DOMINIO PUBLICO	
21	DIRECTA	NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	KIT DE OPERACION DE PRIMER RESPONDIENTES (PATRULLA)	ACAPULCO	150 KIT	150 KIT	1 GOBIERNO	290 850.00	290 850.00	0.00	290 850.00	290 850.00	290 850.00	0.00	100.00	100.00	51330-03341-00004-00900	OBRA DE DOMINIO PUBLICO	
22	DIRECTA	NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	KIT DE OPERACION DE PRIMER RESPONDIENTES (PE A TIERRA)	ACAPULCO	600 KIT	600 KIT	1 GOBIERNO	1 001 687.04	1 001 687.04	0.00	1 001 687.04	1 001 687.04	1 001 687.04	0.00	100.00	100.00	51210-02151-00004-00900	OBRA DE DOMINIO PUBLICO	
23	DIRECTA	NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	CAMARA FOTOGRAFICA DE OPERACION PARA PRIMER RESPONSDENTE	ACAPULCO	750 PIEZAS	750 PIEZAS	1 GOBIERNO	1 212 904.00	1 212 904.00	0.00	1 212 904.00	1 212 904.00	1 212 904.00	0.00	100.00	100.00	12423-00523-05000-00001	OBRA DE DOMINIO PUBLICO	
24	DIRECTA	NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	MATERIAL DE APOYO DE OPERACION PARA PRIMER RESPONSDENTE	ACAPULCO	1 OTRO	1 OTRO	1 GOBIERNO	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00	100.00	100.00	51210-02151-00004-00900	OBRA DE DOMINIO PUBLICO	
25	DIRECTA	NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	MATERIAL PARA PROCESAMIENTO DE INDICIOS O ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS O EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	ACAPULCO	1 MATERIAL	1 MATERIAL	1 GOBIERNO	1 338 778.80	1 338 778.80	0.00	1 338 778.80	1 338 778.80	1 338 778.80	0.00	100.00	100.00	51290-02951-00004-00900	OBRA DE DOMINIO PUBLICO	
26	DIRECTA	NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	CASCOS	ACAPULCO	169 CASCOS	169 CASCOS	169 PERSONAS	4 673 086.60	4 673 086.60	0.00	4 673 086.60	4 673 086.60	4 673 086.60	0.00	100.00	100.00	51290-02951-00004-00900	OBRA DE DOMINIO PUBLICO	
NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL								9,983,970.44	9,983,970.44	0.00	9,983,970.44	9,983,970.44	9,983,970.44	9,983,970.44	0.00				
27	DIRECTA	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA DE IMPARTICION DE JUSTICIA	GORRA TIPO BESSOLERA	ACAPULCO	1700 GORRAS	1700 GORRAS	1700 PERSONAS	1 180 000.00	1 180 000.00	0.00	1 180 116.00	1 180 116.00	1 180 116.00	884.00	100.00	99.93	51270-02711-00004-00900	OBRA DE DOMINIO PUBLICO	
28	DIRECTA	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA DE IMPARTICION DE JUSTICIA	CAMISOLA	ACAPULCO	3400 CAMISOLA	3400 CAMISOLA	3400 PERSONAS	2 889 000.00	2 890 000.00	0.00	2 889 966.00	2 889 966.00	2 889 966.00	34.00	100.00	100.00	51270-02711-00004-00900	OBRA DE DOMINIO PUBLICO	
29	DIRECTA	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA DE IMPARTICION DE JUSTICIA	PANTALON	ACAPULCO	3400 PANTALON	3400 PANTALON	3400 PERSONAS	2 889 000.00	2 890 000.00	0.00	2 889 966.00	2 889 966.00	2 889 966.00	34.00	100.00	100.00	51270-02711-00004-00900	OBRA DE DOMINIO PUBLICO	
30	DIRECTA	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA DE IMPARTICION DE JUSTICIA	BOTAS	ACAPULCO	1700 BOTAS	1700 BOTAS	1700 PERSONAS	3 740 000.00	3 740 000.00	0.00	3 738 912.00	3 738 912.00	3 738 912.00	1 088.00	100.00	99.97	51270-02711-00004-00900	OBRA DE DOMINIO PUBLICO	
31	DIRECTA	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA DE IMPARTICION DE JUSTICIA	FORNITURA	ACAPULCO	1700 FORNITURA	1700 FORNITURA	1700 PERSONAS	850 000.00	850 000.00	0.00	848 932.00	848 932.00	848 932.00	68.00	100.00	99.99	51270-02711-00004-00900	OBRA DE DOMINIO PUBLICO	
32	DIRECTA	FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA DE IMPARTICION DE JUSTICIA	CHALECO BALISTICO MINIMO NIVEL IIIA CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA ESCUOLA A NIVEL IV	ACAPULCO	150 CHALECOS	150 CHALECOS	150 PERSONAS	3 750 000.00	3 750 000.00	0.00	3 748 999.28	3 748 999.28	3 748 999.28	0.72	100.00	100.00	51290-02951-00004-00900	OBRA DE DOMINIO PUBLICO	
FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA DE IMPARTICION DE JUSTICIA								15,310,000.00	15,310,000.00	0.00	15,307,891.28	15,307,891.28	15,307,891.28	15,307,891.28	2,108.72				

000239



Ente publico municipal: **H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO**
 Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones, al cierre del ejercicio 2016
 Fondo o programa fuente de financiamiento: RAMO 04.- SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. QUE EJERZAN LA FUNCION DE SEGURIDAD PUBLICA (FORTASEG)

No. Proy.	Clasificación del proyecto.	Rubro de inversión	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o Colonia	Metas		Número de beneficiarios	Inversión		% de Avance		Cuenta del Registro Contable	Tipo de obra para el registro contable								
					Programadas	Alcanzadas		Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada			Ejercida	Pagada	Fisico	Financ.				
33	DIRECTA	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA PARA LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	PICK UP DOBLE CABINA	ACAPULCO	4 PIEZAS	2 PIEZAS	GOBIERNO	2,800,000.00	1,300,000.00	0.00	1,294,000.00	1,294,000.00	1,294,000.00	6,000.00	100.00	99.54	12440-15411-00004-00000	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO			
34	DIRECTA	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA PARA LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	CUATRI MOTOS	ACAPULCO	4 PIEZAS	0 PIEZAS	GOBIERNO	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12440-05491-00004-00000	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO			
FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA PARA LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA								3,400,000.00	1,300,000.00	0.00	1,294,000.00	1,294,000.00	1,294,000.00	6,000.00							
35	DIRECTA	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	TERMINAL DIGITAL MOVIL (RADIO)	ACAPULCO	4 PIEZAS	2 PIEZAS	GOBIERNO	260,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	100.00	100.00	12465-00565-01000-00001	OBRA DE DOMINIO PÚBLICO			
RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES								260,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00							
Total								49,919,853.84	45,771,514.13	0.00	41,935,004.92	41,935,004.92	41,935,004.92	41,935,004.92	3,836,509.21						

De Confirmación:

Dr. Jesús Víctor Gómez Sánchez
 Secretario de Planeación y Desarrollo Económico

Dr. Francisco Javier Hernández Olmos
 Encargado de Despacho de la Contraloría General de Transparencia y Modernización Administrativa

M.D.C. Mariano Hansel Patricio Abarca
 Secretario de Administración y Finanzas

Lic. Estelita Patricia Arriaga
 Primera Sindica Proponente de la Institución Financiera, SINDICATURA ADMINISTRATIVA Y PATRIMONIAL
 2016-2018

Lic. Jesús Evidio Valenzuela Aguilar
 Presidente Municipal de Acapulco de Juárez

SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO

SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO

000240