



Municipio de Nuevo Parangaricutiro, Mich.
TESORERIA
Cuenta Pública

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

Clave del Programa / Proyecto	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	UR	INVERSION		DEVENGADO	PROGRAMADO	METAS		% AVANCE FINANCIERO		% AVANCE METAS	
				APROBADO	MODIFICADO			MODIFICADO	ALCANZADO	DEVENGADO / APROBADO	DEVENGADO / MODIFICADO	ALCANZADO / APROBADO	ALCANZADO / MODIFICADO
01001	OPERATIVIDAD DEL GOBIERNO		0100 - PRESIDENCIA	3,909,950.62	3,909,950.62	4,298,329.22	4.00	0.00	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00
01002	IMPLIAN		0100 - PRESIDENCIA	100,000.00	100,000.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01003	DERECHOS DE AGUA		0100 - PRESIDENCIA	800,000.00	800,000.00	988,048.00	4.00	0.00	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00
01004	INFORME ANUAL Y DIFUSION D		0100 - PRESIDENCIA	200,000.00	200,000.00	288,813.98	4.00	0.00	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00
01005	DIFUNDIR EL CUIDADO DEL AG		0100 - PRESIDENCIA	37,000.00	37,000.00	20,446.76	3.00	0.00	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00
01006	FESTIVIDADES TRADICIONALES		0100 - PRESIDENCIA	335,000.00	335,000.00	292,921.58	4.00	0.00	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00
01007	AYUDAS SOCIALES		0100 - PRESIDENCIA	1,930,000.00	1,930,000.00	3,457,614.64	200.00	0.00	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00
01008	PENSIONES Y JUBILACIONES		0100 - PRESIDENCIA	2,044,097.20	2,044,097.20	1,310,508.46	25.00	0.00	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00
02001	ADMINISTRACION PARA REALIZ		0200 - REGIDORES	3,701,857.38	3,701,857.38	2,885,961.19	7.00	0.00	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00
03001	RESGUARDO DEL PATRIMONIO		0300 - SINDICATURA	43,800.00	43,800.00	8,627.42	4.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00
03002	GASTOS DE OPERACION PARA		0300 - SINDICATURA	1,739,624.53	1,739,624.53	1,215,372.31	4.00	0.00	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00
04001	SECRETARIA MUNICIPAL		0400 - SECRETARIA Y ARCH	1,185,907.84	1,185,907.84	686,817.67	4.00	0.00	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00
05001	PROCESOS ADMINISTRATIVOS		0500 - CONTRALORIA	21,600.00	21,600.00	9,280.00	60.00	0.00	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00
05002	GASTOS DE OPERACION DE CO		0500 - CONTRALORIA	634,444.50	634,444.50	373,491.66	1.00	0.00	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00
06001	ADEFFAS		0600 - TESORERIA	1,075,534.66	1,075,534.66	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06002	OPERATIVIDAD DE TESORERIA		0600 - TESORERIA	2,717,259.52	2,717,259.52	3,282,622.45	1.00	0.00	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00
07001	MOTIVAR E INTEGRAR EL PERS		0700 - OFICIALIA MAYOR	142,000.00	142,000.00	65,000.00	5.00	0.00	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00
07002	CURSOS DE LA BIBLIOTECA		0700 - OFICIALIA MAYOR	9,400.00	9,400.00	-437.32	3.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00
07003	CAPACITACION AL PERSONAL		0700 - OFICIALIA MAYOR	9,000.00	9,000.00	3,306.00	6.00	0.00	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00
07004	ACONDICIONAMIENTO DE OFIC		0700 - OFICIALIA MAYOR	195,000.00	195,000.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07005	GASTOS DE OPERACION DE OF		0700 - OFICIALIA MAYOR	1,801,002.23	1,801,002.23	1,316,340.13	1.00	0.00	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00
08001	ACCIONES DE SEGURIDAD PUB		0801 - COORDINACION DE	7,153,152.13	7,153,152.13	4,028,275.08	1.00	0.00	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00
08002	ACCIONES DE TRANSITO Y VIAL		0802 - COORDINACION DE	2,567,402.48	2,567,402.48	1,374,593.68	1.00	0.00	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00
08003	ACCIONES DE PROTECCION CI		0803 - COORDINACION DE	2,026,071.73	2,026,071.73	1,613,630.86	1.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00
09011	AREAS VERDES		0901 - COORDINACION DE	2,390,325.89	2,390,325.89	1,661,830.27	9.00	0.00	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00
09012	ADMINISTRACION DEL PANTEO		0901 - COORDINACION DE	90,000.00	90,000.00	11,443.24	6.00	0.00	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00
09021	DIFUSION Y PROMOCION DEL C		0902 - COORDINACION DE	45,250.00	45,250.00	25,016.00	11.00	0.00	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00
09022	CONSEJO MUNICIPAL DE ECOL		0902 - COORDINACION DE	6,500.00	6,500.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09023	RECOLECCION DE RESIDUOS S		0902 - COORDINACION DE	2,881,042.70	2,881,042.70	2,156,909.94	14.00	0.00	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00
09031	GASTOS DE OPERACION DE AS		0903 - COORDINACION DE	2,581,715.75	2,581,715.75	1,559,794.19	17.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00
09041	GASTOS DE OPERACION DEL R		0904 - COORDINACION DE	832,893.74	832,893.74	336,102.89	1.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00
10011	NOMENCLATURA Y BALIZAMEN		1001 - URBANISMO	153,000.00	153,000.00	12,870.20	25.00	0.00	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00
10012	MANEJO DE RESIDUOS SÓLID		1001 - URBANISMO	417,000.00	417,000.00	243,357.89	15.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00
10013	ALUMBRADO PUBLICO		1001 - URBANISMO	2,704,000.00	2,704,000.00	1,185,487.80	20.00	0.00	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00

10014	PROGRAMA DE DESARROLLO U	120,000.00	24,380.90	1.00	0.00	0.20	0.00	0.00
10015	GASTOS DE OPERACION DE UR	569,321.50	521,533.41	1.00	0.00	0.92	0.00	0.00
10201	CONTR. DRENAJE C. BELEN Y C	586,000.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10202	CONSTR. Y REHAB. DRENAJE S	612,000.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10203	CONTR. COLECTOR PLUVIAL C.	646,000.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10204	REHAB. DRENAJE PLUVIAL C. L	986,000.00	1,344,943.08	129.00	0.00	1.36	0.00	0.00
10205	ENCAUSE DE BOVEDA DEL COL	263,000.00	258,262.22	20.00	0.00	0.98	0.00	0.00
10206	REHAB. Y MODER. RED ALUMB	1,390,610.60	0.00	2,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10207	CONSTR. SANITARIOS EN EL JN	326,000.00	93,187.59	1.00	0.00	0.29	0.00	0.00
10208	REHAB. AULAS EN JN, NIÑOS A	97,000.00	48,117.24	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00
10209	REHAB. CANCHA BASQUETBOL	326,000.00	325,831.48	510.00	0.00	1.00	0.00	0.00
10210	CONSTRUCCION DE AULA EN C	986,000.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10211	MOBILIARIO PARA DESAYUNAD	63,000.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10212	MOBILIARIO PARA AULA EN ESC	28,300.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10213	CONTR. BAÑOS PARA EL JN. DE	322,000.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10214	REHAB. BAÑOS ESCOLARES EN	225,360.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10215	CONSTR. PAV. C. PROLONGACI	2,163,000.00	2,160,003.22	165.00	0.00	1.00	0.00	0.00
10216	CONSTR. PAV. C. JALISCO ENTR	843,100.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10217	CONSTR. PAV. C. DURANGO EN	749,958.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10218	CONSTR. ANDADOR PEATONAL	326,000.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10219	AMPL. 4 CARRILES CALZ. 12 DE	5,562,442.40	5,570,409.64	2,203.00	0.00	1.00	0.00	0.00
10220	GASTOS INDIRECTOS	295,322.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10221	GASTOS DE OPERACION DE OB	2,274,903.63	1,338,038.65	1.00	0.00	0.59	0.00	0.00
11011	COMPETENCIA DANZA DE LOS	390,000.00	457,579.84	1.00	0.00	1.31	0.00	0.00
11012	DIFFUSION DE NUESTRA CULTU	94,000.00	221,388.26	4.00	0.00	2.36	0.00	0.00
11013	ADMINISTRACION PARA REALIZ	241,852.41	222,164.06	1.00	0.00	0.92	0.00	0.00
11021	ESTIMULOS A LA EDUCACION S	100,000.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11022	ACTIVIDADES SOCIALES Y CER	223,257.00	135,390.37	20.00	0.00	0.61	0.00	0.00
11023	GASTOS DE OPERACION DE ED	201,850.27	105,058.49	1.00	0.00	0.52	0.00	0.00
11031	CONSEJO MUNICIPAL DE LA JU	15,000.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11032	ESTUDIOS VIRTUALES	20,000.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11033	CONFERENCIAS PARA JOVENE	10,000.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11034	CURSOS Y TALLERES	12,000.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11035	GASTOS DE OPERACION DE JU	687,865.51	412,555.72	1.00	0.00	0.62	0.00	0.00
11036	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS	245,180.00	207,881.36	4.00	0.00	0.85	0.00	0.00
11037	APOYO AL DEPORTE	253,000.00	112,490.56	10.00	0.00	0.44	0.00	0.00
12001	TRANSPARENCIA Y ACCESO A	63,300.00	13,659.98	4.00	0.00	0.21	0.00	0.00
12002	APOYO A NUESTROS MIGRANT	231,500.00	41,900.00	800.00	0.00	0.18	0.00	0.00
12003	GASTOS DE OPERACION DE PL	493,959.51	307,986.57	1.00	0.00	0.62	0.00	0.00
13101	FARMACIA COMUNITARIA	240,000.00	7,221.16	1.00	0.00	0.03	0.00	0.00
13102	ATENCIÓN MÉDICA Y ESPECIAL	75,000.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13103	CONSULTORIO DENTAL	130,000.00	35,725.54	1.00	0.00	0.27	0.00	0.00
13104	UNIDAD BÁSICA DE REHABILIT	59,100.00	40,857.91	1.00	0.00	0.69	0.00	0.00
13105	DESPENSAS Y ACCIONES DE A	396,000.00	168,365.00	52.00	0.00	0.43	0.00	0.00

13106	DESARROLLO COMUNITARIO	5,000.00	5,000.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13107	APOYO A FAMILIAS VULNERABLE	639,080.00	639,080.00	16,050.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13108	CENTRO DE ATENCION PSICOP	729,955.90	729,955.90	68,451.63	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13109	FESTIVOS DE ORDEN SOCIAL	200,000.00	200,000.00	231,140.34	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13110	ADMINISTRACION DEL DIF MUN	2,204,120.15	2,204,120.15	1,608,840.28	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201	TALLERES	11,500.00	11,500.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13202	EMPODERAMIENTO A LA MUJER	17,500.00	17,500.00	16,348.71	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13203	ERRADICACION DE LA VIOLENC	21,100.00	21,100.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13204	CONFERENCIAS	9,000.00	9,000.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13205	GASTOS DE OPERACION DE LA	456,474.59	456,474.59	274,815.85	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13206	DIA INTERNACIONAL DEL CANC	10,000.00	10,000.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13207	DIA DE LA MUJER INDIGENA	3,000.00	3,000.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13301	PROMOCION A LA SALUD	140,500.00	140,500.00	25,255.10	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13302	GASTOS DE OPERACION DE SA	218,459.80	218,459.80	228,855.02	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13303	OPERATIVIDAD DE LOS CONSE	42,000.00	42,000.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13304	CONTINGENCIA COVID-19	270,000.00	270,000.00	105,938.47	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14011	CONTROL DE COMERCIO	50,000.00	50,000.00	49,450.65	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14012	GASTOS DE OPERACION DE CO	606,980.14	606,980.14	350,867.92	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14021	APOYO A LA VIVIENDA	300,000.00	300,000.00	4,200.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14022	GASTOS DE OPERACION DE DE	858,630.15	858,630.15	459,032.29	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14023	BLOCKERA	520,000.00	520,000.00	132,968.39	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14031	GASTOS DE OPERACION DE TU	403,906.66	403,906.66	124,473.85	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14032	DISMINUCION Y PROMOCION A	370,810.00	370,810.00	278,583.90	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14041	EQUIPAMIENTO AGRICOLA	860,000.00	860,000.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14042	APOYO Y FOMENTO AL CAMPO	430,000.00	430,000.00	5,980.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14043	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	90,000.00	90,000.00	83,318.48	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14044	LIMPIEZA DE CUNETAS Y ELMI	13,000.00	13,000.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14045	GESTION DE PROYECTOS	19,500.00	19,500.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14046	CONSEJO MUNICIPAL DE DESA	2,600.00	2,600.00	423.40	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14047	GASTOS DE OPERACION DE DE	323,202.18	323,202.18	321,520.78	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10222	REHAB. C. NVO SAN JUAN EN C	0.00	0.00	27,715.60	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10223	IMPLEM. ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	1,429,261.06	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0802	FORTAPAZ	0.00	0.00	SUPERPOTIO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

