

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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 |                                                                                                                                                         |                                                    |              |              |      |     |       |           |      |           |          |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|------|-----|-------|-----------|------|-----------|----------|
| 03                                          |                                                                                                                                                         | INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD                      |              |              |      |     |       |           |      |           |          |
| 0301PIM30612301090                          | PIM30-MANTENIMIENTO DE CASAS Y CLINICAS DE SALUD                                                                                                        | 0002 LOCALIDADES VARIAS                            | 500,000.00   | 500,000.00   | 0.00 | --- | 2.74  | 6.00      | LOTE | 10,000.00 | PERSONAS |
| Sub Total por Subprograma                   |                                                                                                                                                         |                                                    | 500,000.00   | 500,000.00   | 0.00 |     |       |           |      |           |          |
| 06                                          |                                                                                                                                                         | INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO      |              |              |      |     |       |           |      |           |          |
| 0601PIM34614101090                          | PIM34-CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE DRENAJE SANITARIO EN LAS COLONIAS ELMAR SETZER,BETALGEUSE, LUIS DONALDO COLOSIO, BUXITE Y LAS GARDENIAS 2A.AMPLIACION | 0001 CABECERA MUNICIPAL                            | 2,570,000.00 | 2,570,000.00 | 0.00 | --- | 0.00  | 44,924.00 | ML   | 10,000.00 | PERSONAS |
| Sub Total por Subprograma                   |                                                                                                                                                         |                                                    | 2,570,000.00 | 2,570,000.00 | 0.00 |     |       |           |      |           |          |
| 07                                          |                                                                                                                                                         | INFRAESTRUCTURA CAMINERA                           |              |              |      |     |       |           |      |           |          |
| 0707PIM04615301090                          | PIM04-CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN CAMINOS RURALES                                                                               | 0002 LOCALIDADES VARIAS                            | 700,000.00   | 700,000.00   | 0.00 | --- | 0.00  | 25.00     | KM   | 10,000.00 | PERSONAS |
| Sub Total por Subprograma                   |                                                                                                                                                         |                                                    | 700,000.00   | 700,000.00   | 0.00 |     |       |           |      |           |          |
| 08                                          |                                                                                                                                                         | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA VIALIDAD    |              |              |      |     |       |           |      |           |          |
| 0813PIM23615301090                          | PIM23-SUMINISTRO DE BOYAS Y TORRES REDUCTORES PARA LA DIRECCION DE TRANSITO, VIALIDAD Y MOVILIDAD MUNICIPAL                                             | 0001 CABECERA MUNICIPAL                            | 200,000.00   | 200,000.00   | 0.00 | --- | 66.51 | 1.00      | LOTE | 5,000.00  | PERSONAS |
| Sub Total por Subprograma                   |                                                                                                                                                         |                                                    | 200,000.00   | 200,000.00   | 0.00 |     |       |           |      |           |          |
| 10                                          |                                                                                                                                                         | INFRAESTRUCTURA PARA EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS |              |              |      |     |       |           |      |           |          |
| 1011PIM35614101090                          | PIM35-SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES EN EL PARQUE DE PALENQUE                                                                             | 0001 CABECERA MUNICIPAL                            | 0.00         | 0.00         | 0.00 | --- | ---   | 1.00      | LOTE | 20,000.00 | PERSONAS |
| Sub Total por Subprograma                   |                                                                                                                                                         |                                                    | 0.00         | 0.00         | 0.00 |     |       |           |      |           |          |
| 11                                          |                                                                                                                                                         | INFRAESTRUCTURA PARA LA ELECTRIFICACIÓN            |              |              |      |     |       |           |      |           |          |
| 1103PIM28614401090                          | PIM28-AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA                                                                                            | 0002 LOCALIDADES VARIAS                            | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | --- | 13.16 | 6.00      | LOTE | 5,000.00  | PERSONAS |
| Sub Total por Subprograma                   |                                                                                                                                                         |                                                    | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 |     |       |           |      |           |          |

**Municipio de : H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE**

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2026 al 30/06/2026

**AFFPOA**

14-ago.-26

Pág. 2 de 30

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

|                    |                                                                                         |                         |              |              |      |     |       |           |      |           |          |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|------|-----|-------|-----------|------|-----------|----------|
| <b>12</b>          | <b>MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA</b>                                                 |                         |              |              |      |     |       |           |      |           |          |
| 1203PIM41612301090 | PIM41-MANTENIMIENTO DE LA AUNIDAD DEPORTIVA 2DA. ETAPA, CAB. MPAL.                      | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | --- | 9.77  | 1.00      | LOTE | 30,000.00 | PERSONAS |
| 1201PIM20612301090 | PIM20-MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESCUELAS DE EDUCACION SUPERIOR      | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 500,000.00   | 500,000.00   | 0.00 | --- | 61.82 | 1.00      | LOTE | 500.00    | ALUMNOS  |
| 1207PIM38614301090 | PIM38-BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO 2DA. ETAPA                   | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | --- | 62.97 | 1.00      | LOTE | 47,000.00 | PERSONAS |
| 1213PIM11612301090 | PIM11-MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL                                                | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 100,000.00   | 100,000.00   | 0.00 | --- | 0.00  | 1.00      | LOTE | 500.00    | PERSONAS |
| 1213PIM14614301090 | PIM14-MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL                                              | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 3,800,000.00 | 3,800,000.00 | 0.00 | --- | 70.44 | 1.00      | LOTE | 50,000.00 | PERSONAS |
| 1209PIM26614301090 | PIM26-REMODELACION DE PARQUES Y JARDINES                                                | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 300,000.00   | 300,000.00   | 0.00 | --- | 0.00  | 1.00      | LOTE | 10,000.00 | PERSONAS |
| 1209PIM15614301090 | PIM15-MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE FERIA DE LOS GANADEROS                                | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 500,000.00   | 500,000.00   | 0.00 | --- | 21.45 | 1.00      | LOTE | 5,000.00  | PERSONAS |
| 1209PIM07612301090 | PIM07-MANTENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA Y CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL                     | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 0.00         | 0.00         | 0.00 | --- | ---   | 1.00      | LOTE | 15,000.00 | PERSONAS |
| 1201PIM25612301090 | PIM25-MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESCUELAS SECUNDARIAS                | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 500,000.00   | 500,000.00   | 0.00 | --- | 54.94 | 1.00      | LOTE | 500.00    | ALUMNOS  |
| 1209PIM27612301090 | PIM27-MANTENIMIENTO DE AGENCIAS MUNICIPALES                                             | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | --- | 5.65  | 10.00     | LOTE | 5,000.00  | PERSONAS |
| 1206PIM39615301090 | PIM39-MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS 2DA.ETAPA, VARIAS COMUNIDADES | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 2,175,711.31 | 2,175,711.31 | 0.00 | --- | 19.30 | 10.00     | KM   | 25,000.00 | PERSONAS |
| 1207PIM03614301090 | PIM03-BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTICO                              | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 4,286,306.56 | 4,286,306.56 | 0.00 | --- | 98.63 | 11,000.00 | M2   | 25,000.00 | PERSONAS |
| 1213PIM29612301090 | PIM29-MANTENIMIENTO DEL TALLER MECANICO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL                     | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 400,000.00   | 400,000.00   | 0.00 | --- | 74.24 | 1.00      | LOTE | 1,000.00  | PERSONAS |
| 1201PIM22612301090 | PIM22-MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESCUELAS PRIMARIAS                  | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 500,000.00   | 500,000.00   | 0.00 | --- | 7.33  | 1.00      | LOTE | 500.00    | ALUMNOS  |
| 1207PIM08614301090 | PIM08-MANTENIMIENTO DE CALLES                                                           | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 2,934,450.72 | 2,934,450.72 | 0.00 | --- | 86.62 | 50.00     | KM   | 25,000.00 | PERSONAS |
| 1205PIM42614301090 | PIM42-MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO 2DA.ETAPA, CAB. MPAL.                          | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 2,126,622.35 | 2,126,622.35 | 0.00 | --- | 17.93 | 1.00      | LOTE | 25,000.00 | PERSONAS |
| 1210PIM13614301090 | PIM13-MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO                                                | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | --- | 40.34 | 1.00      | LOTE | 30,000.00 | PERSONAS |
| 1204PIM37614301090 | PIM37-MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE POZO PROFUNDO 2DA.ETAPA                              | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 2,450,000.00 | 2,450,000.00 | 0.00 | --- | 0.00  | 1.00      | LOTE | 10,000.00 | PERSONAS |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>Obra-Partida-Area | Concepto                                                                             | Localidad               | SALDOS ACTUALES |               |                  | AVANCES |          | METAS    |           | BENEFICIARIOS |          |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|---------------|------------------|---------|----------|----------|-----------|---------------|----------|
|                                                                  |                                                                                      |                         | Presup. Modif.  | Erogado       | Saldo Disponible | % Fis.  | % Finan. | Cant.    | U. Medida | Cant.         | Benef.   |
| 1209PIM05614301090                                               | PIM05-MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL                         | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 200,000.00      | 200,000.00    | 0.00             | ---     | 37.00    | 1.00     | LOTE      | 1,500.00      | PERSONAS |
| 1208PIM10614301090                                               | PIM10-MANTENIMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL                                            | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 0.00            | 0.00          | 0.00             | ---     | ---      | 1.00     | LOTE      | 30,000.00     | PERSONAS |
| 1204PIM12614301090                                               | PIM12-MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE POZO PROFUNDO                                     | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 2,500,000.00    | 2,500,000.00  | 0.00             | ---     | 90.81    | 1.00     | LOTE      | 5,000.00      | PERSONAS |
| 1204PIM21614301090                                               | PIM21-MANTENIMIENTO DE RED MUNICIPAL DE AGUA POTABLE                                 | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 300,000.00      | 300,000.00    | 0.00             | ---     | 47.75    | 1,500.00 | ML        | 15,000.00     | PERSONAS |
| 1208PIM09614301090                                               | PIM09-MANTENIMIENTO DEL PANTEON PAKAL-NA                                             | 0003 COL. PAKAL-NA      | 400,000.00      | 400,000.00    | 0.00             | ---     | 43.49    | 1.00     | LOTE      | 30,000.00     | PERSONAS |
| 1207PIM40614301090                                               | PIM40-MANTENIMIENTO DE CALLES 2DA.ETAPA, CAB. MPAL.                                  | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 1,800,000.00    | 1,800,000.00  | 0.00             | ---     | 19.43    | 1.00     | LOTE      | 25,000.00     | PERSONAS |
| 1201PIM24612301090                                               | PIM24-MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESCUELAS DE EDUCACION PREESCOLAR | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 500,000.00      | 500,000.00    | 0.00             | ---     | 4.98     | 1.00     | LOTE      | 500.00        | ALUMNOS  |
| Sub Total por Subprograma                                        |                                                                                      |                         | 32,073,090.94   | 32,073,090.94 | 0.00             |         |          |          |           |               |          |
| 16                                                               | ADQUISICIONES PATRIMONIALES                                                          |                         |                 |               |                  |         |          |          |           |               |          |
| 1609PIM16515101090                                               | PIM16-ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION              | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 100,000.00      | 100,000.00    | 0.00             | ---     | 19.37    | 1.00     | LOTE      | 100.00        | PERSONAS |
| 1609PIM18564101090                                               | PIM18-ADQUISICION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO                                  | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 200,000.00      | 200,000.00    | 0.00             | ---     | 8.00     | 1.00     | LOTE      | 100.00        | PERSONAS |
| 1609PIM17519101090                                               | PIM17-ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                           | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 150,000.00      | 150,000.00    | 0.00             | ---     | 6.28     | 1.00     | LOTE      | 100.00        | PERSONAS |
| 1612PIM19562101090                                               | PIM19-ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL                                  | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 400,000.00      | 400,000.00    | 0.00             | ---     | 40.35    | 1.00     | LOTE      | 100.00        | PERSONAS |
| 1612PIM32521101090                                               | PIM32-ADQUISICION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES                                | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 493,856.31      | 493,856.31    | 0.00             | ---     | 13.63    | 8.00     | LOTE      | 100.00        | PERSONAS |
| Sub Total por Subprograma                                        |                                                                                      |                         | 1,343,856.31    | 1,343,856.31  | 0.00             |         |          |          |           |               |          |
| 17                                                               | REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA                                                    |                         |                 |               |                  |         |          |          |           |               |          |
| 1706PIM31615301090                                               | PIM31-REHABILITACION DE MOBILIARIO URBANO                                            | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 500,000.00      | 500,000.00    | 0.00             | ---     | 0.00     | 6.00     | LOTE      | 10,000.00     | PERSONAS |
| Sub Total por Subprograma                                        |                                                                                      |                         | 500,000.00      | 500,000.00    | 0.00             |         |          |          |           |               |          |
| Sub Total por Programa                                           |                                                                                      |                         | 39,086,947.25   | 39,086,947.25 | 0.00             |         |          |          |           |               |          |
| Sub Total por Fuente de Financiamiento                           |                                                                                      |                         | 39,086,947.25   | 39,086,947.25 | 0.00             |         |          |          |           |               |          |

**AFFPOA**

14-ago.-26

Pág. 4 de 30

[illegible]

AP AGUA POTABLE

09 POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (PIR)

|                     |                                                                                                                                       |                                                        |              |              |      |     |       |      |                 |        |          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|-----|-------|------|-----------------|--------|----------|
| 0901261716141010900 | FAISMUN2026-26171-CONSTRUCCION DE SISTEMA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (EJIDO LA ESMERALDA)                                    | 0288 EJIDO LA ESMERALDA                                | 743,769.36   | 743,769.36   | 0.00 | --- | 0.00  | 1.00 | SISTEMA DE AGUA | 20.00  | PERSONAS |
| 0901260656141010900 | FAISMUN2026-26065-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS MARGARITAS DE PALENQUE (AMPLIACION BAMBU LA SELVA) | 0275 POBLADO LAS MARGARITAS (AMPLIACION BAMBU L SELVA) | 2,293,747.53 | 2,293,747.53 | 0.00 | --- | 90.00 | 1.00 | POZO PROFUNDO   | 175.00 | PERSONAS |
| 0901261146141010900 | FAISMUN2026-26114-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON POZO PROFUNDO ( COL. GUASIVAN, CAB. MPAL.)            | 0001 CABECERA MUNICIPAL                                | 1,911,402.08 | 1,911,402.08 | 0.00 | --- | 0.00  | 1.00 | SISTEMA DE AGUA | 150.00 | PERSONAS |

**Sub Total por Subprograma**

11 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR)

|                     |                                                                                                                                |                                  |              |              |      |     |       |                      |        |          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|------|-----|-------|----------------------|--------|----------|
| 1101260636141010900 | FAISMUN2026-26063-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ( EJIDO BABILONIA 1RA SECCION)                                       | 0176 EJIDO BABILONIA 1RA.SECCION | 2,404,919.76 | 2,404,919.76 | 0.00 | --- | 78.80 | 2,233.26 ML          | 899.00 | PERSONAS |
| 1101260706141010900 | FAISMUN2026-26070-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON POZO PROFUNDO ( EJIDO LINDA VISTA (CHINIQUEJA) | 0133 EJIDO LINDAVISTA CHINIQUEJA | 2,999,801.99 | 2,999,801.99 | 0.00 | --- | 0.00  | 1.00 SISTEMA DE AGUA | 273.00 | PERSONAS |
| 1101261586141010900 | FAISMUN2026-26158-CONSTRUCCION DE SISTEMA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (R/A EL NARANJO)                                 | 0286 R/A EL NARANJO              | 1,793,957.57 | 1,793,957.57 | 0.00 | --- | 0.00  | 1.00 SISTEMA DE AGUA | 58.00  | PERSONAS |

**Sub Total por Subprograma**

**Sub Total por Programa**

## AS AGUA Y SANEAMIENTO

08 POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (PIR)

|                     |                                                                                           |                       |              |              |      |     |       |      |                 |        |          |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|------|-----|-------|------|-----------------|--------|----------|
| 0801260646141010900 | FAISMUN2026-26064-CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y RED DE DISTRIBUCION ( EJIDO FILADELFIA) | 0100 EJIDO FILADELFIA | 2,080,230.33 | 2,080,230.33 | 0.00 | --- | 0.00  | 1.00 | SISTEMA DE AGUA | 108.00 | PERSONAS |
| 0801260106141010900 | FAISMUN2026-26010-CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO ( POBLADO AZTECA)                         | 0272 POBLADO AZTECA   | 2,402,328.87 | 2,402,328.87 | 0.00 | --- | 82.82 | 1.00 | POZO PROFUNDO   | 174.00 | PERSONAS |

**Sub Total por Subprograma**

**09 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR)**

**AFFPOA**

14-ago.-26

Pág. 5 de 30

| Clave Presupuestal                     |                                                                                                                                                              |                                  | SALDOS ACTUALES |               |                  | AVANCES |          | METAS     |                 | BENEFICIARIOS |          |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------|------------------|---------|----------|-----------|-----------------|---------------|----------|
| SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area | Concepto                                                                                                                                                     | Localidad                        | Presup. Modif.  | Erogado       | Saldo Disponible | % Fis.  | % Finan. | Cant.     | U. Medida       | Cant.         | Benef.   |
| 0901260456141010900                    | FAISMUN2026-26045-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ( EJIDO SAN LUIS 1RA.SECCION)                                                                      | 0271 EJIDO SAN LUIS 1RA.SECCION  | 1,472,890.08    | 1,472,890.08  | 0.00             | ---     | 91.24    | 1.00      | SISTEMA DE AGUA | 126.00        | PERSONAS |
| Sub Total por Subprograma              |                                                                                                                                                              |                                  | 1,472,890.08    | 1,472,890.08  | 0.00             |         |          |           |                 |               |          |
| 14                                     | RED DE ALCANTARILLADO (PIR)                                                                                                                                  |                                  |                 |               |                  |         |          |           |                 |               |          |
| 1401261486141010900                    | FAISMUN2026-26148-CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO PLUVIAL EN LA COL. SANTO DOMINGO, CAB. MPAL..                                                                   | 0001 CABECERA MUNICIPAL          | 1,478,082.86    | 1,478,082.86  | 0.00             | ---     | 0.00     | 67.46     | ML              | 216.00        | PERSONAS |
| 1401261096141010900                    | FAISMUN2026-26109-CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL ( EL BASCAN 2DA.SECCION)                                                                                      | 0080 EJIDO EL BASCAN 2DA.SECCION | 1,338,798.26    | 1,338,798.26  | 0.00             | ---     | 0.00     | 771.64    | ML              | 165.00        | PERSONAS |
| Sub Total por Subprograma              |                                                                                                                                                              |                                  | 2,816,881.12    | 2,816,881.12  | 0.00             |         |          |           |                 |               |          |
| 32                                     | RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)                                                                                                                               |                                  |                 |               |                  |         |          |           |                 |               |          |
| 3201260506141010900                    | FAISMUN2026-26050-CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1RAA.ETAPA ( COL. BETELGEUSE, CAB. MPAL.                                                                 | 0001 CABECERA MUNICIPAL          | 1,509,676.43    | 1,509,676.43  | 0.00             | ---     | 0.00     | 511.62    | ML              | 350.00        | PERSONAS |
| 3204260536143010900                    | FAISMUN2026-26053-MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL (CABECERA MUNICIPAL,PALENQUE, CHIS.)                                           | 0001 CABECERA MUNICIPAL          | 4,221,298.57    | 4,221,298.57  | 0.00             | ---     | 32.40    | 49,284.00 | ML              | 51,797.00     | PERSONAS |
| 3201260396141010900                    | FAISMUN2026-26039-CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO PLUVIAL (BARRIO LINDA VISTA, COL. PAKAL-NA)                                                                     | 0003 COL. PAKAL-NA               | 1,299,259.24    | 1,299,259.24  | 0.00             | ---     | 0.00     | 90.00     | ML              | 723.00        | PERSONAS |
| Sub Total por Subprograma              |                                                                                                                                                              |                                  | 7,030,234.24    | 7,030,234.24  | 0.00             |         |          |           |                 |               |          |
| Sub Total por Programa                 |                                                                                                                                                              |                                  | 15,802,564.64   | 15,802,564.64 | 0.00             |         |          |           |                 |               |          |
| ED EDUCACION                           |                                                                                                                                                              |                                  |                 |               |                  |         |          |           |                 |               |          |
| 05                                     | PRIMARIA U HOMÓLOGO (AULA)                                                                                                                                   |                                  |                 |               |                  |         |          |           |                 |               |          |
| 0501260596121010900                    | FAISMUN2026-26059-CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS TIPO RC EN LA ESC. PRIM. FRAY MATIAS ANTONIO DE CORDOVA CLAVE; 07DPR4051Y (BARRIO SAN JUAN, CAB. MPAL.) | 0001 CABECERA MUNICIPAL          | 2,043,883.60    | 2,043,883.60  | 0.00             | ---     | 0.00     | 2.00      | AULA            | 80.00         | PERSONAS |
| Sub Total por Subprograma              |                                                                                                                                                              |                                  | 2,043,883.60    | 2,043,883.60  | 0.00             |         |          |           |                 |               |          |
| 07                                     | PREPARATORIA U HOMÓLOGO (AULA)                                                                                                                               |                                  |                 |               |                  |         |          |           |                 |               |          |

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

|                     |                                                                                                                                                                |                                |              |              |      |     |      |      |      |        |          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|------|-----|------|------|------|--------|----------|
| 0701261506121010900 | FAISMUN2026-26150-CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA ESC. TELEBACHILLERATO NUM.64, FERNANDO MONTES DE OCA CON C.C.T. 07ETK00520 (EJIDO MONSTES AZULES) | 0261 EJIDO NUEVO MONTES AZULES | 2,307,252.20 | 2,307,252.20 | 0.00 | --- | 0.00 | 2.00 | AULA | 604.00 | PERSONAS |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|------|-----|------|------|------|--------|----------|

|                           |              |              |      |
|---------------------------|--------------|--------------|------|
| Sub Total por Subprograma | 2,307,252.20 | 2,307,252.20 | 0.00 |
|---------------------------|--------------|--------------|------|

|                     |                                                                                                                                                               |                                        |              |              |      |     |       |      |                  |        |          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------|------|-----|-------|------|------------------|--------|----------|
| 74                  | CANCHA DEPORTIVA                                                                                                                                              |                                        |              |              |      |     |       |      |                  |        |          |
| 7401260266121010900 | FAISMUN2026-26026-CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA SEGUIN C.C.T. 07DPR0356P ( EJIDO NUEVA ESPERANZA 1RA.SECCION) | 0020 EJIDO NUEVA ESPERANZA 1RA.SECCION | 1,442,242.74 | 1,442,242.74 | 0.00 | --- | 83.95 | 1.00 | CANCHA DEPORTIVA | 129.00 | PERSONAS |

|                           |              |              |      |
|---------------------------|--------------|--------------|------|
| Sub Total por Subprograma | 1,442,242.74 | 1,442,242.74 | 0.00 |
|---------------------------|--------------|--------------|------|

|                        |              |              |      |
|------------------------|--------------|--------------|------|
| Sub Total por Programa | 5,793,378.54 | 5,793,378.54 | 0.00 |
|------------------------|--------------|--------------|------|

|                                     |                                                                                                                                                                              |                       |              |              |      |     |      |      |      |       |          |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|------|-----|------|------|------|-------|----------|
| IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA |                                                                                                                                                                              |                       |              |              |      |     |      |      |      |       |          |
| 03                                  | AULA                                                                                                                                                                         |                       |              |              |      |     |      |      |      |       |          |
| 0301261086121010900                 | FAISMUN2026-26108-CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS TIPO R-C EN ESC. PRIM. BILINGUE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO C.C.T. 07DPB1453X (COL. SANTO DIMINGO, PAKAL-NA, CAB. MPAL.) | 0003 COL. PAKAL-NA    | 1,672,707.36 | 1,672,707.36 | 0.00 | --- | 0.00 | 2.00 | AULA | 80.00 | PERSONAS |
| 0301260326121010900                 | FAISMUN2026-26032-CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS TIPO R-C EN LA ESC. PRIM. CONAFE VENUSTIANO CARRANZA C.C.T. 07KPR3634F (EJIDO KAN KAN HA)                              | 0157 EJIDO KAN KAN HA | 1,741,397.22 | 1,741,397.22 | 0.00 | --- | 0.00 | 2.00 | AULA | 80.00 | PERSONAS |

|                           |              |              |      |
|---------------------------|--------------|--------------|------|
| Sub Total por Subprograma | 3,414,104.58 | 3,414,104.58 | 0.00 |
|---------------------------|--------------|--------------|------|

|                     |                                                                                                                                                                            |                                |              |              |      |     |      |      |                  |        |          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|------|-----|------|------|------------------|--------|----------|
| 07                  | CANCHA DEPORTIVA                                                                                                                                                           |                                |              |              |      |     |      |      |                  |        |          |
| 0701260096121010900 | FAISMUN2026-26009-CONSTRUCCION DE CNACHA DE USOS MULTIPLES DE 17.00X 30.00 MTS. EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ, C.C.T. 07DPB1351Z ( EJIDO VENUSTIANO CARRANZA) | 0155 EJIDO VENUSTIANO CARRANZA | 1,220,946.43 | 1,220,946.43 | 0.00 | --- | 0.00 | 1.00 | CANCHA DEPORTIVA | 243.00 | PERSONAS |
| 0701261436121010900 | FAISMUN2026-26143-CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00X 32.00 MTS. LA CAOBA ESCUELA PRIM. BILINGUE "GABRIELA MISTRAL" CON CLAVE; 07DPB3115K ( POB. LA CAOBA)  | 0132 POBLADO LA CAOBA          | 1,758,615.94 | 1,758,615.94 | 0.00 | --- | 0.00 | 1.00 | CANCHA DEPORTIVA | 41.00  | PERSONAS |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>Obra-Partida-Area | Concepto                                                                                                                                                                          | Localidad                         | SALDOS ACTUALES |               |                  | AVANCES |          | METAS |                   | BENEFICIARIOS |          |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------|------------------|---------|----------|-------|-------------------|---------------|----------|
|                                                                  |                                                                                                                                                                                   |                                   | Presup. Modif.  | Erogado       | Saldo Disponible | % Fis.  | % Finan. | Cant. | U. Medida         | Cant.         | Benef.   |
| 0701260756121010900                                              | FAISMUN2026-26075-CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18X32 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA C.T. 07DPB276K (PARAISO DE JUAREZ DE LA COL. PAKAL-NA)          | 0003 COL. PAKAL-NA                | 3,069,939.62    | 3,069,939.62  | 0.00             | ---     | 0.00     | 1.00  | CANCHA DEPORTIVA  | 402.00        | PERSONAS |
| Sub Total por Subprograma                                        |                                                                                                                                                                                   |                                   | 6,049,501.99    | 6,049,501.99  | 0.00             |         |          |       |                   |               |          |
| 15                                                               | TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE                                                                                                                                                  |                                   |                 |               |                  |         |          |       |                   |               |          |
| 1501260556121010900                                              | FAISMUN2026-26055-CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00 X 32.00 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA CONAFE " AGUSTIN MELGAR" CLAVE; 07KPR5802Y (EJIDO NUEVO SUCLUMPA) | 0208 EJIDO NUEVO SUCLUMPA         | 1,948,348.44    | 1,948,348.44  | 0.00             | ---     | 0.00     | 1.00  | TECHADO EN CANCHA | 99.00         | PERSONAS |
| Sub Total por Subprograma                                        |                                                                                                                                                                                   |                                   | 1,948,348.44    | 1,948,348.44  | 0.00             |         |          |       |                   |               |          |
| Sub Total por Programa                                           |                                                                                                                                                                                   |                                   | 11,411,955.01   | 11,411,955.01 | 0.00             |         |          |       |                   |               |          |
| MV MEJORAMIENTO DE VIVIENDA                                      |                                                                                                                                                                                   |                                   |                 |               |                  |         |          |       |                   |               |          |
| 05                                                               | CUARTO DORMITORIO                                                                                                                                                                 |                                   |                 |               |                  |         |          |       |                   |               |          |
| 0501261636111010900                                              | FAISMUN2026-26163-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00X 7.00 MTS. ( EJIDO EL SACRIFICIO)                                                                                     | 0033 EJIDO EL SACRIFICIO          | 1,428,269.44    | 1,428,269.44  | 0.00             | ---     | 10.71    | 26.00 | DORMITORIOS       | 204.00        | PERSONAS |
| 0501261626111010900                                              | FAISMUN2026-26162-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00X 7.00 MTS. 2DA.ETAPA ( EJIDO EL EDEN)                                                                                 | 0129 EJIDO EL EDEN                | 2,956,819.44    | 2,956,819.44  | 0.00             | ---     | 0.00     | 57.00 | DORMITORIOS       | 285.00        | PERSONAS |
| 0501261596111010900                                              | FAISMUN2026-26159-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00X 7.00 MTS. (EJIDO MONTE DE SION)                                                                                      | 0071 EJIDO MONTE DE SION          | 887,275.44      | 887,275.44    | 0.00             | ---     | 73.05    | 18.00 | DORMITORIOS       | 160.00        | PERSONAS |
| 0501261656111010900                                              | FAISMUN2026-26165-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00X 7.00 MTS. (R/A SAN FRANCISCO LAS RUINAS)                                                                             | 0287 R/A SAN FRANCISCO LAS RUINAS | 721,756.95      | 721,756.95    | 0.00             | ---     | 12.22    | 15.00 | DORMITORIOS       | 74.00         | PERSONAS |
| 0501261726111010900                                              | FAISMUN2026-26172-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMIOTORIO DE 5.00X 7.00 MTS. 1RA.ETAPA ( EJIDO EL NARANJO)                                                                             | 0069 EJIDO EL NARANJO             | 1,249,408.25    | 1,249,408.25  | 0.00             | ---     | 11.77    | 25.00 | DORMITORIOS       | 965.00        | PERSONAS |
| 0501261566111010900                                              | FAISMUN2026-26156-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE5.00X 4.00 MTS. ( EJIDOEL PALMAR 1RA. SECCION)                                                                              | 0083 R/A EL PALMAR 1RA.SECCION    | 1,009,810.01    | 1,009,810.01  | 0.00             | ---     | 36.27    | 25.00 | DOCUMENTO         | 125.00        | PERSONAS |
| 0501261676111010900                                              | FAISMUN2026-26167-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00X 7.00 MTS. 2DA.ETAPA ( EJIDO FRANCISCO VILLA)                                                                         | 0178 EJIDO FRANCISCO VILLA        | 1,202,793.28    | 1,202,793.28  | 0.00             | ---     | 12.71    | 26.00 | DORMITORIOS       | 153.00        | PERSONAS |

**AFFPOA**

14-ago.-26

Pág. 8 de 30

| Clave Presupuestal                                                      |                                                                                                                                   |                                        | SALDOS ACTUALES |               |                  | AVANCES |          | METAS  |             | BENEFICIARIOS |          |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|---------|----------|--------|-------------|---------------|----------|
| SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area                                  | Concepto                                                                                                                          | Localidad                              | Presup. Modif.  | Erogado       | Saldo Disponible | % Fis.  | % Finan. | Cant.  | U. Medida   | Cant.         | Benef.   |
| 0501261646111010900                                                     | FAISMUN2026-26164-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00X 7.00 MTS. 1RA.ETAPA (R/A SANTA ISABEL)                               | 0125 R/A SANTA ISABEL                  | 1,715,859.25    | 1,715,859.25  | 0.00             | ---     | 12.00    | 35.00  | DORMITORIOS | 337.00        | PERSONAS |
| Sub Total por Subprograma                                               |                                                                                                                                   |                                        | 11,171,992.06   | 11,171,992.06 | 0.00             |         |          |        |             |               |          |
| 13                                                                      | PISO FIRME                                                                                                                        |                                        |                 |               |                  |         |          |        |             |               |          |
| 1301260016114010900                                                     | FAISMUN2026-26001-ADQUISICION DE MATERIALES PARA PISO FIRME                                                                       | 0001 CABECERA MUNICIPAL                | 1,215,277.91    | 1,215,277.91  | 0.00             | ---     | 94.64    | 161.00 | VIVIENDAS   | 161.00        | PERSONAS |
| Sub Total por Subprograma                                               |                                                                                                                                   |                                        | 1,215,277.91    | 1,215,277.91  | 0.00             |         |          |        |             |               |          |
| 20                                                                      | TECHO FIRME                                                                                                                       |                                        |                 |               |                  |         |          |        |             |               |          |
| 2005261946113010900                                                     | FAISMUN2026-26194-ADQUISICION DE MATERIALES PARA TECHO FIRME ( EJIDO CHANCALA RIO SECO)                                           | 0041 EJIDO CHANCALA RIO SECO           | 0.00            | 0.00          | 0.00             | ---     | ---      | 110.00 | COCINAS     | 1,726.00      | PERSONAS |
| 2005261936113010900                                                     | FAISMUN2026-26193-ADQUISICION DE MATERIALES PARA TECHO FIRME ( EJIDO NUEVA ESPERANZA PROGRESISTA)                                 | 0102 EJIDO NUEVA ESPERANZA PROGRESISTA | 0.00            | 0.00          | 0.00             | ---     | ---      | 127.00 | COCINAS     | 330.00        | PERSONAS |
| 2005261756113010900                                                     | FAISMUN2026-26175-ADQUISICION DE MATERIALES PARA TECHO FIRME (EJIDO AGUA BLANCA SERRANIA (BARRIO LINDA VISTA)                     | 0115 EJIDO AGUA BLANCA SERRANIA        | 528,375.20      | 528,375.20    | 0.00             | ---     | 0.00     | 164.00 | COCINAS     | 1,726.00      | PERSONAS |
| Sub Total por Subprograma                                               |                                                                                                                                   |                                        | 528,375.20      | 528,375.20    | 0.00             |         |          |        |             |               |          |
| Sub Total por Programa                                                  |                                                                                                                                   |                                        | 12,915,645.17   | 12,915,645.17 | 0.00             |         |          |        |             |               |          |
| U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL |                                                                                                                                   |                                        |                 |               |                  |         |          |        |             |               |          |
| 07                                                                      | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                                                                                        |                                        |                 |               |                  |         |          |        |             |               |          |
| 0706261473251010900                                                     | FAISMUN2026-26147-RENTA DE VEHICULOS PARA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES QUE SE REALIZAN EN PALENQUE, CHIAPAS | 0001 CABECERA MUNICIPAL                | 1,392,000.00    | 1,392,000.00  | 0.00             | ---     | 25.00    | 1.00   | LOTE        | 45,000.00     | PERSONAS |
| Sub Total por Subprograma                                               |                                                                                                                                   |                                        | 1,392,000.00    | 1,392,000.00  | 0.00             |         |          |        |             |               |          |
| Sub Total por Programa                                                  |                                                                                                                                   |                                        | 1,392,000.00    | 1,392,000.00  | 0.00             |         |          |        |             |               |          |
| UR URBANIZACIÓN                                                         |                                                                                                                                   |                                        |                 |               |                  |         |          |        |             |               |          |
| 02                                                                      | RED DE ELECTRIFICACIÓN (PIR)                                                                                                      |                                        |                 |               |                  |         |          |        |             |               |          |



**Municipio de : H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE**

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2026 al 30/06/2026

**AFFPOA**

14-ago.-26

Pág. 9 de 30

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>Obra-Partida-Area | Concepto                                                                                                                                 | Localidad                                | SALDOS ACTUALES |              |                  | AVANCES |          | METAS    |           | BENEFICIARIOS |          |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|---------|----------|----------|-----------|---------------|----------|
|                                                                  |                                                                                                                                          |                                          | Presup. Modif.  | Erogado      | Saldo Disponible | % Fis.  | % Finan. | Cant.    | U. Medida | Cant.         | Benef.   |
| 0202260876144010900                                              | FAISMUN2026-26087-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION, COL. TIERRA MAYA PALENQUE, A.C., CAB. MPAL.      | 0001 CABECERA MUNICIPAL                  | 1,144,726.49    | 1,144,726.49 | 0.00             | ---     | 86.73    | 357.00   | ML        | 51,797.00     | PERSONAS |
| 0202260716144010900                                              | FAISMUN2026-26071-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EJIDO CUAUHEMOC CARDENAS                         | 0048 EJIDO CUAUHEMOC CARDENAS            | 1,648,465.90    | 1,648,465.90 | 0.00             | ---     | 79.96    | 1,808.00 | MTS.      | 126.00        | PERSONAS |
| 0202261306144010900                                              | FAISMUN2026-26130-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION, COL. ESTEBAN CORZO BLANCO, CAB. MPAL.            | 0001 CABECERA MUNICIPAL                  | 1,217,823.25    | 1,217,823.25 | 0.00             | ---     | 0.00     | 424.00   | METROS    | 210.00        | PERSONAS |
| 0202260246141010900                                              | FAISMUN2026-26024-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EJIDO PUYIPA                                     | 0004 EJIDO PUYIPA                        | 2,933,512.61    | 2,933,512.61 | 0.00             | ---     | 0.00     | 1,267.00 | MTS.      | 740.00        | PERSONAS |
| 0202260056144010900                                              | FAISMUN2026-26005-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EJIDO CUAHUTEMOC CHANCALA (EL GUANAL)            | 0135 EJIDO CUAUHEMOC CHANCALA, EL GUANAL | 2,223,985.09    | 2,223,985.09 | 0.00             | ---     | 53.59    | 779.00   | ML        | 519.00        | PERSONAS |
| 0202260626144010900                                              | FAISMUN2026-26062-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION, COL. LA CARMELITA DE PALENQUE, A.C. (CAB. MPAL.) | 0001 CABECERA MUNICIPAL                  | 1,217,434.99    | 1,217,434.99 | 0.00             | ---     | 0.00     | 212.00   | ML        | 51,797.00     | PERSONAS |
| 0202261326144010900                                              | FAISMUN2026-26132-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION, COL. AMPLIACION BAJLUNTIE VILLA LAS ROSAS, A.C.  | 0001 CABECERA MUNICIPAL                  | 824,221.06      | 824,221.06   | 0.00             | ---     | 0.00     | 153.00   | MTS.      | 245.00        | PERSONAS |
| 0202260046144010900                                              | FAISMUN2026-26004-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EJIDO LAS DELICIAS                               | 0183 EJIDO LAS DELICIAS                  | 2,436,726.30    | 2,436,726.30 | 0.00             | ---     | 68.96    | 891.00   | ML        | 412.00        | PERSONAS |
| 0202260216144010900                                              | FAISMUN2026-26021-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION, COL. BONAMPAK, A.C. CAB. MPAL.                   | 0001 CABECERA MUNICIPAL                  | 926,583.45      | 926,583.45   | 0.00             | ---     | 71.33    | 360.00   | ML        | 315.00        | PERSONAS |
| 0202261446144010900                                              | FAISMUN2026-26144-AMPLIACION DE RED DE ENERGIAL ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EJIDO REFORMA AGRARIA (CHINIQUEIJA)             | 0050 EJIDO REFORMA AGRARIA (CHINIQUEIJA) | 1,706,562.06    | 1,706,562.06 | 0.00             | ---     | 0.00     | 362.00   | MTS.      | 354.00        | PERSONAS |
| 0202260996144010900                                              | FAISMUN2026-26099-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION, EJIDO SANTA CRUZ.                                | 0177 EJIDO SANTA CRUZ                    | 1,693,079.69    | 1,693,079.69 | 0.00             | ---     | 0.00     | 580.00   | METROS    | 469.00        | PERSONAS |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>Obra-Partida-Area | Concepto                                                                                                                    | Localidad                                    | SALDOS ACTUALES |               |                  | AVANCES |          | METAS    |               | BENEFICIARIOS |          |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|---------|----------|----------|---------------|---------------|----------|
|                                                                  |                                                                                                                             |                                              | Presup. Modif.  | Erogado       | Saldo Disponible | % Fis.  | % Finan. | Cant.    | U. Medida     | Cant.         | Benef.   |
| 0202261426144010900                                              | FAISMUN2026-26142-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION, COL. POZA AZUL, A.C. CB. MPAL.      | 0001 CABECERA MUNICIPAL                      | 990,842.66      | 990,842.66    | 0.00             | ---     | 0.00     | 206.00   | MTS.          | 176.00        | PERSONAS |
| 0202261316144010900                                              | FAISMUN2026-26131-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION,( R/A EL PALOMAR )                   | 0283 R/A EL PALOMAR                          | 1,699,314.64    | 1,699,314.64  | 0.00             | ---     | 0.00     | 5.00     | TRANSFORMADOR | 165.00        | PERSONAS |
| 0202260896144010900                                              | FAISMUN2026-26089-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION, COL. LAS GARDENIAS, A.C. CAB. MPAL. | 0001 CABECERA MUNICIPAL                      | 1,193,543.06    | 1,193,543.06  | 0.00             | ---     | 58.89    | 383.00   | ML            | 235.00        | PERSONAS |
| 0202260956144010900                                              | FAISMUN2026-26095-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION, COL. LAS JOYAS                      | 0001 CABECERA MUNICIPAL                      | 1,598,560.25    | 1,598,560.25  | 0.00             | ---     | 0.00     | 7.00     | TRANSFORMADOR | 382.00        | PERSONAS |
| 0202261256144010900                                              | FAISMUN2026-26125-AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION, COL. EL MIRADOR DE PALENQUE, A.C.   | 0001 CABECERA MUNICIPAL                      | 827,746.48      | 827,746.48    | 0.00             | ---     | 0.00     | 354.00   | METROS        | 190.00        | PERSONAS |
| 0204261206143010900                                              | FAISMUN2026-26120-EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL BOULEVARD (CAMELLON PALENQUE) CAB. MPAL.                 | 0001 CABECERA MUNICIPAL                      | 2,366,480.63    | 2,366,480.63  | 0.00             | ---     | 0.00     | 228.00   | PIEZA         | 51,797.00     | PERSONAS |
| Sub Total por Subprograma                                        |                                                                                                                             |                                              | 26,649,608.61   | 26,649,608.61 | 0.00             |         |          |          |               |               |          |
| 04                                                               | ALUMBRADO PÚBLICO                                                                                                           |                                              |                 |               |                  |         |          |          |               |               |          |
| 0405261076143010900                                              | FAISMUN2026-26107-EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO 2DA.ETAPA EN EL BOULEVARD (ANDADORES) PALENQUE, CAB. MPAL.   | 0001 CABECERA MUNICIPAL                      | 1,475,942.82    | 1,475,942.82  | 0.00             | ---     | 0.00     | 59.00    | PIEZA         | 51,797.00     | PERSONAS |
| 0405261066143010900                                              | FAISMUN2026-26106-EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL BOULEVARD COL. MAYA OLMECA, A.C. (CAB. MPAL.)            | 0001 CABECERA MUNICIPAL                      | 1,605,213.34    | 1,605,213.34  | 0.00             | ---     | 0.00     | 58.00    | PIEZA         | 51,797.00     | PERSONAS |
| Sub Total por Subprograma                                        |                                                                                                                             |                                              | 3,081,156.16    | 3,081,156.16  | 0.00             |         |          |          |               |               |          |
| 09                                                               | CALLE                                                                                                                       |                                              |                 |               |                  |         |          |          |               |               |          |
| 0901261336151010900                                              | FAISMUN2026-26133-APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES (EJIDO ENSENADA CHUTALIJA (SAN JUAN 2DA.SECC.)       | 0193 EJIDO ENSENADA CHUTALIJA (SAN JUAN 2DA) | 1,929,745.65    | 1,929,745.65  | 0.00             | ---     | 0.00     | 806.87   | MTS.          | 335.00        | PERSONAS |
| 0901261056151010900                                              | FAISMUN2026-26105-APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES (EJIDO SOCIEDAD LA VICTORIA)                                           | 0285 EJIDO CIUDAD LA VICTORIA                | 669,626.15      | 669,626.15    | 0.00             | ---     | 0.00     | 1,000.00 | ML            | 81.00         | PERSONAS |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>Obra-Partida-Area | Concepto                                                                                                                                  | Localidad                                    | SALDOS ACTUALES |               |                  | AVANCES |          | METAS    |           | BENEFICIARIOS |          |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|---------|----------|----------|-----------|---------------|----------|
|                                                                  |                                                                                                                                           |                                              | Presup. Modif.  | Erogado       | Saldo Disponible | % Fis.  | % Finan. | Cant.    | U. Medida | Cant.         | Benef.   |
| 0901261126151010900                                              | FAISMUN2026-26112-CONSTRUCCION DE CALLE, EN LA COL. LA LAGUNA, CAB. MPAL.                                                                 | 0001 CABECERA MUNICIPAL                      | 475,083.45      | 475,083.45    | 0.00             | ---     | 0.00     | 270.00   | ML        | 118.00        | PERSONAS |
| 0901260486151010900                                              | FAISMUN2026-26048-APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES ( EJIDO ONCE DE JULIO)                                                               | 0040 EJIDO ONCE DE JULIO                     | 1,644,903.78    | 1,644,903.78  | 0.00             | ---     | 0.00     | 2,100.00 | ML        | 150.00        | PERSONAS |
| 0901260136151010900                                              | FAISMUN2026-26013-CONSTRUCCION DE CALLES ( EJIDO LICENCIADO JOSE CASTILLO TIELMANS)                                                       | 0147 EJIDO LICENCIADO JOSE CASTILLO TIELMANS | 3,850,609.80    | 3,850,609.80  | 0.00             | ---     | 0.00     | 5,827.00 | ML        | 959.00        | PERSONAS |
| 0901261496151010900                                              | FAISMUN2026-26149-APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES EN EL SANJON ( COL. SANTO DOMINGO, CAB. MPAL.)                                       | 0001 CABECERA MUNICIPAL                      | 1,815,236.72    | 1,815,236.72  | 0.00             | ---     | 0.00     | 427.50   | ML        | 8,642.00      | PERSONAS |
| 0901261546151010900                                              | FAISMUN2026-26154-APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES ( EJIDO NUEVO RETIRO)                                                                | 0142 EJIDO NUEVO RETIRO                      | 1,859,046.86    | 1,859,046.86  | 0.00             | ---     | 0.00     | 2,600.00 | ML        | 248.00        | PERSONAS |
| 0901261196151010900                                              | FAISMUN2026-26119-CONSTRUCCION DE CALLES EN LA COL. REAL DEL MARQUEZ, CAB. MPAL                                                           | 0001 CABECERA MUNICIPAL                      | 386,726.39      | 386,726.39    | 0.00             | ---     | 0.00     | 293.00   | MTS.      | 38.00         | PERSONAS |
| Sub Total por Subprograma                                        |                                                                                                                                           |                                              | 12,630,978.80   | 12,630,978.80 | 0.00             |         |          |          |           |               |          |
| 20                                                               | PAVIMENTACIÓN                                                                                                                             |                                              |                 |               |                  |         |          |          |           |               |          |
| 2001261166141010900                                              | FAISMUN2026-26116-PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES 1RA. PTE. AV. PRINCIPAL Y 1RA.AV. SUR (EJIDO BABILONIA 3RA.SECCION) | 0233 EJIDO BABILONIA 3RA.SECCION             | 1,383,989.72    | 1,383,989.72  | 0.00             | ---     | 0.00     | 225.84   | M2        | 494.00        | PERSONAS |
| 2001260936141010900                                              | FAISMUN2026-26093-PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (EJIDO ESCUINTLA)                                                       | 0009 EJIDO ESCUINTLA                         | 1,786,090.83    | 1,786,090.83  | 0.00             | ---     | 0.00     | 1,383.00 | M2        | 128.00        | PERSONAS |
| 2001260916141010900                                              | FAISMUN2026-26091-PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO AGUA FRIA 2DA.SECCION,                                                | 0279 EJIDO AGUA FRIA 2DA.SECCION             | 1,652,226.45    | 1,652,226.45  | 0.00             | ---     | 0.00     | 864.00   | M2        | 167.00        | PERSONAS |
| 2001260426141010900                                              | FAISMUN2026-26042-PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SANTA ISABEL ( BARRIO MONTEBELLO DE LA COL. PAKAL-NA)                 | 0003 COL. PAKAL-NA                           | 2,063,334.26    | 2,063,334.26  | 0.00             | ---     | 0.00     | 126.31   | ML        | 104.00        | PERSONAS |
| 2001261616141010900                                              | FAISMUN2026-26161-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO (COL. UNITARIA DE LOS TRABAJADORES)                                                | 0001 CABECERA MUNICIPAL                      | 2,132,668.42    | 2,132,668.42  | 0.00             | ---     | 0.00     | 1,120.00 | M2        | 650.00        | PERSONAS |
| 2001261366141010900                                              | FAISMUN2026-26136-PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (COL. BICENTENARIO 2010, A.C. CAB. MPAL.)                               | 0001 CABECERA MUNICIPAL                      | 2,411,186.54    | 2,411,186.54  | 0.00             | ---     | 0.00     | 1,350.00 | M2        | 339.00        | PERSONAS |

**Municipio de : H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE**

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2026 al 30/06/2026

**AFFPOA**

14-ago.-26

Pág. 12 de 30

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>Obra-Partida-Area | Concepto                                                                                                                                                                             | Localidad                            | SALDOS ACTUALES |              |                  | AVANCES |          | METAS    |           | BENEFICIARIOS |          |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|---------|----------|----------|-----------|---------------|----------|
|                                                                  |                                                                                                                                                                                      |                                      | Presup. Modif.  | Erogado      | Saldo Disponible | % Fis.  | % Finan. | Cant.    | U. Medida | Cant.         | Benef.   |
| 2001260196141010900                                              | FAISMUN2026-26019-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA PROLONGACION BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE TULIPANES (COL. BUGAMBILIAS, CAB. MPAL.)                                       | 0001 CABECERA MUNICIPAL              | 2,476,866.17    | 2,476,866.17 | 0.00             | ---     | 44.74    | 1,679.55 | M2        | 200.00        | PERSONAS |
| 2001261236141010900                                              | FAISMUN2026-26123-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO UBICADO EN LA CALLE DIAMANTE (LAS JOYAS, CAB. MPAL.                                                                           | 0001 CABECERA MUNICIPAL              | 2,066,921.03    | 2,066,921.03 | 0.00             | ---     | 0.00     | 1,164.00 | M2        | 355.00        | PERSONAS |
| 2001261346141010900                                              | FAISMUN2026-26134-PAVIMENTACION DE CALLES INSURGENTES CON CONCRETO HIDRAULICO ENTRE CALLE BUENOS PARIENTES Y CONSTITUCION ( PAKAL-NA CENTRO)                                         | 0003 COL. PAKAL-NA                   | 1,676,607.17    | 1,676,607.17 | 0.00             | ---     | 0.00     | 114.97   | ML        | 847.00        | PERSONAS |
| 2001260856141010900                                              | FAISMUN2026-26085-PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE XUMUL-H (COL. NICHTEYJA, CAB. MPAL.)                                                                             | 0001 CABECERA MUNICIPAL              | 1,168,204.55    | 1,168,204.55 | 0.00             | ---     | 0.00     | 114.00   | ML        | 489.00        | PERSONAS |
| 2001260986141010900                                              | FAISMUN2026-26098-PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO ( EJIDO LA RUEDA)                                                                                                  | 0280 EJIDO LA RUEDA                  | 1,225,578.83    | 1,225,578.83 | 0.00             | ---     | 0.00     | 114.00   | ML        | 39.00         | PERSONAS |
| 2001261356141010900                                              | FAISMUN2026-26135-PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EL ROBLE ENTRE CALLE EL SANJON Y CHIAPAS (COL. SANTO DOMINGO, CAB. MPAL.)                                           | 0001 CABECERA MUNICIPAL              | 1,762,200.35    | 1,762,200.35 | 0.00             | ---     | 0.00     | 165.00   | ML        | 8,642.00      | PERSONAS |
| 2001260616141010900                                              | FAISMUN2026-26061-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LA REVOLUCION ENTRE CARRETERA A CHANCALA Y CALLE ALVARO OBREGON ( EJIDO LA REVOLUCION)                            | 0061 EJIDO LA REVOLUCION             | 1,969,259.69    | 1,969,259.69 | 0.00             | ---     | 53.93    | 1,266.64 | M2        | 169.00        | PERSONAS |
| 2001260906141010900                                              | FAISMUN2026-26090-PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CIPRES, COL. MAYA TUCAN, CAB. MPAL.                                                                              | 0001 CABECERA MUNICIPAL              | 1,516,170.87    | 1,516,170.87 | 0.00             | ---     | 0.00     | 1,019.00 | M2        | 127.00        | PERSONAS |
| 2001261276141010900                                              | FAISMUN2026-26127-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO FC=200 KG/CM2 EN AV. JOSE DEL CARMEN FERRER Y AV. SANTA ISABEL (COL. PREFERENCIAAL, A.C. PAKAL-NA)                            | 0003 COL. PAKAL-NA                   | 1,488,667.46    | 1,488,667.46 | 0.00             | ---     | 0.00     | 763.55   | M2        | 1,749.00      | PERSONAS |
| 2001260226141010900                                              | FAISMUN2026-26022-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO TRAMO : E.C. PALENQUE- LA LIBERTAD DELISARIO DOMINGUEZ NORTE SUBTRAMO 0+773.60 AL 1+023.60 ( EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ NORTE) | 0014 EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ NORTE | 2,678,450.46    | 2,678,450.46 | 0.00             | ---     | 0.00     | 1,524.00 | M2        | 470.00        | PERSONAS |

**AFFPOA**

14-ago.-26

Pág. 13 de 30

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>Obra-Partida-Area | Concepto                                                                                                                                                              | Localidad                                            | SALDOS ACTUALES |               |                  | AVANCES |          | METAS    |           | BENEFICIARIOS |          |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|---------|----------|----------|-----------|---------------|----------|
|                                                                  |                                                                                                                                                                       |                                                      | Presup. Modif.  | Erogado       | Saldo Disponible | % Fis.  | % Finan. | Cant.    | U. Medida | Cant.         | Benef.   |
| 2001261226141010900                                              | FAISMUN2026-26122-PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA PAKAL-NA                                                                              | 0003 COL. PAKAL-NA                                   | 1,277,728.61    | 1,277,728.61  | 0.00             | ---     | 0.00     | 747.00   | M2        | 127.00        | PERSONAS |
| 2001260696141010900                                              | FAISMUN2026-26069-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA AVENIDA EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ Y CALLE DR. MANUEL VELASCO SUAREZ (POBLADO CAMINO REAL) | 0274 POBLADO CAMINO REAL                             | 1,414,067.05    | 1,414,067.05  | 0.00             | ---     | 0.00     | 1,001.60 | M2        | 300.00        | PERSONAS |
| 2001261116141010900                                              | FAISMUN2026-26111-PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 18 DE MARZO ENTRE CALLE RIO JATATE Y RIO CHACAMAX ( COL. CHACAMAX, CAB. MPAL.)                    | 0001 CABECERA MUNICIPAL                              | 1,644,144.47    | 1,644,144.47  | 0.00             | ---     | 0.00     | 118.00   | ML        | 8,342.00      | PERSONAS |
| Sub Total por Subprograma                                        |                                                                                                                                                                       |                                                      | 33,794,362.93   | 33,794,362.93 | 0.00             |         |          |          |           |               |          |
| 24                                                               | CAMINO (PIR)                                                                                                                                                          |                                                      |                 |               |                  |         |          |          |           |               |          |
| 2405261606153010900                                              | FAISMUN2026-26160-REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS (EJIDO SAN MANUEL)                                                              | 0091 EJIDO SAN MANUEL                                | 623,287.81      | 623,287.81    | 0.00             | ---     | 0.00     | 314.22   | M2        | 519.00        | PERSONAS |
| 2405261266153010900                                              | FAISMUN2026-26126-REHABILITACION DE CAMINO RURAL 2DA. ETAPA ( EJIDO SAN AGUSTIN LA PLACA 2DA SECCION)                                                                 | 0222 EJIDO ESTACION SAN AGUSTIN LA PLACA 2DA.SECCION | 1,044,823.52    | 1,044,823.52  | 0.00             | ---     | 0.00     | 1.10     | KM        | 126.00        | PERSONAS |
| 2405260446153010900                                              | FAISMUN2026-26044-REHABILITACION DE CAMINO (EJIDO SAN JUAN CHANCALAITO)                                                                                               | 0093 EJIDO SAN JUAN CHANCALAITO                      | 1,113,122.16    | 1,113,122.16  | 0.00             | ---     | 80.01    | 3.50     | KM        | 840.00        | PERSONAS |
| 2405260256153010900                                              | FAISMUN2026-26025-REHABILITACION DE CAMINO ( EJIDO SAN LUIS)                                                                                                          | 0118 EJIDO SAN LUIS                                  | 1,308,470.12    | 1,308,470.12  | 0.00             | ---     | 84.85    | 3,637.00 | ML        | 319.00        | PERSONAS |
| 2405261766143010900                                              | FAISMUN2026-26176-REHABILITACION DE 24.58 KM. DE CAMINO RURAL EC. PLAYAS DE CATAZAJA-EJ. LA GLORIA Y 21.60 KM. RAMALES ( POBLADO LA UNION)                            | 0096 POBLADO LA UNION                                | 3,013,771.96    | 3,013,771.96  | 0.00             | ---     | 0.00     | 46.21    | KM        | 2,492.00      | PERSONAS |
| 2401261156153010900                                              | FAISMUN2026-26115-REHABILITACION DE CAMINO DEL KM. 0+000 AL KM. 5+255 (EJIDO LA ASUNCION)                                                                             | 0281 EJIDO LA ASUNCION                               | 1,712,892.30    | 1,712,892.30  | 0.00             | ---     | 0.00     | 5.25     | KM        | 285.00        | PERSONAS |
| 2401260406151010900                                              | FAISMUN2026-26040-REHABILITACION DE CAMINO (R/A EL LIMONAR)                                                                                                           | 0267 R/A EL LIMONAR                                  | 1,284,122.97    | 1,284,122.97  | 0.00             | ---     | 0.00     | 600.00   | ML        | 319.00        | PERSONAS |
| 2405260786153010900                                              | FAISMUN2026-26078-REHABILITACION DE 6.20 KMS. DE CAMINO EC. RIO JORDAN A SAN ANTONIO LAS NUBES ( EJIDO SAN ANTONIO)                                                   | 0052 EJIDO SAN ANTONIO                               | 3,757,145.55    | 3,757,145.55  | 0.00             | ---     | 0.00     | 6.20     | KM        | 402.00        | PERSONAS |
| 2405261416153010900                                              | FAISMUN2026-26141-REHABILITACION DE CAMINO ( EJIDO LA GUACAMAYA)                                                                                                      | 0240 POBLADO LA GUACAMAYA                            | 1,834,792.16    | 1,834,792.16  | 0.00             | ---     | 0.00     | 3.55     | KM        | 128.00        | PERSONAS |

**AFFPOA**

14-ago.-26

Pág. 14 de 30

| Clave Presupuestal                     |                                                                                                              |                                     | SALDOS ACTUALES |               |                  | AVANCES |          | METAS  |                  | BENEFICIARIOS |          |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|---------|----------|--------|------------------|---------------|----------|
| SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area | Concepto                                                                                                     | Localidad                           | Presup. Modif.  | Erogado       | Saldo Disponible | % Fis.  | % Finan. | Cant.  | U. Medida        | Cant.         | Benef.   |
| 2405261376143010900                    | FAISMUN2026-26137-CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES (EJIDO VICTORICO GRAJALES)                             | 0087 EJIDO VICTORICO GRAJALES       | 800,003.63      | 800,003.63    | 0.00             | ---     | 0.00     | 251.00 | ML               | 519.00        | PERSONAS |
| Sub Total por Subprograma              |                                                                                                              |                                     | 16,492,432.18   | 16,492,432.18 | 0.00             |         |          |        |                  |               |          |
| 29                                     | PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR) (PIR)                                                                          |                                     |                 |               |                  |         |          |        |                  |               |          |
| 2901260806151010900                    | FAISMUN2026-26080-CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (R/A SANTA ISABEL)                                        | 0125 R/A SANTA ISABEL               | 2,401,172.58    | 2,401,172.58  | 0.00             | ---     | 0.00     | 1.00   | PUENTE           | 1,250.00      | PERSONAS |
| 2901260676151010900                    | FAISMUN2026-26067-CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR ( EJIDO SAN MATEO)                                        | 0145 EJIDO SAN MATEO                | 1,826,226.43    | 1,826,226.43  | 0.00             | ---     | 0.00     | 1.00   | PUENTE           | 404.00        | PERSONAS |
| 2901261106141010900                    | FAISMUN2026-26110-CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR 1RA.ETAPA ( PARAISO DE JUAREZ DE LA COL. PAKAL-NA         | 0003 COL. PAKAL-NA                  | 2,129,342.37    | 2,129,342.37  | 0.00             | ---     | 0.00     | 45.88  | M2               | 350.00        | PERSONAS |
| 2901260466151010900                    | FAISMUN2026-26046-CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (EJIDO GALILEO)                                           | 0082 EJIDO GALILEO                  | 2,716,328.60    | 2,716,328.60  | 0.00             | ---     | 43.95    | 1.00   | PUENTE           | 156.00        | PERSONAS |
| 2901260946151010900                    | FAISMUN2026-26094-CONSTRUCCION DE 3 PUENTESS VEHICULARES ( EJIDO NUEVA CENTRAL)                              | 0202 EJIDO NUEVA CENTRAL            | 2,037,169.16    | 2,037,169.16  | 0.00             | ---     | 0.00     | 3.00   | PUENTE           | 245.00        | PERSONAS |
| Sub Total por Subprograma              |                                                                                                              |                                     | 11,110,239.14   | 11,110,239.14 | 0.00             |         |          |        |                  |               |          |
| 30                                     | CANCHA PÚBLICA                                                                                               |                                     |                 |               |                  |         |          |        |                  |               |          |
| 3001260816121010900                    | FAISMUN2026-26081-CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00X 32.00 MTS. (EJIDO LACANDON)             | 0068 EJIDO EL LACANDON              | 1,431,201.26    | 1,431,201.26  | 0.00             | ---     | 0.00     | 1.00   | CANCHA DEPORTIVA | 336.00        | PERSONAS |
| 3001260666121010900                    | FAISMUN2026-26066-CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18X32 MTS. ( EJIDO AMPLIACION BENITO JUAREZ)   | 0277 EJIDO AMPLIACION BENITO JUAREZ | 1,389,898.37    | 1,389,898.37  | 0.00             | ---     | 0.00     | 1.00   | CANCHA DEPORTIVA | 555.00        | PERSONAS |
| 3001261286121010900                    | FAISMUN2026-26128-CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18X32 MTS. (EJIDO SAN LORENZO (CHOCOLJA)       | 0090 EJIDO SAN LORENZO (CHOCOLJA)   | 1,366,251.05    | 1,366,251.05  | 0.00             | ---     | 0.00     | 1.00   | CANCHA DEPORTIVA | 600.00        | PERSONAS |
| 3001260826121010900                    | FAISMUN2026-26082-CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00X 32.00 MTS. ( EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS) | 0094 EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS      | 1,478,913.93    | 1,478,913.93  | 0.00             | ---     | 0.00     | 1.00   | CANCHA DEPORTIVA | 139.00        | PERSONAS |
| 3001261396121010900                    | FAISMUN2026-26139-CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00X 32.00 MTS. ( EJIDO EMILIANO ZAPATA)     | 0185 EJIDO EMILIANO ZAPATA          | 1,240,440.15    | 1,240,440.15  | 0.00             | ---     | 0.00     | 1.00   | CANCHA DEPORTIVA | 139.00        | PERSONAS |
| Sub Total por Subprograma              |                                                                                                              |                                     | 6,906,704.76    | 6,906,704.76  | 0.00             |         |          |        |                  |               |          |
| 31                                     | CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO                                                                             |                                     |                 |               |                  |         |          |        |                  |               |          |

**Municipio de : H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE**

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2026 al 30/06/2026

**AFFPOA**

14-ago.-26

Pág. 15 de 30

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>Obra-Partida-Area | Concepto                                                                                                            | Localidad                            | SALDOS ACTUALES |               |                  | AVANCES |          | METAS    |                    | BENEFICIARIOS |          |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|---------|----------|----------|--------------------|---------------|----------|
|                                                                  |                                                                                                                     |                                      | Presup. Modif.  | Erogado       | Saldo Disponible | % Fis.  | % Finan. | Cant.    | U. Medida          | Cant.         | Benef.   |
| 3101260296121010900                                              | FAISMUN2026-26029-CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (EJIDO CHANCALA RIO SECO)                        | 0041 EJIDO CHANCALA RIO SECO         | 3,411,223.50    | 3,411,223.50  | 0.00             | ---     | 0.00     | 1.00     | CENTRO COMUNITARIO | 157.00        | PERSONAS |
| 3101261016121010900                                              | FAISMUN2026-26101-CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (EJIDO SAN MARCOS II SECCION)                    | 0211 EJIDO SAN MARCOS II SECCION     | 2,092,957.83    | 2,092,957.83  | 0.00             | ---     | 0.00     | 1,500.00 | M2                 | 185.00        | PERSONAS |
| 3101261526121010900                                              | FAISMUN2026-26152-CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO DE 10.00X 15.00 MTS. (POBLADO LAZARO CARDENAS)                 | 0284 POBLADO LAZARO CARDENAS         | 2,174,251.50    | 2,174,251.50  | 0.00             | ---     | 0.00     | 1.00     | CENTRO COMUNITARIO | 113.00        | PERSONAS |
| 3101260346121010900                                              | FAISMUN2026-26034-CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO (EJIDO SAN MARTIN CHAMIZAL)                                    | 0012 EJIDO SAN MARTIN CHAMIZAL       | 4,734,347.35    | 4,734,347.35  | 0.00             | ---     | 74.26    | 1.00     | CENTRO COMUNITARIO | 975.00        | PERSONAS |
| <b>Sub Total por Subprograma</b>                                 |                                                                                                                     |                                      | 12,412,780.18   | 12,412,780.18 | 0.00             |         |          |          |                    |               |          |
| <b>35</b>                                                        | <b>PARQUE PÚBLICO</b>                                                                                               |                                      |                 |               |                  |         |          |          |                    |               |          |
| 3501261006141010900                                              | FAISMUN2026-26100*CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL EJIDO AGUA FRIA 2DA.SECCION                                  | 0279 EJIDO AGUA FRIA 2DA.SECCION     | 2,109,194.28    | 2,109,194.28  | 0.00             | ---     | 0.00     | 1,179.91 | M2                 | 280.00        | PERSONAS |
| <b>Sub Total por Subprograma</b>                                 |                                                                                                                     |                                      | 2,109,194.28    | 2,109,194.28  | 0.00             |         |          |          |                    |               |          |
| <b>58</b>                                                        | <b>CAMINO SACA COSECHAS</b>                                                                                         |                                      |                 |               |                  |         |          |          |                    |               |          |
| 5801260886141010900                                              | FAISMUN2026-26088-APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 1.00 KM. DE CAMINO SACACOSECHA 2DA.ETAPA ( EJIDO SAN JOSE USUMACINTA) | 0160 EJIDO NUEVO JALISCO OSUMACINTA  | 583,232.11      | 583,232.11    | 0.00             | ---     | 0.00     | 1.00     | KM                 | 236.00        | PERSONAS |
| 5801260316141010900                                              | FAISMUN2026-26031-CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA (EJIDO PORTACELI)                                              | 0260 EJIDO PORTACELI                 | 1,485,482.14    | 1,485,482.14  | 0.00             | ---     | 91.19    | 1,200.00 | ML                 | 244.00        | PERSONAS |
| 5801261736141010900                                              | FAISMUN2026-26173-CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS 1RA.ETAPA ( EJIDO BERE A)                                     | 0263 EJIDO BERE A                    | 1,526,706.01    | 1,526,706.01  | 0.00             | ---     | 0.00     | 2,000.00 | ML                 | 403.00        | PERSONAS |
| 5801261516141010900                                              | FAISMUN2026-26151-CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA 2DA. ETAPA (EJIDO 05 DE MAYO)                                  | 0028 EJIDO 5 DE MAYO                 | 1,910,840.51    | 1,910,840.51  | 0.00             | ---     | 0.00     | 3,600.00 | ML                 | 371.00        | PERSONAS |
| 5801261216141010900                                              | FAISMUN2026-26121-CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO ( EJIDO AUGUSTO GOMEZ VILLANUEVA)                                | 0138 EJIDO AUGUSTO GOMEZ VILLANUEVA  | 1,611,242.71    | 1,611,242.71  | 0.00             | ---     | 0.00     | 2.00     | KM                 | 409.00        | PERSONAS |
| 5805260836143010900                                              | FAISMUN2026-26083-REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS (EJIDO RANCHO VIEJO 4 HERMANOS)                             | 0282 EJIDO RANCHO VIEJO (4 HERMANOS) | 860,766.21      | 860,766.21    | 0.00             | ---     | 0.00     | 4.90     | KM                 | 156.00        | PERSONAS |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>Obra-Partida-Area | Concepto                                                                                                          | Localidad                                        | SALDOS ACTUALES |               |                  | AVANCES |          | METAS    |                   | BENEFICIARIOS |          |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|---------|----------|----------|-------------------|---------------|----------|
|                                                                  |                                                                                                                   |                                                  | Presup. Modif.  | Erogado       | Saldo Disponible | % Fis.  | % Finan. | Cant.    | U. Medida         | Cant.         | Benef.   |
| 5805260606143010900                                              | FAISMUN2026-26060-REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS (HUELLA VEHICULAR) EJIDO SAN FRANCISCO CHANCALA          | 0057 EJIDO SAN FRANCISCO CHANCALA                | 1,269,938.35    | 1,269,938.35  | 0.00             | ---     | 66.94    | 370.00   | ML                | 519.00        | PERSONAS |
| 5801261136141010900                                              | FAISMUN2026-26113-CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA DEL KM 0+000 AL KM.3+000 ( EJIDO LA CASCADA)                 | 0053 EJIDO LA CASCADA                            | 2,421,374.74    | 2,421,374.74  | 0.00             | ---     | 0.00     | 3,000.00 | ML                | 161.00        | PERSONAS |
| 5804261456143010900                                              | FAISMUN2026-26145-REVESTIMIENTO DE 5.00 KM. DE CAMINO COSECHERO ( EJIDO VICTORICO GRAJALES)                       | 0087 EJIDO VICTORICO GRAJALES                    | 1,663,167.64    | 1,663,167.64  | 0.00             | ---     | 0.00     | 5.00     | KM                | 335.00        | PERSONAS |
| 5801260926141010900                                              | FAISMUN2026-26092-CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA ( EJIDO LA AURORA)                                           | 0046 EJIDO LA AURORA                             | 1,492,857.45    | 1,492,857.45  | 0.00             | ---     | 0.00     | 2,400.00 | ML                | 554.00        | PERSONAS |
| 5801261176141010900                                              | FAISMUN2026-26117-CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO 3RA. ETAPA ( EJIDO SAN FRANCISCO PALENQUE)                     | 0165 EJIDO SAN FRANCISCO PALENQUE                | 1,594,998.67    | 1,594,998.67  | 0.00             | ---     | 0.00     | 2,600.00 | ML                | 429.00        | PERSONAS |
| 5801260866141010900                                              | FAISMUN2026-26086-CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA 1RA.ETAPA ( EJIDO ONCE DE JULIO 2DA. SECCION (MACEDONIA)     | 0023 EJIDO ONCE DE JULIO 2DA.SECCION (MACEDONIA) | 1,395,918.24    | 1,395,918.24  | 0.00             | ---     | 0.00     | 2,000.00 | ML                | 371.00        | PERSONAS |
| 5801261706141010900                                              | FAISMUN2026-26170-CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA 0+000 AL KM. 2+100 ( EJIDO NUEVA GALILEA)                    | 0055 EJIDO NUEVA GALILEA                         | 1,692,020.75    | 1,692,020.75  | 0.00             | ---     | 0.00     | 2,100.00 | ML                | 972.00        | PERSONAS |
| 5801260176141010900                                              | FAISMUN2026-26017-CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO (EJIDO LIC. GUSTAVO DIAZ ORDAZ)                                | 0035 EJIDO LICENCIADO GUSTAVO DIAZ ORDAZ         | 2,056,186.47    | 2,056,186.47  | 0.00             | ---     | 87.73    | 4,300.00 | ML                | 330.00        | PERSONAS |
| Sub Total por Subprograma                                        |                                                                                                                   |                                                  | 21,564,732.00   | 21,564,732.00 | 0.00             |         |          |          |                   |               |          |
| 65                                                               | TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS                                                               |                                                  |                 |               |                  |         |          |          |                   |               |          |
| 6501260766121010900                                              | FAISMUN2026-26076-CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18X32 MTS. (EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS)   | 0094 EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS                   | 1,320,073.28    | 1,320,073.28  | 0.00             | ---     | 0.00     | 1.00     | TECHADO EN CANCHA | 297.00        | PERSONAS |
| Sub Total por Subprograma                                        |                                                                                                                   |                                                  | 1,320,073.28    | 1,320,073.28  | 0.00             |         |          |          |                   |               |          |
| 78                                                               | TECHADO EN BIENES PÚBLICOS                                                                                        |                                                  |                 |               |                  |         |          |          |                   |               |          |
| 7801261536141010900                                              | FAISMUN2026-26153-CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 18.00 X 32 MTS. ( EJIDO EMILIANO ZAPATA) | 0185 EJIDO EMILIANO ZAPATA                       | 1,320,355.59    | 1,320,355.59  | 0.00             | ---     | 0.00     | 1.00     | TECHADO EN CANCHA | 139.00        | PERSONAS |



**AFFPOA**

14-ago.-26

Pág. 17 de 30

[illegible]

|                                  |                                                                                                                                  |                                      |                |                |      |     |      |      |                   |        |          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|------|-----|------|------|-------------------|--------|----------|
| 7801261296141010900              | FAISMUN2026-26129-CONSTRUCCION DE<br>TECHADO EN CANCHA DE USOS<br>MÚLTIPLES DE 18.00X 32.00 MTS. (EJIDO<br>SAN LORENZO CHOCOLJA) | 0090 EJIDO SAN LORENZO<br>(CHOCOLJA) | 1,613,646.11   | 1,613,646.11   | 0.00 | --- | 0.00 | 1.00 | TECHADO EN CANCHA | 600.00 | PERSONAS |
| 7801261466141010900              | FAISMUN2026-26146-CONSTRUCCION DE<br>TECHADO DE CANCHA DE USOS<br>MÚLTIPLES DE 18.00X 32.00 MTS. ( EJIDO<br>EL LACANDON)         | 0068 EJIDO EL LACANDON               | 1,320,073.28   | 1,320,073.28   | 0.00 | --- | 0.00 | 1.00 | TECHADO EN CANCHA | 336.00 | PERSONAS |
| <b>Sub Total por Subprograma</b> |                                                                                                                                  |                                      | 4,254,074.98   | 4,254,074.98   | 0.00 |     |      |      |                   |        |          |
| <b>Sub Total por Programa</b>    |                                                                                                                                  |                                      | 152,326,337.30 | 152,326,337.30 | 0.00 |     |      |      |                   |        |          |

## VI VIVIENDA

## 01 CUARTO DORMITORIO

|                     |                                                                                                                     |                                       |              |              |      |     |       |                   |          |          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|------|-----|-------|-------------------|----------|----------|
| 0101261186111010900 | FAISMUN2026-26118-CONSTRUCCION DE 57 CUARTO DORMITORIOS ( EJIDO EL LACANDON)                                        | 0068 EJIDO EL LACANDON                | 2,776,248.57 | 2,776,248.57 | 0.00 | --- | 88.71 | 57.00 DORMITORIOS | 336.00   | PERSONAS |
| 0101261556111010900 | FAISMUN2026-26155-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00X 7.00 MTS. (EJIDO BRILLANTE BUENA VISTA)                | 0039 EJIDO BRILLANTE BUENAVISTA       | 1,793,518.70 | 1,793,518.70 | 0.00 | --- | 81.71 | 34.00 DORMITORIOS | 95.00    | PERSONAS |
| 0101261406111010900 | FAISMUN2026-26140-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00X 7.00 MTS. ( EJIDO EL ESPEJO)                           | 0166 EJIDO EL ESPEJO                  | 2,098,234.60 | 2,098,234.60 | 0.00 | --- | 61.04 | 38.00 DORMITORIOS | 190.00   | PERSONAS |
| 0101260166111010900 | FAISMUN2026-26016-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00X 7.00 MTS. ( EJIDO EL CLAVO)                            | 0056 EJIDO EL CLAVO                   | 1,563,881.49 | 1,563,881.49 | 0.00 | --- | 89.76 | 31.00 DORMITORIOS | 755.00   | PERSONAS |
| 0101260566111010900 | FAISMUN2026-26056-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00X 7.00 MTS. ( EJIDO VILLA FLORES)                        | 0158 EJIDO VILLAFLORES                | 1,055,991.80 | 1,055,991.80 | 0.00 | --- | 90.22 | 20.00 DORMITORIOS | 74.00    | PERSONAS |
| 0101260086111010900 | FAISMUN2026-26008-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00 X 6.00 MTS. ( EJIDO PROFESOR ROBERTO BARRIOS)           | 0137 EJIDO ROBERTO BARRIOS            | 1,453,670.56 | 1,453,670.56 | 0.00 | --- | 88.89 | 34.00 DORMITORIOS | 1,361.00 | PERSONAS |
| 0101260736111010900 | FAISMUN2026-26073-CONSTRUCCION DE CUARTO DOMITORIO DE 5.00X 7.00 MTS. 1RA.ETAPA (EJIDO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON   | 0024 EJIDO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | 1,375,241.25 | 1,375,241.25 | 0.00 | --- | 90.61 | 25.00 DORMITORIOS | 337.00   | PERSONAS |
| 0101261576111010900 | FAISMUN2026-26157-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00X 7.00 MTS. 2DA.ETAPA (EJIDO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON) | 0024 EJIDO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | 1,380,529.25 | 1,380,529.25 | 0.00 | --- | 90.22 | 25.00 DORMITORIOS | 337.00   | PERSONAS |
| 0101261036111010900 | FAISMUN2026-26103-CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIOS                                                             | 0118 EJIDO SAN LUIS                   | 391,037.48   | 391,037.48   | 0.00 | --- | 90.76 | 7.00 DORMITORIOS  | 319.00   | PERSONAS |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>Obra-Partida-Area | Concepto                                                                                       | Localidad                 | SALDOS ACTUALES |                |                  | AVANCES |          | METAS |             | BENEFICIARIOS |          |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------|------------------|---------|----------|-------|-------------|---------------|----------|
|                                                                  |                                                                                                |                           | Presup. Modif.  | Erogado        | Saldo Disponible | % Fis.  | % Finan. | Cant. | U. Medida   | Cant.         | Benef.   |
| 0101260236111010900                                              | FAISMUN2026-26023-CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 5.00X 7.00 MTS. ( EJIDO LA GLORIA)      | 0081 EJIDO LA GLORIA      | 1,729,682.72    | 1,729,682.72   | 0.00             | ---     | 82.59    | 32.00 | DORMITORIOS | 374.00        | PERSONAS |
| Sub Total por Subprograma                                        |                                                                                                |                           | 15,618,036.42   | 15,618,036.42  | 0.00             |         |          |       |             |               |          |
| 07                                                               | CUARTO PARA COCINA                                                                             |                           |                 |                |                  |         |          |       |             |               |          |
| 0701261046111010900                                              | FAISMUN2026-26104-CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA DE 4.00X 5.00 MTS. (EJIDO SATURNINO RIOS) | 0019 EJIDO SATURNINO RIOS | 1,268,027.62    | 1,268,027.62   | 0.00             | ---     | 80.17    | 34.00 | COCINAS     | 731.00        | PERSONAS |
| Sub Total por Subprograma                                        |                                                                                                |                           | 1,268,027.62    | 1,268,027.62   | 0.00             |         |          |       |             |               |          |
| Sub Total por Programa                                           |                                                                                                |                           | 16,886,064.04   | 16,886,064.04  | 0.00             |         |          |       |             |               |          |
| Sub Total por Fuente de Financiamiento                           |                                                                                                |                           | 228,675,542.99  | 228,675,542.99 | 0.00             |         |          |       |             |               |          |

FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO

|                            |                                                                                   |                         |               |               |      |     |        |       |               |            |          |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|------|-----|--------|-------|---------------|------------|----------|
| AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS |                                                                                   |                         |               |               |      |     |        |       |               |            |          |
| 01                         | ATENCIÓN DE EMERGENCIAS                                                           |                         |               |               |      |     |        |       |               |            |          |
| 0102COMPC26110201          | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL                  | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 3,500,000.00  | 3,500,000.00  | 0.00 | --- | 49.78  | 1.00  | PROYECTO      | 131,491.00 | PERSONAS |
| 0103SEGPC34510201          | ADQUISICION DE SEGUROS PARA LA VEHICULOS SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 400,000.00    | 400,000.00    | 0.00 | --- | 68.24  | 13.00 | VEHICULO      | 131,491.00 | PERSONAS |
| 0102BRIG2122102010         | CONTRATACION DE BRIGADISTA POR 3 MESES TEMPORADA DE ESTIAJE                       | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 1,417,680.00  | 1,417,680.00  | 0.00 | --- | 0.00   | 1.00  | JORNAL        | 131,491.00 | PERSONAS |
| 0102BRIG1122102010         | CONTRATACION DE BRIGADISTA POR 3 MESES EN INVIERNO-REYES                          | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 1,417,680.00  | 1,417,680.00  | 0.00 | --- | 100.00 | 1.00  | JORNAL        | 131,491.00 | PERSONAS |
| 0101NOMPC13220201          | CONTRATACION DEL SECRETARIO DE PROTECCION CIVIL                                   | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 37,013.76     | 37,013.76     | 0.00 | --- | 0.00   | 1.00  | PROYECTO      | 131,491.00 | PERSONAS |
| 0102ARPCM29610201          | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL         | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 3,500,000.00  | 3,500,000.00  | 0.00 | --- | 45.44  | 13.00 | MANTENIMIENTO | 131,491.00 | PERSONAS |
| 0101NOMPC11340201          | CONTRATACION DEL SECRETARIO DE PROTECCION CIVIL                                   | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 222,082.56    | 222,082.56    | 0.00 | --- | 50.00  | 1.00  | PROYECTO      | 131,491.00 | PERSONAS |
| 0101NOMPC39810201          | CONTRATACION DEL SECRETARIO DE PROTECCION CIVIL                                   | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 8,239.26      | 8,239.26      | 0.00 | --- | 28.57  | 1.00  | PROYECTO      | 131,491.00 | PERSONAS |
| Sub Total por Subprograma  |                                                                                   |                         | 10,502,695.58 | 10,502,695.58 | 0.00 |     |        |       |               |            |          |
| Sub Total por Programa     |                                                                                   |                         | 10,502,695.58 | 10,502,695.58 | 0.00 |     |        |       |               |            |          |

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

| AS AGUA Y SANEAMIENTO       |                                                                                                                                                             |                         |              |              |      |     |        |        |          |            |          |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|------|-----|--------|--------|----------|------------|----------|
| 16                          | DOTACIÓN DE AGUA                                                                                                                                            |                         |              |              |      |     |        |        |          |            |          |
| 16000TF93256102060          | FORTAMUN2026-TF-400093-ADQUISICION DE 200 TINACOS DE 1200 LITROS PARA DOTACION DE AGUA                                                                      | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 530,000.00   | 530,000.00   | 0.00 | --- | 100.00 | 200.00 | PIEZA    | 200.00     | PERSONAS |
| 1600TF097256102060          | FORTAMUN2026-TF-400097-ADQUISICION DE 200 TINACOS DE 1200 LITROS PARA DOTACION DE AGUA                                                                      | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 530,000.00   | 530,000.00   | 0.00 | --- | 100.00 | 200.00 | PIEZA    | 200.00     | PERSONAS |
| 1600TF095256102060          | FORTAMUN2026-TF-400095-ADQUISICION DE 200 TINACOS DE 1200 LITROS PARA DOTACION DE AGUA                                                                      | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 530,000.00   | 530,000.00   | 0.00 | --- | 100.00 | 200.00 | PIEZA    | 200.00     | PERSONAS |
| 1600TF096256102060          | FORTAMUN2026-TF-400096-ADQUISICION DE 200 TINACOS DE 1200 LITROS PARA DOTACION DE AGUA                                                                      | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 530,000.00   | 530,000.00   | 0.00 | --- | 100.00 | 200.00 | PIEZA    | 200.00     | PERSONAS |
| 1600TF094256102060          | FORTAMUN2026-TF-400094-ADQUISICION DE 200 TINACOS DE 1200 LITROS PARA DOTACION DE AGUA                                                                      | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 530,000.00   | 530,000.00   | 0.00 | --- | 100.00 | 200.00 | PIEZA    | 200.00     | PERSONAS |
| Sub Total por Subprograma   |                                                                                                                                                             |                         | 2,650,000.00 | 2,650,000.00 | 0.00 |     |        |        |          |            |          |
| 18                          | ESTUDIO Y PROYECTO                                                                                                                                          |                         |              |              |      |     |        |        |          |            |          |
| 1800F26016145010900         | FORTAMUN2026-TF-26001-ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2DA.ETAPA, CAB. MPAL. | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 440,800.00   | 440,800.00   | 0.00 | --- | 100.00 | 1.00   | SERVICIO | 51,797.00  | PERSONAS |
| Sub Total por Subprograma   |                                                                                                                                                             |                         | 440,800.00   | 440,800.00   | 0.00 |     |        |        |          |            |          |
| 20                          | PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS                                                                                                                         |                         |              |              |      |     |        |        |          |            |          |
| 2002CNA26392202060          | PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE DESCARGA AGUA RESIDUALES 2026                                                                           | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 3,420,000.00 | 3,420,000.00 | 0.00 | --- | 32.66  | 1.00   | PROYECTO | 131,491.00 | PERSONAS |
| Sub Total por Subprograma   |                                                                                                                                                             |                         | 3,420,000.00 | 3,420,000.00 | 0.00 |     |        |        |          |            |          |
| Sub Total por Programa      |                                                                                                                                                             |                         | 6,510,800.00 | 6,510,800.00 | 0.00 |     |        |        |          |            |          |
| OF OBLIGACIONES FINANCIERAS |                                                                                                                                                             |                         |              |              |      |     |        |        |          |            |          |
| 02                          | CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS                                                                                                                    |                         |              |              |      |     |        |        |          |            |          |
| 0201CNA25392202060          | PAGO DE DEUDA CON LA COMISIONA NACIONAL DEL AGUA (4TO TRIMESTRE DEL 2025)                                                                                   | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 1,075,742.00 | 1,075,742.00 | 0.00 | --- | 100.00 | 1.00   | PROYECTO | 131,491.00 | PERSONAS |

**AFFPOA**

14-ago.-26

Pág. 20 de 30

|                                  |              |              |      |
|----------------------------------|--------------|--------------|------|
| <b>Sub Total por Subprograma</b> | 1,075,742.00 | 1,075,742.00 | 0.00 |
| <b>Sub Total por Programa</b>    | 1,075,742.00 | 1,075,742.00 | 0.00 |

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

|                           |                                                                                                                |                         |               |               |      |     |       |        |         |                     |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|------|-----|-------|--------|---------|---------------------|
| Sub Total por Subprograma |                                                                                                                |                         | 57,797,967.50 | 57,797,967.50 | 0.00 |     |       |        |         |                     |
| 02                        | CERTIFICACIÓN, CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD |                         |               |               |      |     |       |        |         |                     |
| 0203FCECC39220201         | FORTEALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL Y CONFIANZA                                       | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 454,104.00    | 454,104.00    | 0.00 | --- | 50.00 | 102.00 | POLICIA | 131,491.00 PERSONAS |
| 0203FCECV375102010        | FORTEALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL Y CONFIANZA (VIATICOS) 2026                       | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 428,400.00    | 428,400.00    | 0.00 | --- | 29.03 | 67.00  | POLICIA | 131,491.00 PERSONAS |
| Sub Total por Subprograma |                                                                                                                |                         | 882,504.00    | 882,504.00    | 0.00 |     |       |        |         |                     |

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

**Municipio de : H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE**

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2026 al 30/06/2026

**AFFPOA**

14-ago.-26

Pág. 21 de 30

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>Obra-Partida-Area | Concepto                                                                                         | Localidad               | SALDOS ACTUALES |              |                  | AVANCES |          | METAS  |           | BENEFICIARIOS |          |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|------------------|---------|----------|--------|-----------|---------------|----------|
|                                                                  |                                                                                                  |                         | Presup. Modif.  | Erogado      | Saldo Disponible | % Fis.  | % Finan. | Cant.  | U. Medida | Cant.         | Benef.   |
| 0306CMLSP11340201                                                | CONTRATACION DEL MEDICO LEGISTA, JUEZ, Y SECRETARIA (SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL)             | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 768,600.00      | 768,600.00   | 0.00             | ---     | 35.25    | 1.00   | PROYECTO  | 131,491.00    | PERSONAS |
| 0306CSECM39810201                                                | CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO CONSEJO MUNICIPAL Y AUXILIARES                             | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 44,411.37       | 44,411.37    | 0.00             | ---     | 17.74    | 1.00   | PROYECTO  | 131,491.00    | PERSONAS |
| 0306CMLSP39810201                                                | CONTRATACION DEL MEDICO LEGISTA, JUEZ, Y SECRETARIA (SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL)             | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 28,515.06       | 28,515.06    | 0.00             | ---     | 20.14    | 1.00   | PROYECTO  | 131,491.00    | PERSONAS |
| 0306CSECM11340201                                                | CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO CONSEJO MUNICIPAL Y AUXILIARES                             | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 1,197,072.00    | 1,197,072.00 | 0.00             | ---     | 31.05    | 1.00   | PROYECTO  | 131,491.00    | PERSONAS |
| 0306CMLSP13220201                                                | CONTRATACION DEL MEDICO LEGISTA, JUEZ, Y SECRETARIA (SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL)             | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 128,100.00      | 128,100.00   | 0.00             | ---     | 0.00     | 1.00   | PROYECTO  | 131,491.00    | PERSONAS |
| 0306ASUSP34510201                                                | PAGO DE SEGUROS PARA LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL                                | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 1,200,000.00    | 1,200,000.00 | 0.00             | ---     | 91.49    | 200.00 | POLICIA   | 131,491.00    | PERSONAS |
| 0306CSECM13220201                                                | CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO CONSEJO MUNICIPAL Y AUXILIARES                             | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 199,512.00      | 199,512.00   | 0.00             | ---     | 0.00     | 1.00   | PROYECTO  | 131,491.00    | PERSONAS |
| Sub Total por Subprograma                                        |                                                                                                  |                         | 3,566,210.43    | 3,566,210.43 | 0.00             |         |          |        |           |               |          |
| 05                                                               | PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO CONFORME AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CÍVICA |                         |                 |              |                  |         |          |        |           |               |          |
| 0509PSVDP13220201                                                | PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA                  | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 73,035.52       | 73,035.52    | 0.00             | ---     | 0.00     | 1.00   | PROYECTO  | 131,491.00    | PERSONAS |
| 0509PSVDP12210201                                                | PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA                  | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 960,000.00      | 960,000.00   | 0.00             | ---     | 50.00    | 1.00   | PROYECTO  | 131,491.00    | PERSONAS |
| 0509PSVDP11340201                                                | PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA                  | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 438,213.12      | 438,213.12   | 0.00             | ---     | 30.67    | 1.00   | PROYECTO  | 131,491.00    | PERSONAS |
| 0509PSVDP39810201                                                | PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA                  | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 16,257.71       | 16,257.71    | 0.00             | ---     | 12.32    | 1.00   | PROYECTO  | 131,491.00    | PERSONAS |
| Sub Total por Subprograma                                        |                                                                                                  |                         | 1,487,506.35    | 1,487,506.35 | 0.00             |         |          |        |           |               |          |
| 07                                                               | SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN                                                                  |                         |                 |              |                  |         |          |        |           |               |          |
| 0714RNCMA31610201                                                | RED NACIONAL DE COMUNICACION (MANTENIMIENTO ANTENA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL)                  | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 250,000.00      | 250,000.00   | 0.00             | ---     | 100.00   | 1.00   | PROYECTO  | 131,491.00    | PERSONAS |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>Obra-Partida-Area | Concepto                                                                                                            | Localidad               | SALDOS ACTUALES |               |                  | AVANCES |          | METAS     |           | BENEFICIARIOS |          |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|---------------|------------------|---------|----------|-----------|-----------|---------------|----------|
|                                                                  |                                                                                                                     |                         | Presup. Modif.  | Erogado       | Saldo Disponible | % Fis.  | % Finan. | Cant.     | U. Medida | Cant.         | Benef.   |
| 0712AE911113402010                                               | FORTEALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 911 | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 1,360,972.80    | 1,360,972.80  | 0.00             | ---     | 37.48    | 1.00      | PROYECTO  | 131,491.00    | PERSONAS |
| 0712AE911398102010                                               | FORTEALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 911 | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 50,492.09       | 50,492.09     | 0.00             | ---     | 21.41    | 1.00      | PROYECTO  | 131,491.00    | PERSONAS |
| 0714RNCSP31610201                                                | RED NACIONAL DE COMUNICACION (MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION) SEGURIDAD PUBLICA                     | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 215,000.00      | 215,000.00    | 0.00             | ---     | 100.00   | 1.00      | PROYECTO  | 131,491.00    | PERSONAS |
| 0712AE911132202010                                               | FORTEALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 911 | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 226,828.80      | 226,828.80    | 0.00             | ---     | 0.00     | 1.00      | PROYECTO  | 131,491.00    | PERSONAS |
| Sub Total por Subprograma                                        |                                                                                                                     |                         | 2,103,293.69    | 2,103,293.69  | 0.00             |         |          |           |           |               |          |
| Sub Total por Programa                                           |                                                                                                                     |                         | 65,837,481.97   | 65,837,481.97 | 0.00             |         |          |           |           |               |          |
| RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES            |                                                                                                                     |                         |                 |               |                  |         |          |           |           |               |          |
| 02                                                               | REDUCCIÓN DE RIESGOS                                                                                                |                         |                 |               |                  |         |          |           |           |               |          |
| 0203VEH01542102010                                               | ADQUISICION DE 02 CAMIONETAS ESTAQUITAS Y 02 REDILAS PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL                   | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 76,000.00       | 76,000.00     | 0.00             | ---     | 100.00   | 2.00      | VEHICULO  | 131,491.00    | PERSONAS |
| 0203EUMMR31610201                                                | EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (MANTENIMIENTO DE RADIOS                                    | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 100,000.00      | 100,000.00    | 0.00             | ---     | 100.00   | 1.00      | PROYECTO  | 131,491.00    | PERSONAS |
| 0203VEH01541102010                                               | ADQUISICION DE 02 CAMIONETAS ESTAQUITAS Y 02 REDILAS PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL                   | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 969,806.00      | 969,806.00    | 0.00             | ---     | 100.00   | 2.00      | VEHICULO  | 131,491.00    | PERSONAS |
| 0203EUMMA31610201                                                | EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (MANTENIMIENTO DE ANTENA DE RADIOS)                         | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 150,000.00      | 150,000.00    | 0.00             | ---     | 100.00   | 1.00      | PROYECTO  | 131,491.00    | PERSONAS |
| Sub Total por Subprograma                                        |                                                                                                                     |                         | 1,295,806.00    | 1,295,806.00  | 0.00             |         |          |           |           |               |          |
| Sub Total por Programa                                           |                                                                                                                     |                         | 1,295,806.00    | 1,295,806.00  | 0.00             |         |          |           |           |               |          |
| SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA                              |                                                                                                                     |                         |                 |               |                  |         |          |           |           |               |          |
| 01                                                               | DESAYUNOS ESCOLARES                                                                                                 |                         |                 |               |                  |         |          |           |           |               |          |
| 0100DES26221101080                                               | DESAYUNOS ESCOLARES PARA 53 CENTROS DE ESTUDIOS DE ESTE MUNICIPIO PARA EL EJERCICIO 2026                            | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 6,255,210.26    | 6,255,210.26  | 0.00             | ---     | 21.10    | 46,710.00 | DESAYUNOS | 4,754.00      | ALUMNOS  |

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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 | 6,255,210.26 | 6,255,210.26 | 0.00 |        |        |          |        |          |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|--------------|------|--------|--------|----------|--------|----------|
|                                            |                                                                                              |                         | Sub Total por Programa    | 6,255,210.26 | 6,255,210.26 | 0.00 |        |        |          |        |          |
| TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD |                                                                                              |                         |                           |              |              |      |        |        |          |        |          |
| 01                                         | FOMENTO AGRÍCOLA                                                                             |                         |                           |              |              |      |        |        |          |        |          |
| 0100TF029332202120                         | FORTAMUN2026-TF-40029-ADQUISICION DE 228 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCOS PERIMETRALES  | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 364,800.00                | 364,800.00   | 0.00         | ---  | 100.00 | 228.00 | ROLLO    | 228.00 | PERSONAS |
| 0100TF075332202120                         | FORTAMUN2026-TF-40075-ADQUISICION 320 PAQUETES AGRICOLAS (FERTILIZANTES,MACHETE,LIMA)        | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 480,000.00                | 480,000.00   | 0.00         | ---  | 100.00 | 132.00 | PAQUETES | 320.00 | PERSONAS |
| 0100TF076332202120                         | FORTAMUN2026-TF-40076-ADQUISICION 198 PAQUETES AGRICOLAS (FERTILIZANTES,MACHETE,LIMA)        | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 297,000.00                | 297,000.00   | 0.00         | ---  | 100.00 | 198.00 | PAQUETES | 198.00 | PERSONAS |
| 0100TF057332202120                         | FORTAMUN2026-TF-400057-ADQUISICION DE 305 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCOS PERIMETRALES | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 488,000.00                | 488,000.00   | 0.00         | ---  | 100.00 | 305.00 | ROLLO    | 305.00 | PERSONAS |
| 0100TF028332202120                         | FORTAMUN2026-TF-40028-ADQUISICION DE 198 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCOS PERIMETRALES  | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 316,800.00                | 316,800.00   | 0.00         | ---  | 100.00 | 198.00 | ROLLO    | 198.00 | PERSONAS |
| 0100TF022332202120                         | FORTAMUN2026-TF-400022-ADQUISICION DE 294 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCOS PERIMETRALES | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 470,400.00                | 470,400.00   | 0.00         | ---  | 100.00 | 294.00 | ROLLO    | 294.00 | PERSONAS |
| 0100TF074332202120                         | FORTAMUN2026-TF-40074-ADQUISICION 132 PAQUETES AGRICOLAS (FERTILIZANTES,MACHETE,LIMA)        | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 198,000.00                | 198,000.00   | 0.00         | ---  | 100.00 | 132.00 | PAQUETES | 132.00 | PERSONAS |
| 0100TF056332202120                         | FORTAMUN2026-TF-40056-ADQUISICION DE 142 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCOS PERIMETRALES  | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 227,200.00                | 227,200.00   | 0.00         | ---  | 100.00 | 142.00 | ROLLO    | 142.00 | PERSONAS |
| 0100TF011332202120                         | FORTAMUN2026-TF-40011-ADQUISICION DE 174 CARRETILLAS PARA ACTIVIDADES DEL CAMPO              | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 269,700.00                | 269,700.00   | 0.00         | ---  | 100.00 | 174.00 | PIEZA    | 174.00 | PERSONAS |
| 0100TF032332202120                         | FORTAMUN2026-TF-40032-ADQUISICION DE 94 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCOS PERIMETRALES   | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 150,400.00                | 150,400.00   | 0.00         | ---  | 100.00 | 94.00  | ROLLO    | 94.00  | PERSONAS |
| 0100TF047332202120                         | FORTAMUN2026-TF-400047-ADQUISICION DE 39 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCOS PERIMETRALES  | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 62,400.00                 | 62,400.00    | 0.00         | ---  | 100.00 | 13.00  | PIEZA    | 13.00  | PERSONAS |
| 0100TF041332202120                         | FORTAMUN2026-TF-400041-ADQUISICION DE 100 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCOS PERIMETRALES | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 160,000.00                | 160,000.00   | 0.00         | ---  | 100.00 | 100.00 | ROLLO    | 100.00 | PERSONAS |

**Municipio de : H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE**

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2026 al 30/06/2026

**AFFPOA**

14-ago.-26

Pág. 24 de 30

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>Obra-Partida-Area | Concepto                                                                                     | Localidad               | SALDOS ACTUALES |            |                  | AVANCES |          | METAS  |           | BENEFICIARIOS |          |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------|------------------|---------|----------|--------|-----------|---------------|----------|
|                                                                  |                                                                                              |                         | Presup. Modif.  | Erogado    | Saldo Disponible | % Fis.  | % Finan. | Cant.  | U. Medida | Cant.         | Benef.   |
| 0100TF020332202120                                               | FORTAMUN2026-TF-40020-ADQUISICION DE 232 CARRETILLAS PARA ACTIVIDADES DEL CAMPO              | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 359,600.00      | 359,600.00 | 0.00             | ---     | 100.00   | 232.00 | PIEZA     | 232.00        | PERSONAS |
| 0100TF061332202120                                               | FORTAMUN2026-TF-400061-ADQUISICION DE 252 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCOS PERIMETRALES | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 403,200.00      | 403,200.00 | 0.00             | ---     | 100.00   | 252.00 | ROLLO     | 252.00        | PERSONAS |
| 0100TF019332202120                                               | FORTAMUN2026-TF-40019-ADQUISICION DE 149 CARRETILLAS PARA ACTIVIDADES DEL CAMPO              | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 230,950.00      | 230,950.00 | 0.00             | ---     | 100.00   | 149.00 | PIEZA     | 149.00        | PERSONAS |
| 0100TF009332202120                                               | FORTAMUN2026-TF-40009-ADQUISICION DE 289 CARRETILLAS PARA ACTIVIDADES DEL CAMPO              | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 447,950.00      | 447,950.00 | 0.00             | ---     | 100.00   | 289.00 | PIEZA     | 289.00        | PERSONAS |
| 0100TF086332202120                                               | FORTAMUN2026-TF-400086-ADQUISICION DE 312 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCOS PERIMETRALES | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 499,200.00      | 499,200.00 | 0.00             | ---     | 0.00     | 312.00 | ROLLO     | 312.00        | PERSONAS |
| 0100TF039332202120                                               | FORTAMUN2026-TF-400039-ADQUISICION DE 311 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCOS PERIMETRALES | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 497,600.00      | 497,600.00 | 0.00             | ---     | 100.00   | 311.00 | ROLLO     | 311.00        | PERSONAS |
| 0100TF085332202120                                               | FORTAMUN2026-TF-400085-ADQUISICION DE 312 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCOS PERIMETRALES | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 499,200.00      | 499,200.00 | 0.00             | ---     | 0.00     | 312.00 | ROLLO     | 312.00        | PERSONAS |
| 0100TF027332202120                                               | FORTAMUN2026-TF-40027-ADQUISICION DE 294 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCOS PERIMETRALES  | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 470,400.00      | 470,400.00 | 0.00             | ---     | 100.00   | 294.00 | ROLLO     | 294.00        | PERSONAS |
| 0100TF049332202120                                               | FORTAMUN2026-TF-400049-ADQUISICION DE 63 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCOS PERIMETRALES  | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 100,800.00      | 100,800.00 | 0.00             | ---     | 100.00   | 63.00  | ROLLO     | 63.00         | PERSONAS |
| 0100TF073332202120                                               | FORTAMUN2026-TF-40073-ADQUISICION 302 PAQUETES AGRICOLAS (FERTILIZANTES,MACHETE,LIMA)        | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 453,000.00      | 453,000.00 | 0.00             | ---     | 100.00   | 302.00 | PAQUETES  | 302.00        | PERSONAS |
| 0100TF059332202120                                               | FORTAMUN2026-TF-400059-ADQUISICION DE 135 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCOS PERIMETRALES | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 216,000.00      | 216,000.00 | 0.00             | ---     | 100.00   | 135.00 | ROLLO     | 135.00        | PERSONAS |
| 0100TF018332202120                                               | FORTAMUN2026-TF-40018-ADQUISICION DE 95 CARRETILLAS PARA ACTIVIDADES DEL CAMPO               | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 147,250.00      | 147,250.00 | 0.00             | ---     | 100.00   | 95.00  | PIEZA     | 95.00         | PERSONAS |
| 0100TF016332202120                                               | FORTAMUN2026-TF-400016-ADQUISICION DE 132 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCOS PERIMETRALES | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 211,200.00      | 211,200.00 | 0.00             | ---     | 100.00   | 132.00 | ROLLO     | 132.00        | PERSONAS |
| 0100TF008332202120                                               | FORTAMUN2026-TF-40008-ADQUISICION DE 178 CARRETILLAS PARA ACTIVIDADES DEL CAMPO              | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 275,900.00      | 275,900.00 | 0.00             | ---     | 100.00   | 178.00 | PIEZA     | 178.00        | PERSONAS |



**Municipio de : H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE**

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2026 al 30/06/2026

**AFFPOA**

14-ago.-26

Pág. 25 de 30

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

|                    |                                                                                              |                         |            |            |      |     |        |        |       |        |          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------|------|-----|--------|--------|-------|--------|----------|
| 0100TF017332202120 | FORTAMUN2026-TF-40017-ADQUISICION DE 223 CARRETILLAS PARA ACTIVIDADES DEL CAMPO              | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 345,650.00 | 345,650.00 | 0.00 | --- | 100.00 | 223.00 | PIEZA | 223.00 | PERSONAS |
| 0100TF023332202120 | FORTAMUN2026-TF-400023-ADQUISICION DE 72 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCOS PERIMETRALES  | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 115,200.00 | 115,200.00 | 0.00 | --- | 100.00 | 72.00  | ROLLO | 72.00  | PERSONAS |
| 0100TF013332202120 | FORTAMUN2026-TF-40013-ADQUISICION DE 152 CARRETILLAS PARA ACTIVIDADES DEL CAMPO              | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 235,600.00 | 235,600.00 | 0.00 | --- | 100.00 | 152.00 | PIEZA | 152.00 | PERSONAS |
| 0100TF031332202120 | FORTAMUN2026-TF-40031-ADQUISICION DE 116 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCOS PERIMETRALES  | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 185,600.00 | 185,600.00 | 0.00 | --- | 100.00 | 116.00 | ROLLO | 116.00 | PERSONAS |
| 0100038TF332202120 | FORTAMUN2026-TF-400038-ADQUISICION DE 280 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCOS PERIMETRALES | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 448,000.00 | 448,000.00 | 0.00 | --- | 100.00 | 280.00 | ROLLO | 280.00 | PERSONAS |
| 0100TF054332202120 | FORTAMUN2026-TF-400054-ADQUISICION DE 283 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCOS PERIMETRALES | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 452,800.00 | 452,800.00 | 0.00 | --- | 100.00 | 283.00 | ROLLO | 283.00 | PERSONAS |
| 0100TF030332202120 | FORTAMUN2026-TF-40030-ADQUISICION DE 164 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCOS PERIMETRALES  | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 262,400.00 | 262,400.00 | 0.00 | --- | 100.00 | 164.00 | ROLLO | 164.00 | PERSONAS |
| 0100TF065332202120 | FORTAMUN2026-TF-400065-ADQUISICION DE 232 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCOS PERIMETRALES | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 371,200.00 | 371,200.00 | 0.00 | --- | 100.00 | 232.00 | ROLLO | 232.00 | PERSONAS |
| 0100TF015332202120 | FORTAMUN2026-TF-400015-ADQUISICION DE 253 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCOS PERIMETRALES | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 404,800.00 | 404,800.00 | 0.00 | --- | 100.00 | 253.00 | ROLLO | 253.00 | PERSONAS |
| 0100TF058332202120 | FORTAMUN2026-TF-400058-ADQUISICION DE 273 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCOS PERIMETRALES | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 436,800.00 | 436,800.00 | 0.00 | --- | 100.00 | 273.00 | ROLLO | 273.00 | PERSONAS |
| 0100TF060332202120 | FORTAMUN2026-TF-400060-ADQUISICION DE 285 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCOS PERIMETRALES | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 456,000.00 | 456,000.00 | 0.00 | --- | 100.00 | 285.00 | PIEZA | 285.00 | PERSONAS |
| 0100050TF332202120 | FORTAMUN2026-TF-400050-ADQUISICION DE 100 DESBROZADORAS PARA ACTIVIDADES DEL CAMPO           | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 497,000.00 | 497,000.00 | 0.00 | --- | 100.00 | 100.00 | PIEZA | 100.00 | PERSONAS |
| 0100TF025332202120 | FORTAMUN2026-TF-40025-ADQUISICION DE 223 CARRETILLAS PARA ACTIVIDADES DEL CAMPO              | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 345,650.00 | 345,650.00 | 0.00 | --- | 100.00 | 223.00 | PIEZA | 223.00 | PERSONAS |
| 0100TF068332202120 | FORTAMUN2026-TF-400068-ADQUISICION DE 271 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCOS PERIMETRALES | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 433,600.00 | 433,600.00 | 0.00 | --- | 100.00 | 271.00 | ROLLO | 271.00 | PERSONAS |

**Municipio de : H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE**

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2026 al 30/06/2026

**AFFPOA**

14-ago.-26

Pág. 26 de 30

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>Obra-Partida-Area | Concepto                                                                                         | Localidad               | SALDOS ACTUALES |            |                  | AVANCES |          | METAS  |           | BENEFICIARIOS |          |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------|------------------|---------|----------|--------|-----------|---------------|----------|
|                                                                  |                                                                                                  |                         | Presup. Modif.  | Erogado    | Saldo Disponible | % Fis.  | % Finan. | Cant.  | U. Medida | Cant.         | Benef.   |
| 0100TF026332202120                                               | FORTAMUN2026-TF-40026-ADQUISICION DE 179 CARRETILLAS PARA ACTIVIDADES DEL CAMPO                  | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 277,450.00      | 277,450.00 | 0.00             | ---     | 100.00   | 179.00 | PIEZA     | 179.00        | PERSONAS |
| 0100TF066332202120                                               | FORTAMUN2026-TF-400066-ADQUISICION DE 231 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCOS PERIMETRALES     | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 369,600.00      | 369,600.00 | 0.00             | ---     | 100.00   | 231.00 | ROLLO     | 231.00        | PERSONAS |
| 0100051TF332202120                                               | FORTAMUN2026-TF-400051-ADQUISICION DE 24 DESBROZADORAS PARA ACTIVIDADES DEL CAMPO                | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 84,000.00       | 84,000.00  | 0.00             | ---     | 100.00   | 24.00  | PIEZA     | 24.00         | PERSONAS |
| 0100TF010332202120                                               | FORTAMUN2026-TF-40010-ADQUISICION DE 229 CARRETILLAS PARA ACTIVIDADES DEL CAMPO                  | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 354,950.00      | 354,950.00 | 0.00             | ---     | 100.00   | 229.00 | PIEZA     | 229.00        | PERSONAS |
| 0100TF087332202120                                               | FORTAMUN2026-TF-400087-ADQUISICION DE 312 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCOS PERIMETRALES     | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 499,200.00      | 499,200.00 | 0.00             | ---     | 0.00     | 312.00 | ROLLO     | 312.00        | PERSONAS |
| 0100TF055332202120                                               | FORTAMUN2026-TF-400055-ADQUISICION DE 311 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS 200 PARA CERCOS PERIMETRALES | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 320,000.00      | 320,000.00 | 0.00             | ---     | 100.00   | 200.00 | ROLLO     | 200.00        | PERSONAS |
| 0100TF069332202120                                               | FORTAMUN2026-TF-400069-ADQUISICION DE 200 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCOS PERIMETRALES     | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 320,000.00      | 320,000.00 | 0.00             | ---     | 100.00   | 200.00 | ROLLO     | 200.00        | PERSONAS |
| 0100TF021332202120                                               | FORTAMUN2026-TF-400021-ADQUISICION DE 306 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCOS PERIMETRALES     | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 489,600.00      | 489,600.00 | 0.00             | ---     | 100.00   | 306.00 | ROLLO     | 306.00        | PERSONAS |
| 0100TF067332202120                                               | FORTAMUN2026-TF-400067-ADQUISICION DE 266 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCOS PERIMETRALES     | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 425,600.00      | 425,600.00 | 0.00             | ---     | 100.00   | 266.00 | ROLLO     | 266.00        | PERSONAS |
| 0100TF024332202120                                               | FORTAMUN2026-TF-40024-ADQUISICION DE 210 CARRETILLAS PARA ACTIVIDADES DEL CAMPO                  | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 325,500.00      | 325,500.00 | 0.00             | ---     | 100.00   | 210.00 | PIEZA     | 210.00        | PERSONAS |
| 0100TF014332202120                                               | FORTAMUN2026-TF-400014-ADQUISICION DE 255 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCOS PERIMETRALES     | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 408,000.00      | 408,000.00 | 0.00             | ---     | 100.00   | 255.00 | ROLLO     | 255.00        | PERSONAS |
| 0100TF088332202120                                               | FORTAMUN2026-TF-400088-ADQUISICION DE 64 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCOS PERIMETRALES      | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 102,400.00      | 102,400.00 | 0.00             | ---     | 0.00     | 64.00  | ROLLO     | 64.00         | PERSONAS |
| 0100TF048332202120                                               | FORTAMUN2026-TF-400048-ADQUISICION DE 38 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCOS PERIMETRALES      | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 60,800.00       | 60,800.00  | 0.00             | ---     | 100.00   | 19.00  | ROLLO     | 19.00         | PERSONAS |
| 0100TF040332202120                                               | FORTAMUN2026-TF-400040-ADQUISICION DE 309 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS PARA CERCOS PERIMETRALES     | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 494,400.00      | 494,400.00 | 0.00             | ---     | 100.00   | 309.00 | ROLLO     | 309.00        | PERSONAS |

Municipio de : H. AYUNTAMIENTO DE PALENQUE

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2026 al 30/06/2026

AFFPOA

14-ago.-26

Pág. 27 de 30

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

|                    |                                                                                 |                         |            |            |      |     |        |        |       |        |          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------|------|-----|--------|--------|-------|--------|----------|
| 0100TF012332202120 | FORTAMUN2026-TF-40012-ADQUISICION DE 309 CARRETILLAS PARA ACTIVIDADES DEL CAMPO | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 478,950.00 | 478,950.00 | 0.00 | --- | 100.00 | 309.00 | PIEZA | 309.00 | PERSONAS |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------|------|-----|--------|--------|-------|--------|----------|

Sub Total por Subprograma

|               |               |      |
|---------------|---------------|------|
| 18,297,700.00 | 18,297,700.00 | 0.00 |
|---------------|---------------|------|

02 FOMENTO PECUARIO

|                    |                                                                                                                          |                         |            |            |      |     |        |        |          |            |          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------|------|-----|--------|--------|----------|------------|----------|
| 0200TF090332202120 | FORTAMUN2026-TF-40090 ADQUISICION DE 312 ROLLOS MALLA CICLON                                                             | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 499,200.00 | 499,200.00 | 0.00 | --- | 100.00 | 312.00 | ROLLO    | 312.00     | PERSONAS |
| 0200TF005332202120 | FORTAMUN2026-TF-40005-ADQUISICION DE 94 ROLLOS MALLA BORREGUERA                                                          | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 169,200.00 | 169,200.00 | 0.00 | --- | 100.00 | 94.00  | PIEZA    | 94.00      | PERSONAS |
| 0200TF107332202120 | FORTAMUN2026-TF-40107 ADQUISICION DE 311 ROLLOS MALLA CICLON                                                             | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 497,600.00 | 497,600.00 | 0.00 | --- | 100.00 | 311.00 | ROLLO    | 311.00     | PERSONAS |
| 0200TF104332202120 | FORTAMUN2026-TF-40104 ADQUISICION DE 141 ROLLOS MALLA CICLON                                                             | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 225,600.00 | 225,600.00 | 0.00 | --- | 100.00 | 141.00 | ROLLO    | 141.00     | PERSONAS |
| 0200TF079332202120 | FORTAMUN2026-TF-40079 ADQUISICION DE 29 ROLLOS MALLA CICLON                                                              | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 46,400.00  | 46,400.00  | 0.00 | --- | 100.00 | 29.00  | ROLLO    | 29.00      | PERSONAS |
| 0200TF089332202120 | FORTAMUN2026-TF-40089 ADQUISICION DE 312 ROLLOS MALLA CICLON                                                             | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 499,200.00 | 499,200.00 | 0.00 | --- | 100.00 | 312.00 | ROLLO    | 312.00     | PERSONAS |
| 0200TF106332202120 | FORTAMUN2026-TF-40106 ADQUISICION DE 129 ROLLOS MALLA CICLON                                                             | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 206,400.00 | 206,400.00 | 0.00 | --- | 100.00 | 129.00 | ROLLO    | 129.00     | PERSONAS |
| 0200TF102332202120 | FORTAMUN2026-TF-40102 ADQUISICION DE 180 ROLLOS MALLA CICLON                                                             | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 288,000.00 | 288,000.00 | 0.00 | --- | 100.00 | 180.00 | ROLLO    | 180.00     | PERSONAS |
| 0200CCPGI334202120 | APOYO A LA PRODUCCION GANADERA (CURSO CAPACITACION A PRODUCTORES GANADEROS TECNICA DE INSEMINACION ARTIFICIAL EN BOVINO) | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | --- | 100.00 | 1.00   | PROYECTO | 131,491.00 | PERSONAS |
| 0200TF078332202120 | FORTAMUN2026-TF-40078 ADQUISICION DE 141 ROLLOS MALLA CICLON                                                             | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 225,600.00 | 225,600.00 | 0.00 | --- | 100.00 | 141.00 | ROLLO    | 47.00      | PERSONAS |
| 0200TF006332202120 | FORTAMUN2026-TF-40006-ADQUISICION DE 384 PAQUETES FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DE POLLITAS PONEDORAS                  | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 192,000.00 | 192,000.00 | 0.00 | --- | 100.00 | 384.00 | PAQUETES | 384.00     | PERSONAS |
| 0200TF091332202120 | FORTAMUN2026-TF-40091 ADQUISICION DE 312 ROLLOS MALLA CICLON                                                             | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 499,200.00 | 499,200.00 | 0.00 | --- | 100.00 | 312.00 | ROLLO    | 312.00     | PERSONAS |
| 0200TF105332202120 | FORTAMUN2026-TF-40105 ADQUISICION DE 232 ROLLOS MALLA CICLON                                                             | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 371,200.00 | 371,200.00 | 0.00 | --- | 100.00 | 116.00 | ROLLO    | 116.00     | PERSONAS |
| 0200TF080332202120 | FORTAMUN2026-TF-40080 ADQUISICION DE 7 ROLLOS MALLA CICLON                                                               | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 11,200.00  | 11,200.00  | 0.00 | --- | 100.00 | 7.00   | ROLLO    | 7.00       | PERSONAS |
| 0200TF007332202120 | FORTAMUN2026-TF-40007-ADQUISICION DE 327 PAQUETES FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DE PAVOS DOBLE PECHUGA                 | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 163,500.00 | 163,500.00 | 0.00 | --- | 100.00 | 327.00 | PAQUETES | 327.00     | PERSONAS |

**AFFPOA**

14-ago.-26

Pág. 28 de 30

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>Obra-Partida-Area | Concepto                                                                                  | Localidad               | SALDOS ACTUALES |              |                  | AVANCES |          | METAS  |           | BENEFICIARIOS |          |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|------------------|---------|----------|--------|-----------|---------------|----------|
|                                                                  |                                                                                           |                         | Presup. Modif.  | Erogado      | Saldo Disponible | % Fis.  | % Finan. | Cant.  | U. Medida | Cant.         | Benef.   |
| 0200TF092332202120                                               | FORTAMUN2026-TF-40092 ADQUISICION DE 64 ROLLOS MALLA CICLON                               | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 102,400.00      | 102,400.00   | 0.00             | ---     | 100.00   | 64.00  | ROLLO     | 64.00         | PERSONAS |
| 0200TF103332202120                                               | FORTAMUN2026-TF-40103 ADQUISICION DE 159 ROLLOS MALLA CICLON                              | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 254,400.00      | 254,400.00   | 0.00             | ---     | 100.00   | 159.00 | ROLLO     | 53.00         | PERSONAS |
| 0200TF077332202120                                               | FORTAMUN2026-TF-40077 ADQUISICION DE 180 ROLLOS MALLA CICLON                              | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 288,000.00      | 288,000.00   | 0.00             | ---     | 100.00   | 180.00 | ROLLO     | 60.00         | PERSONAS |
| 0200TF108332202120                                               | FORTAMUN2026-TF-40108 ADQUISICION DE 99 ROLLOS MALLA CICLON                               | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 158,400.00      | 158,400.00   | 0.00             | ---     | 100.00   | 99.00  | ROLLO     | 99.00         | PERSONAS |
| Sub Total por Subprograma                                        |                                                                                           |                         | 4,797,500.00    | 4,797,500.00 | 0.00             |         |          |        |           |               |          |
| 04                                                               | FOMENTO AGROINDUSTRIAL                                                                    |                         |                 |              |                  |         |          |        |           |               |          |
| 0400TF082332202120                                               | FORTAMUN2026-TF-40082-ADQUISICION 100 MOLINOS ELECTRICO                                   | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 400,000.00      | 400,000.00   | 0.00             | ---     | 100.00   | 100.00 | PERSONAS  | 100.00        | PIEZA    |
| 0400TF033332202120                                               | FORTAMUN2026-TF-40033-ADQUISICION DE 11 ESTUFAS INDUSTRIALES                              | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 13,200.00       | 13,200.00    | 0.00             | ---     | 100.00   | 11.00  | PIEZA     | 11.00         | PERSONAS |
| 0400TF053332202120                                               | FORTAMUN2026-TF-40053-ADQUISICION 100 MOLINOS ELECTRICO                                   | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 400,000.00      | 400,000.00   | 0.00             | ---     | 100.00   | 100.00 | PIEZA     | 100.00        | PERSONAS |
| 0400TF042332202120                                               | FORTAMUN2025-TF-400042-ADQUISICION DE 359 PIEZAS DE MOLINO MANUAL NIXTAMAL                | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 287,200.00      | 287,200.00   | 0.00             | ---     | 100.00   | 359.00 | PIEZA     | 359.00        | PERSONAS |
| 0400TF083332202120                                               | FORTAMUN2026-TF-40083-ADQUISICION 100 MOLINOS ELECTRICO                                   | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 400,000.00      | 400,000.00   | 0.00             | ---     | 100.00   | 100.00 | PIEZA     | 100.00        | PERSONAS |
| 0400TF001332202120                                               | FORTAMUN2026-TF-40001-ADQUISICION DE 09 ESTUFAS INDUSTRIALES                              | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 10,800.00       | 10,800.00    | 0.00             | ---     | 100.00   | 9.00   | PIEZA     | 9.00          | PERSONAS |
| 0400TF071332202120                                               | FORTAMUN2026-TF-40071-ADQUISICION 94 MOLINOS ELECTRICO                                    | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 376,000.00      | 376,000.00   | 0.00             | ---     | 100.00   | 94.00  | MOLINOS   | 94.00         | PERSONAS |
| 0400TF035332202120                                               | FORTAMUN2026-TF-40035-ADQUISICION DE 300 TANQUES DE GAS 10 KG PARA ACTIVIDADES DOMESTICAS | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 450,000.00      | 450,000.00   | 0.00             | ---     | 100.00   | 300.00 | PIEZA     | 300.00        | PERSONAS |
| 0400TF037332202120                                               | FORTAMUN2026-TF-40037-ADQUISICION DE 71 TANQUES DE GAS 20 KG PARA ACTIVIDADES DOMESTICAS  | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 142,000.00      | 142,000.00   | 0.00             | ---     | 100.00   | 71.00  | PIEZA     | 71.00         | PERSONAS |
| 0400TF043332202120                                               | FORTAMUN2025-TF-400043-ADQUISICION DE 353 PIEZAS DE MOLINO MANUAL NIXTAMAL                | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 282,400.00      | 282,400.00   | 0.00             | ---     | 100.00   | 353.00 | PIEZA     | 353.00        | PERSONAS |
| 0400TF036332202120                                               | FORTAMUN2026-TF-40036-ADQUISICION DE 289 TANQUES DE GAS 10 KG PARA ACTIVIDADES DOMESTICAS | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 433,500.00      | 433,500.00   | 0.00             | ---     | 100.00   | 289.00 | PIEZA     | 289.00        | PERSONAS |
| 0400TF052332202120                                               | FORTAMUN2026-TF-40052-ADQUISICION 100 MOLINOS ELECTRICO                                   | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 400,000.00      | 400,000.00   | 0.00             | ---     | 100.00   | 100.00 | PIEZA     | 100.00        | PERSONAS |

**AFFPOA**

14-ago.-26

Pág. 29 de 30

[illegible]

|                    |                                                                                                                                   |                         |            |            |      |     |        |        |          |        |          |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------|------|-----|--------|--------|----------|--------|----------|
| 0400TF046332202120 | FORTAMUN2025-TF-400046-ADQUISICION DE 558 PIEZAS DE MOLINO MANUAL NIXTAMAL                                                        | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 446,400.00 | 446,400.00 | 0.00 | --- | 100.00 | 558.00 | PIEZA    | 558.00 | PERSONAS |
| 0400TF003332202120 | FORTAMUN2026-TF-40003-ADQUISICION DE 624 LICUADORAS DOMESTICAS                                                                    | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 343,200.00 | 343,200.00 | 0.00 | --- | 100.00 | 624.00 | PIEZA    | 624.00 | PERSONAS |
| 0400TF084332202120 | FORTAMUN2026-TF-40084-ADQUISICION 100 MOLINOS ELECTRICO                                                                           | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | --- | 100.00 | 100.00 | PIEZA    | 100.00 | PERSONAS |
| 0400TF044332202120 | FORTAMUN2025-TF-400044-ADQUISICION DE 573 PIEZAS DE MOLINO MANUAL NIXTAMAL                                                        | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 458,400.00 | 458,400.00 | 0.00 | --- | 100.00 | 573.00 | PIEZA    | 573.00 | PERSONAS |
| 0400TF004332202120 | FORTAMUN2026-TF-40004-ADQUISICION DE 401 TORTILLERAS MANUALES                                                                     | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 200,500.00 | 200,500.00 | 0.00 | --- | 100.00 | 401.00 | PIEZA    | 401.00 | PERSONAS |
| 0400TF002332202120 | FORTAMUN2026-TF-40002-ADQUISICION DE 514 ESTUFAS DE 2 HORNILLAS                                                                   | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 282,700.00 | 282,700.00 | 0.00 | --- | 100.00 | 514.00 | PIEZA    | 514.00 | PERSONAS |
| 0400TF045332202120 | FORTAMUN2025-TF-400045-ADQUISICION DE 157 PIEZAS DE MOLINO MANUAL NIXTAMAL                                                        | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 125,600.00 | 125,600.00 | 0.00 | --- | 100.00 | 157.00 | PIEZA    | 157.00 | PERSONAS |
| 0400TF081332202120 | FORTAMUN2026-TF-40081-ADQUISICION 170 KIT DE COCINA                                                                               | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 391,000.00 | 391,000.00 | 0.00 | --- | 100.00 | 170.00 | PERSONAS | 170.00 | PERSONAS |
| 0400TF072332202120 | FORTAMUN2026-TF-40072-ADQUISICION 100 MOLINOS ELECTRICO                                                                           | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | --- | 100.00 | 100.00 | MOLINOS  | 100.00 | PERSONAS |
| 0400TF034332202120 | FORTAMUN2026-TF-40034-ADQUISICION DE 125 KITS DE HERRAMIENTAS PARA PRODUCTORES (1 CARRETILLA, 1 TALACHO-PICO Y 1 MARRO OCTAGONAL) | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | --- | 100.00 | 125.00 | PROYECTO | 125.00 | KIT      |
| 0400TF070332202120 | FORTAMUN2026-TF-40070-ADQUISICION 107 MOLINOS ELECTRICO                                                                           | 0002 LOCALIDADES VARIAS | 424,000.00 | 424,000.00 | 0.00 | --- | 100.00 | 107.00 | MOLINOS  | 107.00 | PERSONAS |

**Sub Total por Subprograma**

**Sub Total por Programa**

## U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL

01 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (PROD

|                    |                                          |                         |              |              |      |     |       |               |            |          |
|--------------------|------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|------|-----|-------|---------------|------------|----------|
| 0109SPR33113401090 | SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DEL RAMO 33 | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 2,042,640.00 | 2,042,640.00 | 0.00 | --- | 50.00 | 1.00 PROYECTO | 131,491.00 | PERSONAS |
| 0109SPR33398101090 | SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DEL RAMO 33 | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 75,781.94    | 75,781.94    | 0.00 | --- | 28.57 | 1.00 PROYECTO | 131,491.00 | PERSONAS |
| 0109SPR33132201090 | SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DEL RAMO 33 | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 340,440.00   | 340,440.00   | 0.00 | --- | 0.00  | 1.00 PROYECTO | 131,491.00 | PERSONAS |

**Sub Total por Subprograma**

|              |              |      |
|--------------|--------------|------|
| 2.458.861,94 | 2.458.861,94 | 0,00 |
|--------------|--------------|------|

| Clave Presupuestal<br>SubPrograma-Proyecto-<br>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                 |                                                                                                             |                         | 2,458,861.94   | 2,458,861.94   | 0.00 |     |       |        |          |           |          |
| UR URBANIZACIÓN                        |                                                                                                             |                         |                |                |      |     |       |        |          |           |          |
| 11                                     | INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIOS                                                                                |                         |                |                |      |     |       |        |          |           |          |
| 1102F26056223010900                    | FORTAMUN2026-F2605-REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LA COMANDANCIA DE LA POLICIA MUNICIPAL DE PALENQUE, CHIS. | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 250,000.00     | 250,000.00     | 0.00 | --- | 0.00  | 689.39 | M2       | 51,797.00 | PERSONAS |
| Sub Total por Subprograma              |                                                                                                             |                         | 250,000.00     | 250,000.00     | 0.00 |     |       |        |          |           |          |
| 15                                     | ESTUDIO Y PROYECTO                                                                                          |                         |                |                |      |     |       |        |          |           |          |
| 1500F26046145010900                    | FORTAMUN2026-F26004-PROYECTO EJECUTIVO DEL ANDADOR SANTO DOMINGO (CAB. MPAL.)                               | 0001 CABECERA MUNICIPAL | 405,164.80     | 405,164.80     | 0.00 | --- | 50.00 | 1.00   | SERVICIO | 51,797.00 | PERSONAS |
| Sub Total por Subprograma              |                                                                                                             |                         | 405,164.80     | 405,164.80     | 0.00 |     |       |        |          |           |          |
| Sub Total por Programa                 |                                                                                                             |                         | 655,164.80     | 655,164.80     | 0.00 |     |       |        |          |           |          |
| Sub Total por Fuente de Financiamiento |                                                                                                             |                         | 125,053,862.55 | 125,053,862.55 | 0.00 |     |       |        |          |           |          |
| Total General                          |                                                                                                             |                         | 392,816,352.79 | 392,816,352.79 | 0.00 |     |       |        |          |           |          |

|                                                         |                                                                             |                                                        |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ELABORÓ                                                 | REVISÓ                                                                      | AUTORIZÓ                                               |
| <div>EUDY DE JESUS ARCOS CRUZ</div> <div>TESORERO</div> | <div>YOVANY OLIDAY MENESES DIAZ</div> <div>DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS</div> | <div>GUADALUPE CORTES JIMENEZ</div> <div>SINDICO</div> |
|                                                         |                                                                             | <div>JORGE CABRERA AGUILAR</div> <div>PRESIDENTE</div> |