

Municipio de : OSUMACINTA

AFFPOA

07-nov.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Pág. 1 de 4

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

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

08 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA VIALIDAD

0817PIM35615101090	PAVIMENTACION DE ACCESO AL CAMPO EN PAMALO	0014 TRIUNFO AGRARISTA	108,521.62	108,521.62	0.00	---	100.00	25.96 ML	56.00	PERSONAS
--------------------	--	------------------------	------------	------------	------	-----	--------	----------	-------	----------

**Sub Total por Subprograma**

108,521.62 108,521.62 0.00

16 ADQUISICIONES PATRIMONIALES

1604PIM01515101090	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO	0001 CABECERA MUNICIPAL	279,749.70	279,749.70	0.00	---	34.23	10.00 EQUIPO	10.00	PERSONAS
--------------------	---	-------------------------	------------	------------	------	-----	-------	--------------	-------	----------

**Sub Total por Subprograma**

279,749.70 279,749.70 0.00

17 REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA

1706PIM05615301090	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	25.00 KM	4,500.00	PERSONAS
--------------------	----------------------------------	-------------------------	------	------	------	-----	-----	----------	----------	----------

**Sub Total por Subprograma**

0.00 0.00 0.00

**Sub Total por Programa**

388,271.32 388,271.32 0.00

**Sub Total por Fuente de Financiamiento**

388,271.32 388,271.32 0.00

FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO

AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

01 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

0102FA009355102010	ACCIONES EMERGENTES (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE)	0001 CABECERA MUNICIPAL	22,870.26	22,870.26	0.00	---	100.00	1.00 PROYECTO	4,151.00	PERSONAS
--------------------	--	-------------------------	-----------	-----------	------	-----	--------	---------------	----------	----------

0102FA010132202010	SALARIO AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	56,200.00	56,200.00	0.00	---	73.46	1.00 PROYECTO	5.00	PERSONAS
--------------------	---	-------------------------	-----------	-----------	------	-----	-------	---------------	------	----------

0102FA010122102010	SALARIO AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	337,200.00	337,200.00	0.00	---	73.46	1.00 PROYECTO	5.00	PERSONAS
--------------------	---	-------------------------	------------	------------	------	-----	-------	---------------	------	----------

0102FA008261102010	ACCIONES EMERGENTES (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE)	0001 CABECERA MUNICIPAL	71,840.00	71,840.00	0.00	---	100.00	4,400.00 LITROS	4,151.00	PERSONAS
--------------------	--	-------------------------	-----------	-----------	------	-----	--------	-----------------	----------	----------

0102FA010398102010	SALARIO AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	8,340.08	8,340.08	0.00	---	55.82	1.00 PROYECTO	5.00	PERSONAS
--------------------	---	-------------------------	----------	----------	------	-----	-------	---------------	------	----------

**Sub Total por Subprograma**

496,450.34 496,450.34 0.00

Municipio de : OSUMACINTA

AFFPOA

07-nov.-24

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Pág. 2 de 4

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

**Sub Total por Programa**

496,450.34      496,450.34      0.00

**PP SEGURIDAD PÚBLICA**

**01 DIGNIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA CONFORME AL MOD**

0101FA002132202010	SUELDO BASE, AYUDAS SOCIALES Y EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	186,800.00	186,800.00	0.00	---	65.87	13.00	POLICIAS	4,151.00	PERSONAS
0101FA002271102010	SUELDO BASE, AYUDAS SOCIALES Y EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	155,625.60	155,625.60	0.00	---	100.00	13.00	POLICIAS	4,151.00	PERSONAS
0101FA002144102010	SUELDO BASE, AYUDAS SOCIALES Y EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	4,400.00	4,400.00	0.00	---	100.00	13.00	POLICIAS	4,151.00	PERSONAS
0101FA002398102010	SUELDO BASE, AYUDAS SOCIALES Y EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	27,721.12	27,721.12	0.00	---	52.09	13.00	POLICIAS	4,151.00	PERSONAS
0101FA002122102010	SUELDO BASE, AYUDAS SOCIALES Y EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,120,800.00	1,120,800.00	0.00	---	66.64	13.00	POLICIAS	4,151.00	PERSONAS

**Sub Total por Subprograma**

1,495,346.72      1,495,346.72      0.00

**02 CERTIFICACIÓN, CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD**

0204FA003334102010	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL Y CONFIANZA	0001 CABECERA MUNICIPAL	16,960.00	16,960.00	0.00	---	100.00	4.00	POLICIAS	4,110.00	PERSONAS
--------------------	---	-------------------------	-----------	-----------	------	-----	--------	------	----------	----------	----------

**Sub Total por Subprograma**

16,960.00      16,960.00      0.00

**03 INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E INSTANCIAS DE PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICI**

0306FA004355102010	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA (ADQUISICION DE GASOLINA Y DIESEL, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRE)	0001 CABECERA MUNICIPAL	130,000.00	130,000.00	0.00	---	75.00	13.00	POLICIAS	4,151.00	PERSONAS
0306FA004261102010	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA (ADQUISICION DE GASOLINA Y DIESEL, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRE)	0001 CABECERA MUNICIPAL	254,956.00	254,956.00	0.00	---	75.00	13.00	POLICIAS	4,151.00	PERSONAS

**Sub Total por Subprograma**

384,956.00      384,956.00      0.00

Municipio de : OSUMACINTA

AFFPOA

07-nov.-24

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Pág. 3 de 4

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.

<b>Sub Total por Programa</b>			1,897,262.72	1,897,262.72	0.00						
<b>R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA</b>											
<b>07 RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA</b>											
0702FA005132202020	EQUIPAMIENTO Y OPERACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS.	0001 CABECERA MUNICIPAL	51,000.00	51,000.00	0.00	---	75.00	5.00	PERSONAS	4,151.00	PERSONAS
0702FA005398102020	EQUIPAMIENTO Y OPERACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS.	0001 CABECERA MUNICIPAL	7,568.40	7,568.40	0.00	---	57.14	5.00	PERSONAS	4,151.00	PERSONAS
0702FA005122102020	EQUIPAMIENTO Y OPERACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS.	0001 CABECERA MUNICIPAL	306,000.00	306,000.00	0.00	---	75.00	5.00	PERSONAS	4,151.00	PERSONAS
0702FA005271102020	EQUIPAMIENTO Y OPERACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS.	0001 CABECERA MUNICIPAL	19,372.00	19,372.00	0.00	---	100.00	5.00	PERSONAS	4,151.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			383,940.40	383,940.40	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			383,940.40	383,940.40	0.00						
<b>RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES</b>											
<b>02 REDUCCIÓN DE RIESGOS</b>											
0203FA007271102010	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL/SMPC (ADQUISICION DE UNIFORMES)	0001 CABECERA MUNICIPAL	42,664.80	42,664.80	0.00	--	100.00	5.00	PERSONAS	4,151.00	PERSONAS
0205FA006291102010	EQUIPAMIENTO BASICO PARA COMITES DE PREVENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	35,855.60	35,855.60	0.00	---	100.00	55.00	PIEZAS	4,151.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			78,520.40	78,520.40	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			78,520.40	78,520.40	0.00						
<b>SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA</b>											
<b>01 DESAYUNOS ESCOLARES</b>											
0100FA001443101090	BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA	0001 CABECERA MUNICIPAL	337,009.36	337,009.36	0.00	---	63.63	436.00	DESAYUNOS	436.00	ALUMNOS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			337,009.36	337,009.36	0.00						

Municipio de : OSUMACINTA

AFFPOA

07-nov.-24

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2023 al 31/12/2023

Pág. 4 de 4

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.

<b>Sub Total por Programa</b>			337,009.36	337,009.36	0.00						
<b>TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD</b>											
<b>01 FOMENTO AGRÍCOLA</b>											
0100FA011252101090	ADQUISICION DE INSUMOS AGRICOLAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	283,905.00	283,905.00	0.00	---	100.00	2,804.00	PIEZAS	701.00	PERSONAS
<b>Sub Total por Subprograma</b>			283,905.00	283,905.00	0.00						
<b>Sub Total por Programa</b>			283,905.00	283,905.00	0.00						
<b>Sub Total por Fuente de Financiamiento</b>			3,477,088.22	3,477,088.22	0.00						
<b>Total General</b>			3,865,359.54	3,865,359.54	0.00						

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

EDUARDO GONZALEZ VELAZQUEZ

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SINDICO

DANIEL GONZALEZ ALEGRIA

PRESIDENTE