

Municipio de : SALTO DE AGUA

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2025 al 31/03/2025

AFFPOA

28-may.-25

Pág. 1 de 13

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

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

02 INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION

020800007612101090	CONSTRUCCION DE COMEDORES ESCOLARES DE NIVEL BASICO	0344 VARIAS LOCALIDADES	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	---	0.00	2.00 OBRA		1,058.00	PERSONAS
--------------------	---	-------------------------	--------------	--------------	------	-----	------	-----------	--	----------	----------

Sub Total por Subprograma

1,200,000.00	1,200,000.00	0.00									
--------------	--------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

11 INFRAESTRUCTURA PARA LA ELECTRIFICACIÓN

110400004614101090	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO	0344 VARIAS LOCALIDADES	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	---	0.00	0,500.00 PERSONAS		10,500.00	PERSONAS
--------------------	-----------------------------------	-------------------------	--------------	--------------	------	-----	------	-------------------	--	-----------	----------

Sub Total por Subprograma

1,500,000.00	1,500,000.00	0.00									
--------------	--------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

120400003614301090	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	0344 VARIAS LOCALIDADES	2,020,781.00	2,020,781.00	0.00	---	0.00	5.00 OBRA		10,500.00	PERSONAS
1206PIM02615301090	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA	0344 VARIAS LOCALIDADES	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	---	0.00	5.00 ACCIONES		10,500.00	PERSONAS
120300006614301090	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0344 VARIAS LOCALIDADES	850,000.00	850,000.00	0.00	---	0.00	2.00 OBRA		6,181.00	PERSONAS
121000005614301090	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA ALUMBRADO PUBLICO	0344 VARIAS LOCALIDADES	1,470,885.22	1,470,885.22	0.00	---	0.00	5.00 ACCIONES		10,500.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

7,341,666.22	7,341,666.22	0.00									
--------------	--------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

16 ADQUISICIONES PATRIMONIALES

1604AA005515101040	ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS PARA EL AREA DE TESORERIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	84,653.32	84,653.32	0.00	---	100.00	7.00 EQUIPO		10.00	PERSONAS
1603AA006515101030	ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS PARA EL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	23,500.02	23,500.02	0.00	---	100.00	2.00 EQUIPO		5.00	PERSONAS
1611AA009515102120	ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS PARA EL AREA DE ASISTENCIA AGROPECUARIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	14,000.01	14,000.01	0.00	---	100.00	1.00 EQUIPO		5.00	PERSONAS
1612AA010515101100	ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS PARA EL AREA DE CONTRALORIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	10,900.01	10,900.01	0.00	---	100.00	1.00 EQUIPO		3.00	PERSONAS
1604AA002515101040	ADQUISICION DE ESCANER DE ALIMENTACION CONTINUA PARA EL AREA DE TESORERIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	9,848.00	9,848.00	0.00	---	100.00	1.00 EQUIPO		5.00	PERSONAS

Municipio de : SALTO DE AGUA

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2025 al 31/03/2025

AFFPOA

28-may.-25

Pág. 2 de 13

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

1605AAA0351110105	ADQUISICION DE ARCHIVERO DE 3 CAJONES PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR	0001 CABECERA MUNICIPAL	8,087.15	8,087.15	0.00	---	100.00	1.00	MUEBLE	5.00	PERSONAS
1610AAA0451510201	ADQUISICION DE PROYECTOR PARA EL AREA DE PREVENCION DEL DELITO	0001 CABECERA MUNICIPAL	11,625.26	11,625.26	0.00	---	100.00	1.00	EQUIPO	5.00	PERSONAS
1612AAA0152110201	ADQUISICION DE ALTAVOZ PARA EL AREA DE ASISTENCIA A LA EDUCACION	0001 CABECERA MUNICIPAL	11,994.27	11,994.27	0.00	---	100.00	1.00	EQUIPO	5.00	PERSONAS
1609AA00751510109	ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	45,996.32	45,996.32	0.00	---	100.00	4.00	EQUIPO	4.00	PERSONAS
1606AA00851510106	ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS PARA EL AREA DE JUZGADO	0001 CABECERA MUNICIPAL	14,000.01	14,000.01	0.00	---	100.00	1.00	EQUIPO	5.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

234,604.37 234,604.37 0.00

17 REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA

170600001615301090	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA	0001 CABECERA MUNICIPAL	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	---	0.00	3.00	OBRA	10,500.00	PERSONAS
170900009612301090	REHABILITACION DE CASA EJIDAL	0344 VARIAS LOCALIDADES	1,921,902.00	1,921,902.00	0.00	---	0.00	5.00	ACCIONES	2,822.00	PERSONAS
170100008612301090	REHABILITACION DE AULAS DE NIVEL BASICO	0344 VARIAS LOCALIDADES	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	---	0.00	4.00	ACCIONES	1,058.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

7,921,902.00 7,921,902.00 0.00

Sub Total por Programa

18,198,172.59 18,198,172.59 0.00

Sub Total por Fuente de Financiamiento

18,198,172.59 18,198,172.59 0.00

AC ORDINARIOS REFRENDOS

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

1202AC00261430109	MANTENIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE Y ALCANTARRILLADO	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	5,569.00	PERSONAS
1213AC01161430109	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	5,569.00	PERSONAS
1206AC01361530109	MANTENIMIENTO GENERAL DEL PUENTE VEHICULAR DE TUBERIA EN EL EJ. CHIVALITO 3RA. SECCION	0055 CHIVALITO 3RA. SECCION	380,000.00	380,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	5,569.00	PERSONAS
1209AC00661230109	MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	620,000.00	620,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	5,569.00	PERSONAS

Municipio de : SALTO DE AGUA

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2025 al 31/03/2025

AFFPOA

28-may.-25

Pág. 3 de 13

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

1201AC00861230109C	MANTENIMIENTO DEL AULA DE LA PREPARATORIA LIC. SALOMON GONZALEZ BLANCO (LOC. SAN FRANCISCO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	380,000.00	380,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	5,569.00	PERSONAS
1206AC00361530109C	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	5,569.00	PERSONAS
1204AC00161430109C	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	5,569.00	PERSONAS
1209AC01661230109C	MANTENIMIENTO DEL BALNEARIO POZA AZUL	0001 CABECERA MUNICIPAL	320,000.00	320,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	5,569.00	PERSONAS
1210AC00561430109C	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	5,569.00	PERSONAS
1209AC01061230109C	MANTENIMIENTO DE LA CASA EJIDAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	420,000.00	420,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	5,569.00	PERSONAS
1204AC00461430109C	MANTENIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA PARA LA VIALIDAD	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	5,569.00	PERSONAS
1209AC01561430109C	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS, EDIFICIOS DEL H. AYUNTAMIENTO	0001 CABECERA MUNICIPAL	194,670.47	194,670.47	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	5,569.00	PERSONAS
1213AC01461430109C	MANTENIMIENTO DE VIVIENDA RURAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	5,569.00	PERSONAS
1209AC00961230109C	MANTENIMIENTO DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	5,569.00	PERSONAS
1202AC01261230109C	MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	556,027.63	556,027.63	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	5,569.00	PERSONAS
1201AC00761230109C	MANTENIMIENTO DEL AULA DE LA ESC. PRIMARIA FLORES MAGON (COL SAN FRANCISCO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	350,000.00	350,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	5,569.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

17,820,698.10 17,820,698.10 0.00

Sub Total por Programa

17,820,698.10 17,820,698.10 0.00

Sub Total por Fuente de Financiamiento

17,820,698.10 17,820,698.10 0.00

EC FAISMUN REFRENDOS

AS AGUA Y SANEAMIENTO

09 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR)

0901EC05961410109C	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (LOC. PALMA TULIJA)	0045 PALMA TULIJA	3,633,098.74	3,633,098.74	0.00	---	0.00	1,260.00	ML	427.00	PERSONAS
0905EC01061430109C	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (LOC. PASO NARANJO 1A. SECCION) REFRENDADA 2023	0133 PASO NARANJO 1RA. SECCION	2,244,487.03	2,244,487.03	0.00	---	0.00	1,737.00	ML	355.00	PERSONAS

AFFPOA

28-may.-25

Pág. 4 de 13

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.
0905EC04561430109C	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	0113 LA CONFORMIDAD	1,966,697.15	1,966,697.15	0.00	---	0.00	540.00	ML	343.00	PERSONAS
0901EC00861410109C	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA	0132 LAS PALMAS	2,862,356.74	2,862,356.74	0.00	---	0.00	2,000.00	ML	302.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			10,706,639.66	10,706,639.66	0.00						
32	RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)										
3201EC07561410109C	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (LOC. EMILIANO ZAPATA), 2023	0088 EMILIANO ZAPATA	3,282,491.67	3,282,491.67	0.00	---	0.00	1,066.65	ML	133.00	PERSONAS
3201EC00261410109C	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (SEGUNDA ETAPA)	0366 SAN MIGUEL.	5,005,387.77	5,005,387.77	0.00	---	0.00	3,191.75	ML	1,522.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			8,287,879.44	8,287,879.44	0.00						
Sub Total por Programa			18,994,519.10	18,994,519.10	0.00						
ED EDUCACION											
07	PREPARATORIA U HOMÓLOGO (AULA)										
07010EC5861210109C	CONSTRUCCION DE 01AULA DIDACTICA ESTR. REC. EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS, PLANTEL NO. 16 SALTO DE AGUA, 2023	0339 SALTO DE AGUA	573,795.43	573,795.43	0.00	---	0.00	1.00	AULA	778.00	PERSONAS
0701EC02561210109C	CONSTRUCCION DE LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS, CENOBIO AGUILAR, CLAVE: 07ECB0133A	0111CENOBIO AGUILAR (LA TRINIDAD)	2,126,022.12	2,126,022.12	0.00	---	0.00	1.00	AULA	205.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,699,817.55	2,699,817.55	0.00						
26	CANCHA DEPORTIVA										
26010EC4661210109C	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32.00X18:00 MTS EN LA ESC. PRIM. COMUNITARIA "JUAN RULFO" CLAVE: 07EPB08072 (LOC. CRISTOBAL COLON/MIGUEL HIDALGO), REFRENDADA 2023	0008 CRISTOBAL COLON (MIGUEL HIDALGO)	78,220.38	78,220.38	0.00	---	0.00	576.00	M2	11.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			78,220.38	78,220.38	0.00						
44	PRIMARIA U HOMÓLOGO (CANCHA DEPORTIVA)										

Municipio de : **SALTO DE AGUA**

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2025 al 31/03/2025

AFFPOA

28-may.-25

Pág. 5 de 13

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
44010EC1561210109	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIM. CARLOS PELLICER CAMARA CLAVE:07DPB2777K (LOC. AGUA CLARA), REFRENDADA 2023	0160 AGUA CLARA	719,262.05	719,262.05	0.00	---	0.00	660.00	M2	660.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			719,262.05	719,262.05	0.00						
47	PRIMARIA U HOMÓLOGO (TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA)										
47010EC6961210109	CONSTRUCCION DE TECHADA PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32:00X18:00 MTS EN LA ESC. PRIM. "VICENTE GUERRERO", CLAVE: 07EPB0166W (LOC. ACH'LUM MAYA), 2023	0377 ACH'LUM MAYA	2,020,830.70	2,020,830.70	0.00	---	0.00	576.00	M2	27.00	PERSONAS
4701EC05061210109	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32.00X18.00 MTS, Y TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACION JOSE ALLENDE, CLAVE: 07DPB2217A	0130 NUEVA ESPERANZA	3,240,296.80	3,240,296.80	0.00	---	0.00	576.00	M2	43.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			5,261,127.50	5,261,127.50	0.00						
Sub Total por Programa			8,758,427.48	8,758,427.48	0.00						
UR URBANIZACIÓN											
02	RED DE ELECTRIFICACIÓN (PIR)										
02020EC1761440109	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION CON AMPLIACION DE CARGA DE LOS TRANSFORMADORES, LOC. EL TORTUGUERO 1A. SECCION, 2023	0147 EL TORTUGUERO 1RA SECCION	4,967,503.94	4,967,503.94	0.00	---	0.00	3,540.38	ML	500.00	PERSONAS
0202EC08361440109	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (LOC. COROZAL), 2023	0180 COROZAL	728,149.56	728,149.56	0.00	---	0.00	198.00	ML	32.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			5,695,653.50	5,695,653.50	0.00						
05	CAMINOS RURALES										
05010EC1461510109	CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA LOC. ARROYO PALENQUE, 2023	0107 ARROYO PALENQUE	253,688.94	253,688.94	0.00	---	0.00	2,600.00	ML	1,384.00	PERSONAS
05050EC3361530109	REVESTIMIENTO DE 985 ML DE CAMINO (LOC EL CONEJO), 2023	0052 EL CONEJO	1,527,770.30	1,527,770.30	0.00	---	0.00	985.00	ML	68.00	PERSONAS
0501EC00561510109	CONSTRUCCION DE 1660 ML DE CAMINO (LOC. NUEVO EMILIANO ZAPATA), 2023	0096 NUEVO EMILIANO ZAPATA	802,257.78	802,257.78	0.00	---	0.00	1,660.00	ML	34.00	PERSONAS

Municipio de : **SALTO DE AGUA**

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2025 al 31/03/2025

AFFPOA

28-may.-25

Pág. 6 de 13

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
05050EC3661530109	REVESTIMIENTO DE 1,635.81 ML DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS (LOC. AMERICA LIBRE), 2023	0104 AMERICA LIBRE	3,599,270.44	3,599,270.44	0.00	---	0.00	1,635.81 ML		505.00	PERSONAS
05050EC7461530109	REVESTIMIENTO DE 3,900 ML DE CAMINO (LOC. LUMIJA 2A. SECCION), 2023	0397 LUMIJA 2DA. SECCION	1,137,089.07	1,137,089.07	0.00	---	0.00	3,900.00 ML		34.00	PERSONAS
05050EC3961530109	REHABILITACION DE CAMINO (LOC. SANTA CRUZ), 2023	0401RIA. SANTA CRUZ	346,058.03	346,058.03	0.00	---	0.00	850.00 ML		42.00	PERSONAS
05050EC3861530109	REVESTIMIENTO DE 4,400 ML DE CAMINO RURAL (LOC. EL ZAPOTE 1A. SECCION), 2023	0150 EL ZAPOTE 1RA. SECCION	6,376,008.46	6,376,008.46	0.00	---	0.00	4,400.00 ML		352.00	PERSONAS
0501EC00761510109	APERTURA, REVESTIMIENTO Y OBRAS DE DRENAJE EN 4.66 KM DE CAMINO RURAL (TRAMO DEL 0+000 AL 4+660) LOC. EL ZAPOTE 1A. SECCION, 2018	0150 EL ZAPOTE 1RA. SECCION	93,616.88	93,616.88	0.00	---	0.00	1.00 CAMINO		345.00	PERSONAS
05050EC4061530109	REVESTIMIENTO DE 3,900 ML DE CAMINO (LOC. LOMAS DE VENADO), 2023	0184 LOMAS DE VENADO	845,115.61	845,115.61	0.00	---	0.00	3,900.00 ML		277.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			14,980,875.51	14,980,875.51	0.00						
09 CALLE											
09010EC0761530109	REHABILITACION DE CALLES (CALLE INNOMINADA) LOC. LAS PALMAS. 2018	0132 LAS PALMAS	441,638.35	441,638.35	0.00	---	0.00	1.00 CAMINO		345.00	PERSONAS
09010EC0961510109	PAVIMENTACION DE CALLES (CALLE INNOMINADA) LOC. POTIOJA 1A. SECCION, 2023	0134 POTIOJA 1RA. SECCION	2,044,015.17	2,044,015.17	0.00	---	0.00	420.00 ML		253.00	PERSONAS
0901EC03761510109	PAVIMENTACION DE CALLES (CALLE INNOMINADA) LOC. PUNTA BRAVA 2A. SECCION	0179 PUNTA BRAVA 2DA SECCION	1,519,582.07	1,519,582.07	0.00	---	0.00	1,000.00 M2		404.00	PERSONAS
0901EC04161510109	PAVIMENTACION DE CALLE (CALLE INNOMINADA) LOC. XUYA-HA	0190 XUYAL-HA	1,923,044.22	1,923,044.22	0.00	---	0.00	897.42 M2		123.00	PERSONAS
09010EC1661510109	PAVIMENTACION DE CALLES (CALL INNOMINADA) LOC. DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ (PROVIDENCIA)9	0155 DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ (PROVIDENCIA)	2,225,785.53	2,225,785.53	0.00	---	0.00	1,773.00 ML		200.00	PERSONAS
0901EC05161510109	PAVIMENTACION DE CALLE (CALLE INNOMINADA) FRACC. EMILIANO ZAPATA	0339 SALTO DE AGUA	1,268,319.13	1,268,319.13	0.00	---	0.00	875.85 M2		1,217.00	PERSONAS
0901EC03661510109	PAVIMENTACION DE CALLE (CALLE INNOMINADA) LOC. SALTO DE AGUA, COL. CUAUHEMOC	0339 SALTO DE AGUA	538,197.40	538,197.40	0.00	---	0.00	498.50 M2		6,181.00	PERSONAS
09010EC6761510109	CONSTRUCCION DE CALLES SEGUNDA ETAPA (LOC. LAZARO CARDENAS) 2023	0075 LAZARO CARDENAS	1,539,302.23	1,539,302.23	0.00	---	0.00	200.00 ML		170.00	PERSONAS
0901EC00661530109	REHABILITACION DE CALLES (CALLE INNOMINADA) LOC. ADOLFO RUIZ CORTINEZ), 2023	0103 ADOLFO RUIZ CORTINES	614,050.09	614,050.09	0.00	---	0.00	2,637.00 ML		642.00	PERSONAS

Municipio de : SALTO DE AGUA

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2025 al 31/03/2025

AFFPOA

28-may.-25

Pág. 7 de 13

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
09010EC0861510109	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE INNOMINADA (LOC. EL TORTUGUERO 2A. SECCION), 2023	0189 EL TORTUGUERO 2DA. SECCION	4,068,175.48	4,068,175.48	0.00	---	0.00	420.00	ML	253.00	PERSONAS
09010EC7361510109	CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE INNOMINADA) LOC. BELISARIO DGUEZ, 2023	0109 BELISARIO DOMINGUEZ	2,999,316.65	2,999,316.65	0.00	---	0.00	2,400.00	M2	1,217.00	PERSONAS
09010EC0261530109	REHABILITACION DE CALLES, PRIMERA ETAPA, LOC. ARROYO EL ENCANTO 1A. SECCION, 2023	0106 ARROYO EL ENCANTO 1RA. SECCION	1,853,725.77	1,853,725.77	0.00	---	0.00	1,030.00	ML	427.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			21,035,152.09	21,035,152.09	0.00						
20 PAVIMENTACIÓN											
20050EC4361530109	REVESTIMIENTO DE CALLES (CALLE INNOMINADAS) LOC. JESUS NAZARENO 2023	0081 JESUS NAZARENO	1,358,943.09	1,358,943.09	0.00	---	0.00	1,254.50	ML	259.00	PERSONAS
2001EC05861430109	PAVIMENTACION DE CALLES (CALLES INNOMINADAS), LOC. SALTO DE AGUA, COL. 5 DE MAYO	0339 SALTO DE AGUA	2,428,201.56	2,428,201.56	0.00	---	0.00	1,955.00	M2	6,181.00	PERSONAS
2001EC05561510109	PAVIMENTACION DE CALLES (CALLES INNOMINADAS)	0137 PUNTA BRAVA 1RA SECCION	1,410,070.96	1,410,070.96	0.00	---	0.00	1,113.00	M2	549.00	PERSONAS
2001EC04661510109	PAVIMENTACION DE CALLE (CALLE CENTRAL)	0109 BELISARIO DOMINGUEZ	2,189,635.87	2,189,635.87	0.00	---	0.00	1,800.00	M2	1,217.00	PERSONAS
2001EC04461410109	PAVIMENTACION DE CALLES (CALLE BUENOS AIRES) LOC. SALTO DE AGUA, COL. SAN FERNANDO	0339 SALTO DE AGUA	1,148,257.82	1,148,257.82	0.00	---	0.00	959.00	M2	6,181.00	PERSONAS
2001EC04361510109	PAVIMENTACION DE CALLE INNOMINADA COL. FRAY BARTOLOME, LOC. SALTO DE AGUA	0339 SALTO DE AGUA	1,077,304.46	1,077,304.46	0.00	---	0.00	1,650.00	M2	61,813.00	PERSONAS
2001EC00361510109	PAVIMENTACION DE CAMINO	0011 SAN AGUSTIN	3,912,185.17	3,912,185.17	0.00	---	0.00	3,709.44	M2	335.00	PERSONAS
2001EC01561510109	PAVIMENTACION DE CALLES (CALLES MADRID Y COLOSIO) LOC. SANTA MARIA	0142 SANTA MARIA	3,398,039.13	3,398,039.13	0.00	---	0.00	2,459.65	M2	1,336.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			16,922,638.06	16,922,638.06	0.00						
24 CAMINO (PIR)											
2405EC01461530109	REHABILITACION DE CAMINO	0062 RECUERDO IXTELJA	1,440,777.99	1,440,777.99	0.00	---	0.00	3,061.00	ML	136.00	PERSONAS
2405EC01261530109	REHABILITACION DE CAMINO (LOC. TIEMOPA 2A. SECCION)	0412 TIEMOPA 2DA. SECCION	650,412.42	650,412.42	0.00	---	0.00	1,833.30	ML	48.00	PERSONAS
2405EC00961530109	REHABILITACION DE CAMINO	0119 ESTRELLA DE BELÉN	1,488,115.38	1,488,115.38	0.00	---	0.00	2,810.00	ML	998.00	PERSONAS

Municipio de : SALTO DE AGUA

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2025 al 31/03/2025

AFFPOA

28-may.-25

Pág. 8 de 13

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

2405EC01161530109	REHABILITACION DE CAMINO (LOC. SAN PEDRO SABANA)	0175 SAN PEDRO SABANA	1,765,859.01	1,765,859.01	0.00	---	0.00	4,336.00	ML	772.00	PERSONAS
2405EC08461530109	REHABILITACION DE CAMINO (LOC. CERRO NORTE DON JUAN), 2023	0159 CERRO NORTE DON JUAN	845,074.78	845,074.78	0.00	---	0.00	100.00	ML	582.00	PERSONAS
24010EC4161510109	CONSTRUCCION DE 2,283 ML DE CAMINO (LOC. JOL ACTIEPA), 2023	0250 JOL ACTIEPA	1,309,717.19	1,309,717.19	0.00	---	0.00	2,283.00	ML	44.00	PERSONAS
24050EC4561530109	REVESTIMIENTO DE 5,350 ML DE CAMINO (LOC. DELICIAS TIENTIUL), 2323	0043 DELICIAS TIENTIUL	1,492,920.01	1,492,920.01	0.00	---	0.00	5,350.00	ML	20.00	PERSONAS
24050EC3261530109	REVESTIMIENTO DE 1,450 ML DE CAMINO (LOC. POBLADO EL FANGO), 2023	0335 POBLADO EL FANGO	1,859,730.82	1,859,730.82	0.00	---	0.00	1,450.00	ML	68.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

10,852,607.60 10,852,607.60 0.00

Sub Total por Programa

69,486,926.76 69,486,926.76 0.00

VI VIVIENDA

01 CUARTO DORMITORIO

010100EC961110109	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 6.00X5.00 MTS (LOC. TIERRA Y LIBERTAD), 2013	0016 TIERRA Y LIBERTAD	63,128.95	63,128.95	0.00	---	0.00	52.00	VIVIENDA	52.00	PERSONAS
-------------------	---	------------------------	-----------	-----------	------	-----	------	-------	----------	-------	----------

Sub Total por Subprograma

63,128.95 63,128.95 0.00

02 MURO FIRME

02010EC4961110109	CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA (LOC. CHIVALTIC NUEVO), 2023	0151 CHIVALTIC NUEVO	2,301,098.76	2,301,098.76	0.00	---	0.00	54.00	MURO	54.00	PERSONAS
02010EC4461110109	CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA (LOC. LOS LUCEROS 2A. SECCION)	0125 LOS LUCEROS 2DA. SECCION	4,048,229.27	4,048,229.27	0.00	---	0.00	2,850.00	M2	95.00	PERSONAS
02010EC0461110109	CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00X5.00M (LOC. LUMIJA 3A SECCION), 2023	0399 LUMIJA 3RA SECCION	596,581.16	596,581.16	0.00	---	0.00	3,690.00	M2	14.00	PERSONAS
02010EC5061110109	CONSTRUCCION DE MURO FIRME PARA VIVIENDA (LOC. SAN JOSE EL BASCAN), 2023	0095 SAN JOSE EL BASCAN	980,097.62	980,097.62	0.00	---	0.00	23.00	MURO	23.00	PERSONAS
02010EC7261110109	CONSTRUCCION DE MURO FIRME PARA VIVIENDA (LOC. LA FLOR DE BASCAN), 2023	0170 LA FLOR DE BASCAN	1,534,065.83	1,534,065.83	0.00	---	0.00	1,080.00	M2	36.00	PERSONAS
0201EC02761110109	CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA (SEGUNDA ETAPA), LOC. VICENTE GUERRERO	0072 VICENTE GUERRERO	5,054,142.84	5,054,142.84	0.00	---	0.00	3,600.00	M2	120.00	PERSONAS
0201EC02661110109	CONSTRUCCION DE MURO FIRME PARA VIVIENDA (LOC.LOS LUCEROS 1A. SECCION)	0126 LOS LUCEROS 1RA. SECCION	1,569,630.65	1,569,630.65	0.00	---	0.00	1,350.00	M2	45.00	PERSONAS

Municipio de : **SALTO DE AGUA**

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2025 al 31/03/2025

AFFPOA

28-may.-25

Pág. 9 de 13

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

Sub Total por Subprograma

16,083,846.13 16,083,846.13 0.00

07 CUARTO PARA COCINA

0701EC05661110109	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA (LOC. TEANIJA)	0015 TEANIJA	2,026,179.32	2,026,179.32	0.00	---	0.00	76.00	CUARTO PARA COCINA	76.00	PERSONAS
07010EC8261110109	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA (LOC. DOS ARROYOS 1A. SECCION), 2023	0153 DOS ARROYOS 1RA. SECCION	887,813.27	887,813.27	0.00	---	0.00	408.00	M2	34.00	PERSONAS
07010EC6861110109	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA (LOC. LAS PALMAS), 2023	0132 LAS PALMAS	2,442,752.79	2,442,752.79	0.00	---	0.00	1,003.00	M2	85.00	PERSONAS
07010EC6361110109	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA (LOC. TRAPICHE), 2023	0018 TRAPICHE	1,441,167.79	1,441,167.79	0.00	---	0.00	1,200.00	M2	100.00	PERSONAS
07010EC5161110109	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA (LOC. LOMAS DE VENADO), 2023	0184 LOMAS DE VENADO	1,977,621.03	1,977,621.03	0.00	---	0.00	888.00	M2	74.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

8,775,534.20 8,775,534.20 0.00

12 SANITARIO SECO

12010EC5261110109	CONSTRUCCION DE LETRINAS TIPO (LOC. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON), 2023	0128 JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	463,345.03	463,345.03	0.00	---	0.00	31.00	SANITARIO	31.00	PERSONAS
12010EC1361410109	CONSTRUCCION DE 102 LETRINAS TIPO DE 2.35X1.65 MTS (LOC. ARROYO EL ENCANTO 1A. SECCION), 2018	0106 ARROYO EL ENCANTO 1RA. SECCION	13,463.10	13,463.10	0.00	---	0.00	102.00	LETRINA	470.00	PERSONAS
12010EC4261110109	CONSTRUCCION DE LETRINAS TIPO (LOC. EL TORTUGUERO 2A. SECCION), 2023	0189 EL TORTUGUERO 2DA. SECCION	1,461,295.75	1,461,295.75	0.00	---	0.00	40.00	SANITARIO	40.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

1,938,103.88 1,938,103.88 0.00

16 ELECTRIFICACIÓN

1602EC11261440109	AMPLIACION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION Y RED DE DISTRIBUCION EN BAJA TENSION (LOC. GENERACION NOVENTA Y CINCO), 2019	0217 GENERACION 95	0.01	0.01	0.00	---	0.00	1.00	ELECTRIFICACION	95.00	PERSONAS
16020EC3761440109	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BJA TENSION (LOC. ARROYO PALENQUE), 2023	0107 ARROYO PALENQUE	1,875,733.63	1,875,733.63	0.00	---	0.00	349.91	ML	1,384.00	PERSONAS
16020EC6661440109	AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION CON AMPLIACION DE CARGA DE LOS TRANSFORMADORES 1A. ETAPA (LOC. TIEMOPA), 2023	0144 TIEMOPA	3,617,999.30	3,617,999.30	0.00	---	0.00	4,741.14	ML	854.00	PERSONAS

Municipio de : SALTO DE AGUA

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2025 al 31/03/2025

AFFPOA

28-may.-25

Pág. 11 de 13

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

0203FA00527110201C	EQUIPAMIENTO DE LA SMPC (ADQUISICIONES DE UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL)	0001CABECERA MUNICIPAL	756,208.64	756,208.64	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	44.00	PERSONAS
0203FA00421110201C	EQUIPAMIENTO DE LA SMPC (ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Y MANTENIMIENTO)	0001CABECERA MUNICIPAL	361,525.50	361,525.50	0.00	---	4.90	1.00	LOTE	44.00	PERSONAS
0203FA00424910201C	EQUIPAMIENTO DE LA SMPC (ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Y MANTENIMIENTO)	0001CABECERA MUNICIPAL	32,421.49	32,421.49	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	44.00	PERSONAS
0203FA00421610201C	EQUIPAMIENTO DE LA SMPC (ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Y MANTENIMIENTO)	0001CABECERA MUNICIPAL	15,966.17	15,966.17	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	44.00	PERSONAS
0203FA00451110201C	EQUIPAMIENTO DE LA SMPC (ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Y MANTENIMIENTO)	0001CABECERA MUNICIPAL	122,960.00	122,960.00	0.00	---	10.49	1.00	LOTE	44.00	PERSONAS
0203FA00429310201C	EQUIPAMIENTO DE LA SMPC (ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Y MANTENIMIENTO)	0001CABECERA MUNICIPAL	19,849.99	19,849.99	0.00	---	100.00	1.00	LOTE	44.00	PERSONAS
0203FA00729510201C	EQUIPAMIENTO DE LA SMPC (ADQUISICION DE PRIMEROS AUXILIOS)	0001CABECERA MUNICIPAL	59,408.94	59,408.94	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	44.00	PERSONAS
0201FF006334102010	CURSOS EMITIDOS POR LA ESCUELA NACIONAL DE PROTECCION CIVIL	0001CABECERA MUNICIPAL	9,952.00	9,952.00	0.00	---	33.16	1.00	LOTE	44.00	PERSONAS
0201FF00637510201C	CURSOS EMITIDOS POR LA ESCUELA NACIONAL DE PROTECCION CIVIL	0001CABECERA MUNICIPAL	169,500.00	169,500.00	0.00	---	16.88	1.00	LOTE	44.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

1,547,792.73 1,547,792.73 0.00

Sub Total por Programa

1,547,792.73 1,547,792.73 0.00

Sub Total por Fuente de Financiamiento

10,087,035.99 10,087,035.99 0.00

FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES

PP SEGURIDAD PÚBLICA

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

0306FB01935310201C	SISTEMA DE RADIO COMUNICACION ZONA SELVA Y MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA (FAFM-19/2023)	0001CABECERA MUNICIPAL	389,006.02	389,006.02	0.00	---	0.00	2.00	PROYECTO	61,251.00	PERSONAS
--------------------	--	------------------------	------------	------------	------	-----	------	------	----------	-----------	----------

Sub Total por Subprograma

389,006.02 389,006.02 0.00

Sub Total por Programa

389,006.02 389,006.02 0.00

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

Sub Total por Fuente de Financiamiento			389,006.02	389,006.02	0.00						
FC FORTAMUNDF REFRENDOS											
AS AGUA Y SANEAMIENTO											
08	POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (PIR)										
0804PRC1261430109	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. YIXHTIE	0031YIXHTIE	0.01	0.01	0.00	---	0.00	1.00	SISTEMA	103.00	PERSONAS
0804FC00161430109C	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (LOC. SAN RAFAEL)	0029SAN RAFAEL	1,328,644.29	1,328,644.29	0.00	---	0.00	752.28	ML	106.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,328,644.30	1,328,644.30	0.00						
Sub Total por Programa			1,328,644.30	1,328,644.30	0.00						
UR URBANIZACIÓN											
09	CALLE										
0901FC00261530109C	REHABILITACION DE 6070 ML DE CAMINO (LOC. VICENTE GUERRERO)	0072VICENTE GUERRERO	725,015.44	725,015.44	0.00	---	0.00	6,070.00	ML	144.00	PERSONAS
0901FC00461530109C	REHABILITACION DE CAMINO LOC. SAN JUAN BARTOLOME	0067SAN JUAN BARTOLOME	881,605.05	881,605.05	0.00	---	0.00	4,414.00	ML	379.00	PERSONAS
0901FC00361530109C	REHABILITACION DE 1760 ML DE CALLE (LOC. CHUCHUCLUMIL)	0116CHUCHUCLUMIL	746,259.90	746,259.90	0.00	---	0.00	1,760.50	ML	542.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,352,880.39	2,352,880.39	0.00						
Sub Total por Programa			2,352,880.39	2,352,880.39	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			3,681,524.69	3,681,524.69	0.00						
GC OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES REFRENDOS											
AS AGUA Y SANEAMIENTO											
08	POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (PIR)										
0804PRO0161430109	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC.SHINTIEJA	0114SHINTIEJA	663,096.34	663,096.34	0.00	---	0.00	1.00	SISTEMA	114.00	PERSONAS
08041PROI61430109C	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. SHINTIEJA	0114SHINTIEJA	165,774.09	165,774.09	0.00	---	0.00	1.00	SISTEMA	114.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			828,870.43	828,870.43	0.00						
Sub Total por Programa			828,870.43	828,870.43	0.00						

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

Sub Total por Fuente de Financiamiento	828,870.43	828,870.43	0.00
Total General	180,599,527.32	180,599,527.32	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AGUSTIN PEÑATE LOPEZ

TESORERO

GERARDO DIAZ MARTINEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

IRENE CORDOBA VAZQUEZ

SINDICO

HUMBERTO SANCHEZ DIAZ

PRESIDENTE