

Municipio de : MUNICIPIO DE CACAHOATÁN CHIAPAS

AFFPOA

08-nov.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

Pág. 1 de 8

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | Localidad | SALDOS ACTUALES | | | AVANCES | | METAS | | BENEFICIARIOS | |
|--|----------|-----------|-----------------|---------|------------------|---------|----------|-------|-----------|---------------|--------|
| | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible | % Fis. | % Finan. | Cant. | U. Medida | Cant. | Benef. |

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

| 12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|-----------|-----------|------|-----|--------|-------------|-----------|----------|
| 1205000016143010900 | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | 1.00 OBRA | 16,792.00 | PERSONAS |
| 1204000026143010900 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | 1.00 OBRA | 16,792.00 | PERSONAS |
| 1210000036143010900 | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | 1.00 OBRA | 16,792.00 | PERSONAS |
| 1209000046223010900 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | 1.00 OBRA | 16,792.00 | PERSONAS |
| 1206000056153010900 | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | --- | 1.00 OBRA | 16,792.00 | PERSONAS |
| Sub Total por Subprograma | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 16 ADQUISICIONES PATRIMONIALES | | | | | | | | | | |
| 1604000065151010400 | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 56,160.00 | 56,160.00 | 0.00 | --- | 100.00 | 4.00 EQUIPO | 2,000.00 | PERSONAS |
| Sub Total por Subprograma | | | 56,160.00 | 56,160.00 | 0.00 | | | | | |
| Sub Total por Programa | | | 56,160.00 | 56,160.00 | 0.00 | | | | | |
| Sub Total por Fuente de Financiamiento | | | 56,160.00 | 56,160.00 | 0.00 | | | | | |

EA FAISMUN AÑO EN CURSO

U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL

| 02 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (GASTOS INDIRECTOS) | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|------------|------------|------|-----|--------|---------------|-----------|----------|
| 0201324653311010900 | PROYECTO DE GASTOS INDIRECTOS (SEGUIMIENTO DE OBRAS) | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 522,000.00 | 522,000.00 | 0.00 | --- | 100.00 | 1.00 PROYECTO | 19,180.00 | PERSONAS |
| 0201324663351010900 | PROYECTO DE GASTOS INDIRECTOS (PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES FRACCIÓN LA SOLEDAD) | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 294,640.00 | 294,640.00 | 0.00 | --- | 100.00 | 1.00 PROYECTO | 19,180.00 | PERSONAS |
| Sub Total por Subprograma | | | 816,640.00 | 816,640.00 | 0.00 | | | | | |

Municipio de : MUNICIPIO DE CACAHOATÁN CHIAPAS

AFFPOA

08-nov.-24

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

Pág. 2 de 8

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | Localidad | SALDOS ACTUALES | | | AVANCES | | METAS | | BENEFICIARIOS | |
|--|----------|-----------|-----------------|---------|------------------|---------|----------|-------|-----------|---------------|--------|
| | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible | % Fís. | % Finan. | Cant. | U. Medida | Cant. | Benef. |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|------|-----|--------|------|----------|-----------|----------|
| 07 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | | | | | | | | | |
| 0706324643251010900 | PROYECTO DE GASTOS INDIRECTOS | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 709,920.00 | 709,920.00 | 0.00 | --- | 100.00 | 1.00 | PROYECTO | 19,180.00 | PERSONAS |
| Sub Total por Subprograma | | | 709,920.00 | 709,920.00 | 0.00 | | | | | | |
| Sub Total por Programa | | | 1,526,560.00 | 1,526,560.00 | 0.00 | | | | | | |
| Sub Total por Fuente de Financiamiento | | | 1,526,560.00 | 1,526,560.00 | 0.00 | | | | | | |

EC FAISMUN REFRENDOS

ED EDUCACION

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|-------------------------|------------|------------|------|-----|------|--------|----------------|-----------|----------|
| 23 | PREPARATORIA U HOMÓLOGO (BARDA PERIMETRAL) | | | | | | | | | | |
| 2301EA004612101090 | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PREPARATORIA OFICIAL DEL ESTADO "JAIME SABINES GUTIERREZ" TURNO MATUTINO CLAVE 07EBH009H UBICADO EN EL BARRIO ALVARO OBREGON | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 148,940.49 | 148,940.49 | 0.00 | --- | 0.00 | 405.00 | METRO LINEAL | 14,967.00 | PERSONAS |
| Sub Total por Subprograma | | | 148,940.49 | 148,940.49 | 0.00 | | | | | | |
| 47 | PRIMARIA U HOMÓLOGO (TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA) | | | | | | | | | | |
| 4701EA029612101090 | CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL ESC. PRIM. FEDERAL "18 DE MARZO" CLAVE 07DPR3552L | 0014 EL CARMEN | 265,462.13 | 265,462.13 | 0.00 | --- | 0.00 | 370.83 | METRO CUADRADO | 70.00 | ALUMNO |
| Sub Total por Subprograma | | | 265,462.13 | 265,462.13 | 0.00 | | | | | | |
| Sub Total por Programa | | | 414,402.62 | 414,402.62 | 0.00 | | | | | | |

UR URBANIZACIÓN

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--------------------------------|------------|------------|------|-----|------|------|---------------|--------|------------|
| 02 | ELECTRIFICACIÓN (OIR) | | | | | | | | | | |
| 0202323506144010900 | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PUENTE CAHOACANCITO | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 750,643.18 | 750,643.18 | 0.00 | --- | 0.00 | 1.00 | TRANSFORMADOR | 356.00 | HABITANTES |
| Sub Total por Subprograma | | | 750,643.18 | 750,643.18 | 0.00 | | | | | | |
| 04 | ALUMBRADO PÚBLICO | | | | | | | | | | |
| 0402EA018614401090 | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA. EJIDO AGUSTIN DE ITURBIDE | 0005 EJIDO AGUSTIN DE ITURBIDE | 97,451.24 | 97,451.24 | 0.00 | --- | 0.00 | 9.00 | POSTE | 120.00 | PERSONAS |
| Sub Total por Subprograma | | | 97,451.24 | 97,451.24 | 0.00 | | | | | | |

Municipio de : MUNICIPIO DE CACAHOATÁN CHIAPAS

08-nov.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

Pág. 3 de 8

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | Localidad | SALDOS ACTUALES | | | AVANCES | | METAS | | BENEFICIARIOS | |
|--|--|----------------------------------|-----------------|--------------|------------------|---------|----------|----------|----------------|---------------|----------|
| | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible | % Fis. | % Finan. | Cant. | U. Medida | Cant. | Benef. |
| 20 | PAVIMENTACIÓN | | | | | | | | | | |
| 2001EA048615101090 | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM. 0+060 AL 0+220 BARRIO MIRAMAR | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 102,184.19 | 102,184.19 | 0.00 | --- | 0.00 | 160.00 | METRO CUADRADO | 288.00 | PERSONAS |
| 2001EA053615101090 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO (MIXTO) VARIOS TRAMOS EN EL BARRIO MIGUEL HIDALGO | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 1,590,979.91 | 1,590,979.91 | 0.00 | --- | 0.00 | 1,333.50 | METRO CUADRADO | 200.00 | PERSONAS |
| 2001EA058615101090 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO TRAMO CANTON NUEVO PLATANILLO - AGUA CALIENTE (KM. 4+847 AL 5+233) EJIDO AGUA CALIENTE | 0003 AGUA CALIENTE | 526,899.51 | 526,899.51 | 0.00 | --- | 0.00 | 2,316.00 | METRO CUADRADO | 507.00 | PERSONAS |
| 2001EA025615101090 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CENTRAL ORIENTE ENTRE 7A. AV NORTE Y 15 AV. NORTE BARRIO GUADALUPE | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 1,426,109.10 | 1,426,109.10 | 0.00 | --- | 0.00 | 1,074.27 | METRO CUADRADO | 200.00 | PERSONAS |
| 2001EA031615101090 | PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO EJIDO ALPUJARRAS - EJIDO PLATANAR KM. 0+733 AL 0+910. EJIDO EL PLATANAR | 0021 EL PLATANAR | 96,980.00 | 96,980.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 885.00 | METRO CUADRADO | 747.00 | PERSONAS |
| 2001EA046615101090 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO (MIXTO) EN CALLE MEXICO Y CALLE CHIAPAS. EJIDO MIXCUM | 0019 EJIDO MIXCUM | 1,395,883.51 | 1,395,883.51 | 0.00 | --- | 0.00 | 889.74 | METRO CUADRADO | 1,463.00 | PERSONAS |
| 2001EA051615101090 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO (MIXTO) EN CALLE DIONISIO MONTEJO (DOS CUADRAS) EJIDO FAJA DE ORO | 0016 FAJA DE ORO | 760,869.05 | 760,869.05 | 0.00 | --- | 0.00 | 1,122.63 | METRO CUADRADO | 165.00 | PERSONAS |
| 2001EA026615101090 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO TRAMO CANTON NUEVO PLATANILLO - AGUA CALIENTE (KM. 5+5233 AL 5+5619) EJIDO AGUA CALIENTE | 0003 AGUA CALIENTE | 162,269.60 | 162,269.60 | 0.00 | --- | 0.00 | 2,316.00 | METRO CUADRADO | 507.00 | PERSONAS |
| Sub Total por Subprograma | | | 6,062,174.87 | 6,062,174.87 | 0.00 | | | | | | |
| 21 | REVESTIMIENTO | | | | | | | | | | |
| 21050EA04615301090 | REVESTIMIENTO DE CAMINO CON MATERIAL MEJORADO Y CONCRETO HIDRUALICO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+085. EJIDO LAS NUBES GUATIMOC | 0034 FRACCION LAS NUBES GUATIMOC | 208,704.53 | 208,704.53 | 0.00 | --- | 0.00 | 1.00 | OBRA | 100.00 | PERSONAS |

Municipio de : MUNICIPIO DE CACAHOATÁN CHIAPAS

AFFPOA

08-nov.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

Pág. 4 de 8

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | Localidad | SALDOS ACTUALES | | | AVANCES | | METAS | | BENEFICIARIOS | |
|--|----------|-----------|-----------------|---------|------------------|---------|----------|-------|-----------|---------------|--------|
| | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible | % Fis. | % Finan. | Cant. | U. Medida | Cant. | Benef. |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|--------------|--------------|------|----|------|--------|--------------|----------|----------|
| Sub Total por Subprograma | | | 208,704.53 | 208,704.53 | 0.00 | | | | | | |
| 24 | CAMINO (OIR) | | | | | | | | | | |
| 2404EA041615301090 | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN DIFERENTES TRAMOS UBICADA EN EL EJIDO EL PROGRESO | 0022 EL PROGRESO | 213,762.48 | 213,762.48 | 0.00 | -- | 0.00 | 110.00 | METRO LINEAL | 1,274.00 | PERSONAS |
| Sub Total por Subprograma | | | 213,762.48 | 213,762.48 | 0.00 | | | | | | |
| 29 | PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR) (OIR) | | | | | | | | | | |
| 2901323766151010900 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EJIDO BENITO JUAREZ SAN VICENTE | 0110 BENITO JUAREZ SAN VICENTE | 96,369.70 | 96,369.70 | 0.00 | -- | 0.00 | 10.00 | METRO LINEAL | 1,708.00 | PERSONAS |
| Sub Total por Subprograma | | | 96,369.70 | 96,369.70 | 0.00 | | | | | | |
| Sub Total por Programa | | | 7,429,106.00 | 7,429,106.00 | 0.00 | | | | | | |
| Sub Total por Fuente de Financiamiento | | | 7,843,508.62 | 7,843,508.62 | 0.00 | | | | | | |

FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO

AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------------|--------------|--------------|------|----|--------|-------|----------|-----------|----------|
| 01 | ATENCIÓN DE EMERGENCIAS | | | | | | | | | | |
| 0102FA001261102010 | ACCIONES EMERGENTES (COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA SMPC) | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 348,298.50 | 348,298.50 | 0.00 | -- | 100.00 | 6.00 | SERVICIO | 50,211.00 | PERSONAS |
| 0102FA005132202010 | ACCIONES EMERGENTES (PAGO DE SALARIOS DE LOS ELEMENTOS DE LA SMPC | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 476,478.86 | 476,478.86 | 0.00 | -- | 90.15 | 46.00 | PERSONAS | 50,066.00 | PERSONAS |
| 0102FA005398102010 | ACCIONES EMERGENTES (PAGO DE SALARIOS DE LOS ELEMENTOS DE LA SMPC | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 90,912.16 | 90,912.16 | 0.00 | -- | 36.82 | 46.00 | PERSONAS | 50,066.00 | PERSONAS |
| 0102FA005113402010 | ACCIONES EMERGENTES (PAGO DE SALARIOS DE LOS ELEMENTOS DE LA SMPC | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 3,811,830.84 | 3,811,830.84 | 0.00 | -- | 93.90 | 46.00 | PERSONAS | 50,066.00 | PERSONAS |
| 0102FA003355102010 | ACCIONES EMERGENTES (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA SMPC | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 320,000.00 | 320,000.00 | 0.00 | -- | 48.18 | 6.00 | SERVICIO | 50,112.00 | PERSONAS |
| Sub Total por Subprograma | | | 5,047,520.36 | 5,047,520.36 | 0.00 | | | | | | |
| Sub Total por Programa | | | 5,047,520.36 | 5,047,520.36 | 0.00 | | | | | | |

AS AGUA Y SANEAMIENTO

Municipio de : MUNICIPIO DE CACAHOATÁN CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | Localidad | SALDOS ACTUALES | | | AVANCES | | METAS | | BENEFICIARIOS | |
|--|----------|-----------|-----------------|---------|------------------|---------|----------|-------|-----------|---------------|--------|
| | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible | % Fis. | % Finan. | Cant. | U. Medida | Cant. | Benef. |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------------|------------|------------|------|-----|--------|----------|-----------|-----------|----------|
| 17 | CLORACIÓN DE AGUA | | | | | | | | | | |
| 1700FA016259202060 | ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORACION DE AGUA | 0002 VARIAS LOCALIDADES | 792,000.00 | 792,000.00 | 0.00 | --- | 100.00 | 4,050.00 | KILOGRAMO | 45,046.00 | PERSONAS |

Sub Total por Subprograma

| | | |
|------------|------------|------|
| 792,000.00 | 792,000.00 | 0.00 |
|------------|------------|------|

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------------|------------|------------|------|-----|-------|------|------|-----------|----------|
| 20 | PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS | | | | | | | | | | |
| 2002FA014392202060 | PAGO DE DERECHOS POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 567,861.00 | 567,861.00 | 0.00 | --- | 50.00 | 4.00 | PAGO | 45,046.00 | PERSONAS |
| 2001FA015392202060 | PAGO DE DERECHOS USO DE AGUAS NACIONALES | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 71,533.00 | 71,533.00 | 0.00 | --- | 50.00 | 4.00 | PAGO | 45,046.00 | PERSONAS |

Sub Total por Subprograma

| | | |
|------------|------------|------|
| 639,394.00 | 639,394.00 | 0.00 |
|------------|------------|------|

Sub Total por Programa

| | | |
|--------------|--------------|------|
| 1,431,394.00 | 1,431,394.00 | 0.00 |
|--------------|--------------|------|

OF OBLIGACIONES FINANCIERAS

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------------|--------------|--------------|------|-----|--------|-------|------|-----------|----------|
| 02 | CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | |
| 0202FA013311101040 | PAGOS DE ADEUDOS A CFE | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | --- | 92.12 | 14.00 | PAGO | 50,112.00 | PERSONAS |
| 0202FA023152102010 | PAGOS DE LAUDOS | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 2,154,289.63 | 2,154,289.63 | 0.00 | --- | 100.00 | 1.00 | PAGO | 78.00 | PERSONAS |
| 0201FA021911201040 | PAGO DE ADEUDO POR CREDITO BANOBRAS (CAPITAL E INTERESES) | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 656,172.64 | 656,172.64 | 0.00 | --- | 100.00 | 1.00 | PAGO | 50,112.00 | PERSONAS |
| 0201FA021921201040 | PAGO DE ADEUDO POR CREDITO BANOBRAS (CAPITAL E INTERESES) | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 57,583.98 | 57,583.98 | 0.00 | --- | 72.14 | 1.00 | PAGO | 50,112.00 | PERSONAS |

Sub Total por Subprograma

| | | |
|--------------|--------------|------|
| 7,868,046.25 | 7,868,046.25 | 0.00 |
|--------------|--------------|------|

Sub Total por Programa

| | | |
|--------------|--------------|------|
| 7,868,046.25 | 7,868,046.25 | 0.00 |
|--------------|--------------|------|

PP SEGURIDAD PÚBLICA

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------------|--------------|--------------|------|-----|-------|--------|---------|----------|----------|
| 01 | IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CIVICA | | | | | | | | | | |
| 0102FA017398102010 | MEJORA SALARIAL Y PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 243,430.64 | 243,430.64 | 0.00 | --- | 23.27 | 102.00 | POLICIA | 5,012.00 | PERSONAS |
| 0102FA017132202010 | MEJORA SALARIAL Y PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 1,275,841.95 | 1,275,841.95 | 0.00 | --- | 55.64 | 102.00 | POLICIA | 5,012.00 | PERSONAS |
| 0102FA017399202010 | MEJORA SALARIAL Y PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 170,000.00 | 170,000.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 102.00 | POLICIA | 5,012.00 | PERSONAS |

Municipio de : MUNICIPIO DE CACAHOATÁN CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | Localidad | SALDOS ACTUALES | | | AVANCES | | METAS | | BENEFICIARIOS | |
|---|---|-------------------------|-----------------|---------------|------------------|---------|----------|--------|-----------|---------------|----------|
| | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible | % Fis. | % Finan. | Cant. | U. Medida | Cant. | Benef. |
| 0102FA017159202010 | MEJORA SALARIAL Y PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 856,800.00 | 856,800.00 | 0.00 | --- | 62.66 | 102.00 | POLICIA | 5,012.00 | PERSONAS |
| 0102FA017113402010 | MEJORA SALARIAL Y PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 10,206,735.60 | 10,206,735.60 | 0.00 | --- | 61.59 | 102.00 | POLICIA | 5,012.00 | PERSONAS |
| Sub Total por Subprograma | | | 12,752,808.19 | 12,752,808.19 | 0.00 | | | | | | |
| 02 PROFESIONALIZACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD | | | | | | | | | | | |
| 0204FA007334102010 | CERTIFICACION,CAPACITACION Y PROFESIONALIZACION DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 177,000.00 | 177,000.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 65.00 | POLICIA | 50,112.00 | PERSONAS |
| 0204FA007339602010 | CERTIFICACION,CAPACITACION Y PROFESIONALIZACION DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 148,400.00 | 148,400.00 | 0.00 | --- | 100.00 | 65.00 | POLICIA | 50,112.00 | PERSONAS |
| Sub Total por Subprograma | | | 325,400.00 | 325,400.00 | 0.00 | | | | | | |
| 03 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA | | | | | | | | | | | |
| 0306FA008261102010 | EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (COMBUSTIBLE,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS) | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 898,748.07 | 898,748.07 | 0.00 | --- | 77.39 | 102.00 | POLICIA | 50,112.00 | PERSONAS |
| 0306FA008355102010 | EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (COMBUSTIBLE,MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS) | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 367,502.00 | 367,502.00 | 0.00 | --- | 56.05 | 102.00 | POLICIA | 50,112.00 | PERSONAS |
| 0306FA009271102010 | EQUIPAMIENTO CON UNIFORMES Y PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 683,695.80 | 683,695.80 | 0.00 | --- | 100.00 | 102.00 | POLICIA | 50,112.00 | PERSONAS |
| Sub Total por Subprograma | | | 1,949,945.87 | 1,949,945.87 | 0.00 | | | | | | |
| Sub Total por Programa | | | 15,028,154.06 | 15,028,154.06 | 0.00 | | | | | | |
| R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA | | | | | | | | | | | |
| 07 RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA | | | | | | | | | | | |

Municipio de : MUNICIPIO DE CACAHOATÁN CHIAPAS

AFFPOA

08-nov.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

Pág. 7 de 8

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | Localidad | SALDOS ACTUALES | | | AVANCES | | METAS | | BENEFICIARIOS | |
|--|--|-------------------------|-----------------|--------------|------------------|---------|----------|------------|-----------|---------------|----------|
| | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible | % Fis. | % Finan. | Cant. | U. Medida | Cant. | Benef. |
| 0702FA018113402020 | CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA | 0002 VARIAS LOCALIDADES | 5,198,136.00 | 5,198,136.00 | 0.00 | -- | 99.04 | 81.00 | PERSONAS | 81.00 | PERSONAS |
| 0702FA018132202020 | CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA | 0002 VARIAS LOCALIDADES | 687,267.00 | 687,267.00 | 0.00 | --- | 88.68 | 81.00 | PERSONAS | 81.00 | PERSONAS |
| 0702FA018398102020 | CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA | 0002 VARIAS LOCALIDADES | 131,130.54 | 131,130.54 | 0.00 | --- | 17.41 | 81.00 | PERSONAS | 81.00 | PERSONAS |
| 0701FA012326102020 | RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OPERACION DE ACOMODAMIENTO Y COMPACTACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL SITIO DE DISPOSICION FINAL | 0002 VARIAS LOCALIDADES | 939,600.00 | 939,600.00 | 0.00 | -- | 86.96 | 2.00 | EQUIPO | 50,112.00 | PERSONAS |
| 0702FA011325102020 | RENTA DE VEHICULOS PARA LA OPERACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS | 0002 VARIAS LOCALIDADES | 1,021,380.00 | 1,021,380.00 | 0.00 | --- | 100.00 | 2.00 | EQUIPO | 50,112.00 | PERSONAS |
| Sub Total por Subprograma | | | 7,977,513.54 | 7,977,513.54 | 0.00 | | | | | | |
| Sub Total por Programa | | | 7,977,513.54 | 7,977,513.54 | 0.00 | | | | | | |
| RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES | | | | | | | | | | | |
| 02 REDUCCIÓN DE RIESGOS | | | | | | | | | | | |
| 0203FA006271102010 | EQUIPAMIENTO DE LA SMPC (UNIFORMES) | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 326,623.24 | 326,623.24 | 0.00 | -- | 100.00 | 1.00 | LOTE | 50,066.00 | PERSONAS |
| 0203FA002272102010 | EQUIPAMIENTO DE LA SMPC (EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 53,507.20 | 53,507.20 | 0.00 | -- | 100.00 | 1.00 | LOTE | 50,066.00 | PERSONAS |
| 0203FA022541102010 | EQUIPAMIENTO DE LA SMPC (ADQ. DE VEHICULO) | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 562,953.27 | 562,953.27 | 0.00 | --- | 100.00 | 1.00 | VEHICULO | 46.00 | PERSONAS |
| 0203FA004253102010 | EQUIPAMIENTO DE LA SMPC (EQUIPO Y MATERIAL DE ATENCION PRE-HOSPITALARIO | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 9,671.50 | 9,671.50 | 0.00 | --- | 100.00 | 1.00 | LOTE | 50,112.00 | PERSONAS |
| Sub Total por Subprograma | | | 952,755.21 | 952,755.21 | 0.00 | | | | | | |
| Sub Total por Programa | | | 952,755.21 | 952,755.21 | 0.00 | | | | | | |
| SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA | | | | | | | | | | | |
| 01 DESAYUNOS ESCOLARES | | | | | | | | | | | |
| 0100FA020443102100 | BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA (DESAYUNOS ESCOLARES) | 0002 VARIAS LOCALIDADES | 2,862,048.02 | 2,862,048.02 | 0.00 | --- | 65.43 | -58,520.00 | DESAYUNO | 3,821.00 | ALUMNO |

Municipio de : MUNICIPIO DE CACAHOATÁN CHIAPAS

AFFPOA

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2024 al 30/09/2024

08-nov.-24

Pág. 8 de 8

| Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area | Concepto | Localidad | SALDOS ACTUALES | | | AVANCES | | METAS | | BENEFICIARIOS | |
|--|----------|-----------|-----------------|---------|------------------|---------|----------|-------|-----------|---------------|--------|
| | | | Presup. Modif. | Erogado | Saldo Disponible | % Fís. | % Finan. | Cant. | U. Medida | Cant. | Benef. |

Sub Total por Subprograma

2,862,048.02 2,862,048.02 0.00

Sub Total por Programa

2,862,048.02 2,862,048.02 0.00

UR URBANIZACIÓN

12 BIBLIOTECA PÚBLICA

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------------|--------------|--------------|------|-----|-------|----------------|-------|----------|
| 1204FA019113402100 | CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA BIBLIOTECAS | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 2,386,200.07 | 2,386,200.07 | 0.00 | --- | 98.00 | 40.00 PERSONAS | 40.00 | PERSONAS |
| 1204FA019132202100 | CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA BIBLIOTECAS | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 336,060.00 | 336,060.00 | 0.00 | --- | 77.58 | 40.00 PERSONAS | 40.00 | PERSONAS |
| 1204FA019398102100 | CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA BIBLIOTECAS | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 64,120.25 | 64,120.25 | 0.00 | --- | 16.18 | 40.00 PERSONAS | 40.00 | PERSONAS |

Sub Total por Subprograma

2,786,380.32 2,786,380.32 0.00

Sub Total por Programa

2,786,380.32 2,786,380.32 0.00

Sub Total por Fuente de Financiamiento

43,953,811.76 43,953,811.76 0.00

Total General

53,380,040.38 53,380,040.38 0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. MANUEL ALBERTO YOC OROZCO

ING. CARLOS IGNACIO MORENO MERIDA

C. YENIFER MARISOL MORALES VELAZQUEZ

ING. VICTOR ALFONSO PEREZ SALDAÑA

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SINDICO

PRESIDENTE