



# ANEXO 4



## ANEXO 4: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

MUNICIPIO: TLAZAZALCA

TERCER TRIMESTRE 2025

DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DICIEMBRE DEL 2025



UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
TESORERIA	TESORERIA	Recaudación de Ingresos Propios	Desarrollando la capacidad técnica del Ayuntamiento en el manejo de Información y documentación a través de la presupuestación, recaudación, pago a proveedores y de la revisión de documentación.	MUNICIPAL			\$3,657,671.69	\$3,657,671.69	100.00%	\$3,657,671.69	100.00%	HOMBRE, MUJERES Y NIÑOS	6,420
					SERVICIOS PERSONALES	SERVICIOS PERSONALES		\$976,856.91		\$976,856.91			
					MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$362,882.00		\$362,882.00			
					SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS GENERALES		\$861,810.97		\$861,810.97			
					BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	BIENES MUEBLES E INTANGIBLES		\$230,000.00		\$230,000.00			
					INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		\$1,226,119.81		\$1,226,119.81			
SINDICATURA	SINDICATURA	Mejorar los esquemas de atención ciudadana.	Mejorando los esquemas de atención ciudadana a través de atención personalizada de los servidores públicos.	FEDERAL			\$1,908,962.28	\$1,908,962.28	100.00%	\$1,908,962.28	100.00%	HOMBRE, MUJERES Y NIÑOS	6,420
					SERVICIOS PERSONALES	SERVICIOS PERSONALES		\$1,063,325.38		\$1,063,325.38			
					MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$578,604.00		\$578,604.00			
					SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS GENERALES		\$123,432.90		\$123,432.90			
					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		\$123,600.00		\$123,600.00			
					BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	BIENES MUEBLES E INTANGIBLES		\$20,000.00		\$20,000.00			

135

REGIDORES	REGIDORES	EJERCICIO RESPONSABLE DE LAS FINANZAS PUBLICAS. EJERCER DE MANERA RESPONSABLE LOS RECURSOS PUBLICOS, BAJO LOS PRINCIPIOS DE AUSTERIDAD, EFICIENCIA Y EFICIENCIA.	Fortalecer todos los departamentos para el apoyo en todos los sectores más vulnerables.	MUNICIPAL			1,987,392.56	\$1,987,392.56	100.00%	\$1,987,392.56	100.00%	HOMBRE, MUJERES Y NIÑOS	6,420
					SERVICIOS PERSONALES	SERVICIOS PERSONALES		\$1,787,806.45		\$1,787,806.45			
					MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$138,184.00		\$138,184.00			
					SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS GENERALES		\$61,602.11		\$61,602.11			
SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA	Programa de Seguridad Pública para atender las demandas y reportes de la ciudadanía. Capacitación Constante al Personal de Seguridad Pública.	Crear una Dirección de Seguridad Pública que atienda las demandas de la ciudadanía y vigile el cumplimiento de reglamentos y disposiciones reglamentarias de autoridades de coordinación policiaca para que apoyen con capacitación permanente y recursos económicos.	FEDERAL			\$6,807,067.87	\$6,807,067.87	100.00%	\$6,807,067.87	100.00%	HOMBRE, MUJERES Y NIÑOS	6,420
					SERVICIOS PERSONALES	SERVICIOS PERSONALES		\$3,287,477.58		\$3,287,477.58			
					MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$1,734,383.02		\$1,734,383.02			
					SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS GENERALES		\$1,535,207.27		\$1,535,207.27			
					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		\$50,000.00		\$50,000.00			
SECRETARIA	SECRETARIA	Programa municipal de Agencia de Cabildo	Mejorando los esquemas de atención ciudadana atra vez de atención personalizada de los servidores publicos.	FEDERAL			\$2,185,634.95	\$2,185,634.95	100.00%	\$2,185,634.95	100.00%	HOMBRE, MUJERES Y NIÑOS	6,420
					SERVICIOS PERSONALES	SERVICIOS PERSONALES		\$1,273,882.78		\$1,273,882.78			
					MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$202,495.45		\$202,495.45			
					SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS GENERALES		\$512,084.72		\$512,084.72			
					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.		\$167,172.00		\$167,172.00			
					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		\$30,000.00		\$30,000.00			

136

PROGRAMAS SOCIALES (DESARROLLO SOCIAL)	DESARROLLO SOCIAL Y COORDINACION DE LA MUJER	Mejorar los esquemas de atención ciudadana.	Mejorando los esquemas de atención ciudadana una vez de atención personalizada de los servidores publicos.	FEDERAL			\$869,325.06	\$869,325.06	100.00%	\$869,325.06	100.00%	HOMBRE, MUJERES Y NIÑOS	6,420
					SERVICIOS PERSONALES	SERVICIOS PERSONALES		\$657,009.28		\$657,009.28			
					MATERIALES Y SUMINISTROS.	MATERIALES Y SUMINISTROS.		\$78,992.00		\$78,992.00			
					SERVICIOS GENERALES.	SERVICIOS GENERALES.		\$108,323.78		\$108,323.78			
					BIENES MUEBLES E INMUEBLES INTANGIBLES	BIENES MUEBLES E INMUEBLES INTANGIBLES		\$25,000.00		\$25,000.00			
PRESIDENCIA	PRESIDENCIA	Programa Municipal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Desarrollando la capacidad técnica del Ayuntamiento en el manejo de Información y documentación a través de la presupuestación, recaudación, pago a proveedores y de la revisión de documentación.	FEDERAL			\$9,603,597.95	\$9,603,597.95	100.00%	\$9,603,597.95	100.00%	HOMBRE, MUJERES Y NIÑOS	6,420
					SERVICIOS PERSONALES	SERVICIOS PERSONALES		\$1,232,411.43		\$1,232,411.43			
					MATERIALES Y SUMINISTROS.	MATERIALES Y SUMINISTROS.		\$1,026,144.00		\$1,026,144.00			
					SERVICIOS GENERALES.	SERVICIOS GENERALES.		\$2,311,474.15		\$2,311,474.15			
					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.		\$4,213,568.37		\$4,213,568.37			
					BIENES MUEBLES E INMUEBLES INTANGIBLES.	BIENES MUEBLES E INMUEBLES INTANGIBLES.		\$820,000.00		\$820,000.00			
COMUNICACIÓN SOCIAL Y TRANSPARENCIA	COMUNICACIÓN SOCIAL Y TRANSPARENCIA	Acceso a la información pública	Informar a la ciudadanía sobre los programas de gobierno, la correcta aplicación de los recursos públicos y rendición de cuentas.	MUNICIPAL			\$735,127.14	\$735,127.14	100.00%	\$735,127.14	100.00%	HOMBRE, MUJERES Y NIÑOS	6,420
					SERVICIOS PERSONALES	SERVICIOS PERSONALES		\$348,445.50		\$348,445.50			
					MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$119,320.00		\$119,320.00			
					SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS GENERALES		\$262,361.64		\$262,361.64			
					INMUEBLES E INMUEBLES INTANGIBLES	INMUEBLES E INMUEBLES INTANGIBLES		\$5,000.00		\$5,000.00			

137

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	Obras de Urbanizacion Municipal pavimentacion y asfalto de caminos y calles del municipio y sus comunidades.	Pavimentaremos y Asfaltaremos las calles que sean factibles en beneficio de nuestra poblacion y sus comunidades, construiremos lineas sanitarias en las zonas que carecen del servicio tanto en el municipio y sus comunidades, elaboraremos de proyectos, Implementaremos y rehabilitaremos los sistemas hidraulicos de agua potable en zonas que lo necesiten tanto en el municipio y sus comunidades, mejoraremos las viviendas, electrificación para las familias más necesitadas del municipio y sus comunidades.	FEDERAL		\$28,029,398.43	\$28,029,398.43	90.57%	\$25,385,301.42	90.57%	HOMBRE, MUJERES Y NIÑOS	6,420
					SERVICIOS PERSONALES		\$4,202,574.70		\$1,558,477.69			
					MATERIALES Y SUMINISTROS		\$957,608.00		\$957,608.00			
					SERVICIOS GENERALES		\$3,346,886.32		\$3,346,886.32			
					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		\$105,000.00		\$105,000.00			
					INVERSIÓN PÚBLICA		\$19,417,329.41		\$19,417,329.41			
DIF MUNICIPAL	DIF MUNICIPAL	Mejorar las oportunidades de educación, salud, trabajo, servicios públicos, alimentación a niños y adultos mayores, vivienda e integración familiar. Programa municipal de activación física, cursos de manualidades, convivencia y motivación a adultos mayores.	Mejoraremos las oportunidades de educación, salud, trabajo, servicios públicos, alimentación, vivienda e integración familiar para un mejor bienestar de las familias puerperantes a través del apoyo para el mejoramiento a la vivienda campañas de salud desayunos escolares despensas para familias y adultos mayores de escasos recursos. Implementaremos Programas para los adultos mayores. A través de apoyos para el pago a afanadores, reuniones y convivios para los adultos mayores.	FEDERAL		\$2,107,619.53	\$2,107,619.53	98.81%	\$2,082,619.53	98.81%	HOMBRE, MUJERES Y NIÑOS	6,420
					SERVICIOS PERSONALES		\$1,419,631.07		\$1,419,631.07			
					MATERIALES Y SUMINISTROS.		\$271,540.00		\$271,540.00			
					SERVICIOS GENERALES.		\$157,448.46		\$157,448.46			

138

				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		\$234,000.00		\$234,000.00			
				BIENES MUEBLES, INMUEBLES INTANGIBLES	BIENES MUEBLES, INMUEBLES INTANGIBLES		\$25,000.00		\$25,000.00			
DESARROLLO RURAL AGROPECUARIO	DESARROLLO RURAL AGROPECUARIO	Asesorar y apoyar a los campesinos y productores del municipio y sus comunidades.	Apoyaremos a los campesinos, agricultores y porocultores del municipio y sus comunidades.	FEDERAL		\$1,947,013.48	\$1,947,013.48	100.00%	\$1,947,013.48	100.00%	HOMBRE, MUJERES Y NIÑOS	6,420
				SERVICIOS PERSONALES Y MATERIALES SUMINISTROS.	SERVICIOS PERSONALES Y MATERIALES SUMINISTROS.		\$829,018.18		\$829,018.18			
				SERVICIOS GENERALES.	SERVICIOS GENERALES.		\$60,500.00		\$60,500.00			
				SERVICIOS GENERALES.	SERVICIOS GENERALES.		\$253,496.30		\$253,496.30			
				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.		\$804,000.00		\$804,000.00			
OFICIALIA MAYOR	OFICIALIA MAYOR	Mejoramiento de los servicios municipales.	Mejoramiento y ejecución de los servicios municipales, como jardinería, aseo público y alumbrado público, para el bienestar social.	MUNICIPAL		\$0.00	\$0.00	#/DIV/0!	\$0.00	#/DIV/0!	HOMBRE, MUJERES Y NIÑOS	6,420
				SERVICIOS PERSONALES	SERVICIOS PERSONALES		\$0.00		\$0.00			
				MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$0.00		\$0.00			
				SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS GENERALES		\$0.00		\$0.00			

