

Municipio de : SALTO DE AGUA

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

AFFPOA

13-ago.-25

Pág. 1 de 23

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									
--------------	--------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

08 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA VIALIDAD

0813PIM32615301090	SEÑALAMIENTO EN TOPES REDUCTORES DE VELOCIDAD PARA LA DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD	0344 VARIAS LOCALIDADES	100,000.00	100,000.00	0.00	---	31.20	900.00 METRO CUADRADO		6,181.00	PERSONAS
0801PIM29614101090	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0107 ARROYO PALENQUE	234,944.63	234,944.63	0.00	---	99.40	318.00 M2		1,384.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

334,944.63	334,944.63	0.00									
------------	------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

10 INFRAESTRUCTURA PARA EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS

1003PIM31612301090	REHABILITACION DE CASA EJEIDAL LOCALIDAD CHIVALITO	0115 CHIVALITO 1RA. SECCION	193,268.74	193,268.74	0.00	---	9.95	1.00 OBRA		739.00	PERSONAS
--------------------	--	-----------------------------	------------	------------	------	-----	------	-----------	--	--------	----------

Sub Total por Subprograma

193,268.74	193,268.74	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

120300006614301090	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0344 VARIAS LOCALIDADES	655,384.00	655,384.00	0.00	---	0.00	2.00 OBRA		6,181.00	PERSONAS
1213PI020612201090	TERMINACION DE 61 VIVIENDAS APLANADO DE MUROS EN EL EJIDO LAS VEGAS	0161 LAS VEGAS	1,095,263.69	1,095,263.69	0.00	---	22.63	8,100.19 METRO CUADRADO		61.00	PERSONAS
120700013614301090	BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y ASFALTO	0001 CABECERA MUNICIPAL	500,000.00	500,000.00	0.00	---	37.99	350.00 METRO CUADRADO		6,181.00	HABITANTES
1203PIM37614301090	MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL	0001 CABECERA MUNICIPAL	346,677.60	346,677.60	0.00	---	100.00	546.00 M3		998.00	PERSONAS
1209PIM14612301090	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL BALNEARIO POZA AZUL	0181 POZA AZUL	846,170.71	846,170.71	0.00	---	32.50	1.00 OBRA		6,181.00	PERSONAS
1213PIM30612301090	MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	120,000.00	120,000.00	0.00	---	33.36	1.00 OBRA		6,181.00	PERSONAS

Municipio de : SALTO DE AGUA

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

AFFPOA

13-ago.-25

Pág. 2 de 23

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.
1209PIM1161230109C	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0001CABECERA MUNICIPAL	873,785.38	873,785.38	0.00	---	36.35	2,484.00	M2	6,181.00	PERSONAS
1213PIM1061430109C	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	0001CABECERA MUNICIPAL	787,062.40	787,062.40	0.00	---	27.62	0,944.00	M3	6,181.00	PERSONAS
1207PIM2261430109C	MANTENIMIENTO DE CALLES	0001CABECERA MUNICIPAL	700,000.00	700,000.00	0.00	---	16.50	1.00	OBRA	6,181.00	PERSONAS
1209PIM1661430109C	MANTENIMIENTO CASA CHOL FRANCISCO	0120 FRANCISCO I. MADERO	200,000.00	200,000.00	0.00	---	14.48	1.00	OBRA	869.00	PERSONAS
1209PIM1261430109C	MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE FERIA	0001CABECERA MUNICIPAL	350,000.00	350,000.00	0.00	---	60.14	0,000.00	METRO CUADRADO	6,181.00	PERSONAS
1206PIM3861530109C	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS (TRAMO CARRETERO FRANCISCO I. MADERO A SALTO DE AGUA)	0344 VARIAS LOCALIDADES	194,616.00	194,616.00	0.00	---	98.04	1.00	MANTENIMIENTO	689.00	PERSONAS
1206PIM0261530109C	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA	0344 VARIAS LOCALIDADES	1,511,467.57	1,511,467.57	0.00	---	3.45	5.00	ACCIONES	10,500.00	PERSONAS
12100000561430109C	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA ALUMBRADO PUBLICO	0344 VARIAS LOCALIDADES	1,235,940.59	1,235,940.59	0.00	---	55.13	5.00	ACCIONES	10,500.00	PERSONAS
12040000361430109C	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	0344 VARIAS LOCALIDADES	2,020,781.00	2,020,781.00	0.00	---	21.30	5.00	OBRA	10,500.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			11,437,148.94	11,437,148.94	0.00						
16	ADQUISICIONES PATRIMONIALES										
1612AA02356410210C	ADQUISICION DE EQUIPO DE DESBROZADORAS Y MINISPLIT PARA EL AREA DE ASISTENCIA A LA EDUCACION	0001CABECERA MUNICIPAL	16,314.24	16,314.24	0.00	---	100.00	3.00	EQUIPO	6.00	PERSONAS
1604AA01951510104C	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	0001CABECERA MUNICIPAL	21,184.00	21,184.00	0.00	---	100.00	2.00	EQUIPO	4.00	PERSONAS
1612AAA0152110201C	ADQUISICION DE ALTAVOZ PARA EL AREA DE ASISTENCIA A LA EDUCACION	0001CABECERA MUNICIPAL	11,994.27	11,994.27	0.00	---	100.00	1.00	EQUIPO	5.00	PERSONAS
1612AA01051510110C	ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS PARA EL AREA DE CONTRALORIA	0001CABECERA MUNICIPAL	10,900.01	10,900.01	0.00	---	100.00	1.00	EQUIPO	3.00	PERSONAS
1609AA00751510109C	ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS	0001CABECERA MUNICIPAL	45,996.32	45,996.32	0.00	---	100.00	4.00	EQUIPO	4.00	PERSONAS
1610AA01451510201C	ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS DEL AREA DE PROTECCION CIUDADANA	0001CABECERA MUNICIPAL	27,600.00	27,600.00	0.00	---	100.00	2.00	EQUIPO	5.00	PERSONAS
1605AA02051510105C	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR	0001CABECERA MUNICIPAL	14,500.00	14,500.00	0.00	---	100.00	1.00	EQUIPO	1.00	PERSONAS
1604AA00551510104C	ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS PARA EL AREA DE TESORERIA	0001CABECERA MUNICIPAL	84,653.32	84,653.32	0.00	---	100.00	7.00	EQUIPO	10.00	PERSONAS
1604AA01656410104C	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO DEL AREA DE TESORERIA	0001CABECERA MUNICIPAL	42,655.52	42,655.52	0.00	---	100.00	1.00	EQUIPO	15.00	PERSONAS
1604AA02551510104C	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE TESORERIA	0001CABECERA MUNICIPAL	62,794.40	62,794.40	0.00	---	100.00	4.00	EQUIPO	7.00	PERSONAS

Municipio de : SALTO DE AGUA

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

AFFPOA

13-ago.-25

Pág. 3 de 23

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.
1609AAA2156710109	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y HERRAMIENTAS PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	41,000.00	41,000.00	0.00	---	100.00	3.00	EQUIPO	10.00	PERSONAS
1602AA01851510102	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE PRESIDENCIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	38,000.00	38,000.00	0.00	---	100.00	4.00	EQUIPO	5.00	PERSONAS
1602AA01851110102	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE PRESIDENCIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	59,575.00	59,575.00	0.00	---	100.00	4.00	EQUIPO	5.00	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
1605AAA1351110105	ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS Y MOBILIARIO DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR	0001 CABECERA MUNICIPAL	8,000.00	8,000.00	0.00	---	100.00	2.00	EQUIPO	4.00	PERSONAS
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
1612AAA2256720206	ADQUISICION DE GARRUCHA PARA EL AREA DE AGUA POTABLE	0001 CABECERA MUNICIPAL	11,029.86	11,029.86	0.00	---	100.00	1.00	EQUIPO	4.00	PERSONAS
1611AA00951510212	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
1604AA01151510104	ADQUISICION DE IMPRESORA KYOCERA ECOSYS MA5500IFX	0001 CABECERA MUNICIPAL	25,000.00	25,000.00	0.00	---	100.00	1.00	EQUIPO	10.00	PERSONAS
1609AA02756410109	ADQUISICION DE MINISPLIT PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	16,470.00	16,470.00	0.00	---	100.00	1.00	EQUIPO	10.00	PERSONAS
1603AA01551510103	ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS DEL AREA DE SECRETARIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	14,500.00	14,500.00	0.00	---	100.00	1.00	EQUIPO	5.00	PERSONAS
1602AA02456410102	ADQUISICION DE MINISPLIT PARA EL AREA DE PRESIDENCIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	22,300.00	22,300.00	0.00	---	100.00	1.00	EQUIPO	12.00	PERSONAS
1603AA00651510103	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
1609AAA2151510109	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y HERRAMIENTAS PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	33,998.00	33,998.00	0.00	---	100.00	3.00	EQUIPO	10.00	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
1604AA02551110104	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO PARA EL AREA DE TESORERIA	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	4.00	EQUIPO	7.00	PERSONAS
1612AA01251510202	ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS DEL AREA DE LIMPIA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	10,295.00	10,295.00	0.00	---	100.00	1.00	EQUIPO	5.00	PERSONAS
1605AA02656410105	ADQUISICION DE MINISPLIT PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR	0001 CABECERA MUNICIPAL	16,470.00	16,470.00	0.00	---	100.00	1.00	EQUIPO	4.00	PERSONAS

Municipio de : SALTO DE AGUA

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

AFFPOA

13-ago.-25

Pág. 4 de 23

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.
1604AA00251510104C	ADQUISICION DE ESCANER DE ALIMENTACION CONTINUA PARA EL AREA DE TESORERIA	0001CABECERA MUNICIPAL	9,848.00	9,848.00	0.00	---	100.00	1.00	EQUIPO	5.00	PERSONAS
1605AAA1351510105C	ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS Y MOBILIARIO DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR	0001CABECERA MUNICIPAL	13,800.00	13,800.00	0.00	---	100.00	2.00	EQUIPO	4.00	PERSONAS
1601AA01751510101C	ADQUISICION DE LAPTOP PARA EL AREA DE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0001CABECERA MUNICIPAL	11,500.00	11,500.00	0.00	---	100.00	1.00	EQUIPO	5.00	PERSONAS
1612AA023567102101C	ADQUISICION DE EQUIPO DE DESBROZADORAS Y MINISPLIT PARA EL AREA DE ASISTENCIA A LA EDUCACION	0001CABECERA MUNICIPAL	62,000.00	62,000.00	0.00	---	100.00	3.00	EQUIPO	6.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			803,590.39	803,590.39	0.00						
17 REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA											
1710PIM2861230109C	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA PARA ALUMBRADO PUBLICO CENOBIO AGUILAR (LA TRINIDAD)	0111CENOBIO AGUILAR (LA TRINIDAD)	242,595.74	242,595.74	0.00	---	45.39	1.00	REHABILITACION	1,420.00	PERSONAS
1709PIM2661430109C	REHABILITACION DE UNA EXPLANADA GANADERA EJIDAL	0111CENOBIO AGUILAR (LA TRINIDAD)	93,776.72	93,776.72	0.00	---	100.00	1.00	REHABILITACION	1,420.00	PERSONAS
17060000161530109C	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA	0001CABECERA MUNICIPAL	376,303.91	376,303.91	0.00	---	0.00	3.00	OBRA	10,500.00	PERSONAS
1710PIM3661230109C	AMPLIACION DE CAPACIDAD DE CARGA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION CABECERA MUNICIPAL	0001CABECERA MUNICIPAL	310,229.18	310,229.18	0.00	---	100.00	1.00	REHABILITACION	6,181.00	PERSONAS
17090000961230109C	REHABILITACION DE CASA EJIDAL	0344 VARIAS LOCALIDADES	1,030,297.02	1,030,297.02	0.00	---	0.00	5.00	ACCIONES	2,822.00	PERSONAS
17010000861230109C	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			3,053,202.57	3,053,202.57	0.00						
Sub Total por Programa			18,522,155.27	18,522,155.27	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			18,522,155.27	18,522,155.27	0.00						

AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

1213AB00261220109C	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TERMINACION DE VIVIENDAS (LOCALIDAD NUEVO MUNDO)	0131NUEVO MUNDO	662,081.60	662,081.60	0.00	---	100.00	1,176.00	BULTO	98.00	PERSONAS
--------------------	--	-----------------	------------	------------	------	-----	--------	----------	-------	-------	----------

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

662,081.60	662,081.60	0.00
------------	------------	------

Sub Total por Programa

662,081.60	662,081.60	0.00
------------	------------	------

Sub Total por Fuente de Financiamiento

662,081.60	662,081.60	0.00
------------	------------	------

AC ORDINARIOS REFRENDOS

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

1213AC01461430109	MANTENIMIENTO DE VIVIENDA RURAL	0001CABECERA MUNICIPAL	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	5,569.00	PERSONAS
1213AC01161430109	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	0001CABECERA MUNICIPAL	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	5,569.00	PERSONAS
1202AC00261430109	MANTENIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE Y ALCANTARRILLADO	0001CABECERA MUNICIPAL	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	5,569.00	PERSONAS
1201AC00861230109	MANTENIMIENTO DEL AULA DE LA PREPARATORIA LIC. SALOMON GONZALEZ BLANCO (LOC. SAN FRANCISCO)	0001CABECERA MUNICIPAL	380,000.00	380,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	5,569.00	PERSONAS
1209AC01061230109	MANTENIMIENTO DE LA CASA EJIDAL	0001CABECERA MUNICIPAL	420,000.00	420,000.00	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
1209AC01561430109	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS, EDIFICIOS DEL H. AYUNTAMIENTO	0001CABECERA MUNICIPAL	194,670.47	194,670.47	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	5,569.00	PERSONAS
1209AC00661230109	MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO MUNICIPAL	0001CABECERA MUNICIPAL	620,000.00	620,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	5,569.00	PERSONAS
1202AC01261230109	MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD MUNICIPAL	0001CABECERA MUNICIPAL	556,027.63	556,027.63	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	5,569.00	PERSONAS
1204AC00161430109	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	0001CABECERA MUNICIPAL	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	5,569.00	PERSONAS
1204AC00461430109	MANTENIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA PARA LA VIALIDAD	0001CABECERA MUNICIPAL	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	5,569.00	PERSONAS
1210AC00561430109	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO	0001CABECERA MUNICIPAL	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	5,569.00	PERSONAS
1201AC00761230109	MANTENIMIENTO DEL AULA DE LA ESC. PRIMARIA FLORES MAGON (COL SAN FRANCISCO)	0001CABECERA MUNICIPAL	350,000.00	350,000.00	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 30/06/2025

AFFPOA

13-ago.-25

Pág. 6 de 23

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.

1209AC00961230109C	MANTENIMIENTO DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL	0001CABECERA MUNICIPAL	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	5,569.00	PERSONAS
1206AC00361530109C	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA	0001CABECERA MUNICIPAL	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	---	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	5,569.00	PERSONAS
1209AC01661230109C	MANTENIMIENTO DEL BALNEARIO POZA AZUL	0001CABECERA MUNICIPAL	320,000.00	320,000.00	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

EA FAISMUN AÑO EN CURSO

AS AGUA Y SANEAMIENTO

09 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR)

0905EA02661430109C	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, LOC. SAN MIGUEL TULIJA	0064SAN MIGUEL TULIJA	892,869.61	892,869.61	0.00	---	0.00	450.00	ML	117.00	PERSONAS
0901EA02161410109C	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, LOC. EL GUANALITO	0071EL GUANALITO	1,844,500.53	1,844,500.53	0.00	---	0.00	1,918.00	ML	52.00	PERSONAS
0901EA00161410109C	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PRIMERA ETAPA), LOCALIDAD VICENTE GUERRERO	0072VICENTE GUERRERO	3,154,336.59	3,154,336.59	0.00	---	62.10	1,577.35	ML	870.00	PERSONAS
0905EA03161430109C	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, LOC. EL TORTUGUERO 2DA SECCION	0189EL TORTUGUERO 2DA. SECCION	3,354,870.65	3,354,870.65	0.00	---	0.00	3,223.00	ML	273.00	PERSONAS
0901EA03261410109C	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, LOC. ACTIEPA YCHIB	0025ACTIEPA YCHIB	2,323,894.84	2,323,894.84	0.00	---	0.00	1,281.00	ML	299.00	PERSONAS
0905EA02561430109C	REHABILITACION DE 1,050.00 ML DE LINE DE CONDUCCION, LOC. PASO NARANJO 1RA SECCION	0133PASO NARANJO 1RA. SECCION	1,104,542.07	1,104,542.07	0.00	---	0.00	1,050.00	ML	355.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

12,675,014.29 12,675,014.29 0.00

26 TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE

2601EA01061410109C	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO, LOCALIDAD: HUANAL	0121HUANAL	488,388.06	488,388.06	0.00	---	0.00	1.00	TANQUE	97.00	PERSONAS
--------------------	---	------------	------------	------------	------	-----	------	------	--------	-------	----------

Sub Total por Subprograma

488,388.06 488,388.06 0.00

Sub Total por Programa

13,163,402.35 13,163,402.35 0.00

Municipio de : SALTO DE AGUA

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

AFFPOA

13-ago.-25

Pág. 7 de 23

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.

ED EDUCACION

41 PREPARATORIA U HOMÓLOGO (TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA)

4101EA02861210109C	CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32.00 X 18.00 MTS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 274, LOC. AGUA BLANCA	0002 AGUA BLANCA	2,737,403.16	2,737,403.16	0.00	---	0.00	576.00	M2	616.00	PERSONAS
--------------------	---	------------------	--------------	--------------	------	-----	------	--------	----	--------	----------

Sub Total por Subprograma			2,737,403.16	2,737,403.16	0.00						
----------------------------------	--	--	--------------	--------------	------	--	--	--	--	--	--

47 PRIMARIA U HOMÓLOGO (TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA)

4701EA00461210109C	CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES, ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "CUAUHTEMOC", LOCALIDAD: SAN JUAN BARTOLOME	0067 SAN JUAN BARTOLOME	2,693,402.61	2,693,402.61	0.00	---	0.00	576.00	M2	508.00	PERSONAS
4701EA03061210109C	CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32.00 X 18.00 MTS EN LA ESCUELA PRIMARIA "BELIARIO DOMINGUEZ PALENCIA", LOC. ARROYO EL ENCANTO 1RA SECCION	0106 ARROYO EL ENCANTO 1RA. SECCION	2,842,471.78	2,842,471.78	0.00	---	0.00	600.00	M2	496.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma			5,535,874.39	5,535,874.39	0.00						
----------------------------------	--	--	--------------	--------------	------	--	--	--	--	--	--

Sub Total por Programa			8,273,277.55	8,273,277.55	0.00						
-------------------------------	--	--	--------------	--------------	------	--	--	--	--	--	--

UR URBANIZACIÓN

20 PAVIMENTACIÓN

2001EA00961410109C	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE INNOMINADA), LOCALIDAD: CHIVALTIC VIEJO	0152 CHIVALTIC VIEJO	1,048,226.67	1,048,226.67	0.00	---	0.00	840.00	M2	67.00	PERSONAS
2001EA04361410109C	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE INNOMINADA), LOC. ACH'LUM MAYA	0377 ACH'LUM MAYA	1,270,788.58	1,270,788.58	0.00	---	0.00	1,000.00	M2	169.00	PERSONAS
2001EA02061410109C	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO, LOC. MONTEBELLO FRACCION I	0406 MONTEBELLO FRACCION I	622,509.24	622,509.24	0.00	---	0.00	644.00	M2	37.00	PERSONAS
2001EA03561410109C	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE PRINCIPAL LAS FLORES), LOC. LUZ Y ESPERANZA	0102 LUZ Y ESPERANZA	1,228,442.41	1,228,442.41	0.00	---	0.00	990.00	M2	63.00	PERSONAS

Municipio de : SALTO DE AGUA

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

AFFPOA

13-ago.-25

Pág. 8 de 23

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.
2001EA04861410109C	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES INNOMINADAS), LOC. ADOLFO RUIZ CORTINEZ	0103 ADOLFO RUIZ CORTINES	2,093,228.22	2,093,228.22	0.00	---	0.00	1,800.00	M2	642.00	PERSONAS
2001EA03361410109C	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES INNOMINADAS), LOC. PUEBLO NUEVO	0136 PUEBLO NUEVO	2,094,623.62	2,094,623.62	0.00	---	0.00	1,680.00	M2	377.00	PERSONAS
2001EA03961410109C	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE INNOMINADA), LOC. PUNTA BRVA 1RA SECCION	0137 PUNTA BRAVA 1RA SECCION	3,044,554.65	3,044,554.65	0.00	---	0.00	1,200.00	ML	549.00	PERSONAS
2001EA01261410109C	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE INNOMINADA), LOCALIDAD: DOS RIOS	0057 DOS RIOS	1,178,735.62	1,178,735.62	0.00	---	0.00	953.00	M2	244.00	PERSONAS
2001EA01161410109C	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE INNOMINADA), LOCALIDAD: BUENAVISTA	0110 BUENAVISTA	1,911,732.12	1,911,732.12	0.00	---	0.00	1,478.25	M2	930.00	PERSONAS
2001EA00861410109C	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE INNOMINADA) PRIMERA ETAPA, LOCALIDAD: CENOBIO AGUILAR (LA TRINIDAD)	0111 CENOBIO AGUILAR (LA TRINIDAD)	3,493,009.12	3,493,009.12	0.00	---	0.00	2,151.08	M2	1,420.00	PERSONAS
2001EA00661410109C	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO, LOCALIDAD LAS NUBES	0010 LAS NUBES	923,293.21	923,293.21	0.00	---	0.00	920.00	ML	189.00	PERSONAS
2001EA00561410109C	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE INNOMINADA), LOCALIDAD: LA CONCORDIA (MONTEGRANDE)	0047 LA CONCORDIA (MONTEGRANDE)	1,475,643.16	1,475,643.16	0.00	---	0.00	1,174.00	M2	192.00	PERSONAS
2001EA01761410109C	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO, LOC. CHIVALITO 3RA SECCION	0055 CHIVALITO 3RA. SECCION	1,016,484.27	1,016,484.27	0.00	---	0.00	989.00	M2	185.00	PERSONAS
2001EA01561410109C	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE INNOMINADA), LOC. NUEVO JOSHIL (LOMA BONITA)	0030 NUEVO JOSHIL (LOMA BONITA)	1,261,136.76	1,261,136.76	0.00	---	0.00	1,000.00	M2	236.00	PERSONAS
2001EA04061410109C	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES INNOMINADAS)	0120 FRANCISCO I. MADERO	2,999,906.75	2,999,906.75	0.00	---	0.00	2,406.00	M2	869.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			25,662,314.40	25,662,314.40	0.00						

Municipio de : **SALTO DE AGUA**

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

AFFPOA

13-ago.-25

Pág. 9 de 23

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.
2405EA02461430109	REHABILITACION DE 1,690.00 ML DE CAMINO, LOC. EL PARAISO (LA PRECIOSA)	0193 EL PARAISO (LA PRECIOSA)	606,915.13	606,915.13	0.00	---	0.00	1,690.00	ML	20.00	PERSONAS
2405EA02361430109	REHABILITACION DE 1.80 KM DE CAMINO, LOC. PIOPA	0033 PIOPA	735,606.07	735,606.07	0.00	---	0.00	1,800.00	ML	56.00	PERSONAS
2405EA00261430109	REHABILITACION DE 2,134.00 ML DE CAMINO, LOCALIDAD EL DANUBIO	0039 EL DANUBIO	699,112.23	699,112.23	0.00	---	100.00	2,134.00	ML	28.00	PERSONAS
2405EA02261430109	REHABILITACION DE 2.00 KM DE CAMINO, LOC. TRANSITO PARAISO	0017 TRANSITO PARAISO	1,045,264.02	1,045,264.02	0.00	---	0.00	2.00	KM	53.00	PERSONAS
2405EA02961410109	CONSTRUCCION DE 1,421.43 ML DE CAMINO SACA COSECHA, LOC. OJO DE AGUA	0058 OJO DE AGUA	878,503.18	878,503.18	0.00	---	0.00	1,421.00	ML	14.00	PERSONAS
2405EA01661430109	REHABILITACION DE CAMINO, LOC. EL FARO	0162 EL FARO	1,222,262.25	1,222,262.25	0.00	---	0.00	7,320.00	ML	172.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			5,187,662.88	5,187,662.88	0.00						
29	PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR) (PIR)										
2905EA01861410109	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE CONCRETO REFORZADO, LOC. NUEVA ESPERANZA	0130 NUEVA ESPERANZA	1,003,500.24	1,003,500.24	0.00	---	0.00	7.00	ML	333.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,003,500.24	1,003,500.24	0.00						
40	ANDADOR URBANO Y/O ESCALINATA										
4005EA01961410109	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL, LOC. NUEVA ESPERANZA	0130 NUEVA ESPERANZA	848,561.82	848,561.82	0.00	---	0.00	155.00	ML	333.00	PERSONAS
4005EA00761410109	CONSTRUCCION DE ANDADOR, LOCALIDAD: ARROYO EL ENCANTO 2A SECCION	0154 ARROYO EL ENCANTO 2DA. SECCION	557,009.02	557,009.02	0.00	---	0.00	265.00	ML	109.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,405,570.84	1,405,570.84	0.00						
58	CAMINO SACA COSECHAS										
5805EA01361410109	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA (EL ZAPOTE), LOCALIDAD: EL ZAPOTE 1A SECCION	0150 EL ZAPOTE 1RA. SECCION	1,887,084.24	1,887,084.24	0.00	---	0.00	2.62	KM	352.00	PERSONAS
5805EA01461410109	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA, LOCALIDAD: EL TORO	0146 EL TORO	2,536,803.78	2,536,803.78	0.00	---	0.00	2,051.80	ML	541.00	PERSONAS
5805EA00361410109	CONSTRUCCION DE 2,120.00 ML DE CAMINO SACACOSECHAS, LOCALIDAD DE EGIPTO	0118 EGIPTO	2,100,977.70	2,100,977.70	0.00	---	65.31	2,120.00	ML	1,478.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			6,524,865.72	6,524,865.72	0.00						
Sub Total por Programa			39,783,914.08	39,783,914.08	0.00						

Municipio de : **SALTO DE AGUA**

AFFPOA

13-ago.-25

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

Pág. 13 de 23

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

14,980,875.51 14,980,875.51 0.00

09 CALLE

09010EC0861510109C	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
09010EC0761530109C	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
09010EC03661510109C	PAVIMENTACION DE CALLE (CALLE INNOMINADA) LOC. SALTO DE AGUA, COL. CUAUHTEMOC	0339 SALTO DE AGUA	538,197.40	538,197.40	0.00	---	0.00	498.50	M2	6,181.00	PERSONAS
09010EC05161510109C	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
09010EC04161510109C	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
09010EC0261530109C	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
09010EC1661510109C	PAVIMENTACION DE CALLES (CALL INNOMINADA) LOC. DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ (PROVIDENCIA9	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
09010EC00661530109C	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
09010EC0961510109C	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
09010EC6761510109C	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
09010EC7361510109C	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
09010EC03761510109C	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

Sub Total por Subprograma

21,035,152.09 21,035,152.09 0.00

20 PAVIMENTACIÓN

20010EC04661510109C	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
---------------------	--	--------------------------	--------------	--------------	------	-----	------	----------	----	----------	----------

Municipio de : SALTO DE AGUA

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

AFFPOA

13-ago.-25

Pág. 14 de 23

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.
20050EC4361530109C	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
2001EC01561510109C	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
2001EC05561510109C	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
2001EC04361510109C	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
2001EC04461410109C	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
2001EC05861430109C	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
2001EC00361510109C	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
Sub Total por Subprograma			16,922,638.06	16,922,638.06	0.00						
24 CAMINO (PIR)											
2405EC01261530109C	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
24050EC4561530109C	REVESTIMIENTO DE 5,350 ML DE CAMINO (LOC. DELICIAS TENTIUL), 2323	0043 DELICIAS TIENTIUL	1,492,920.01	1,492,920.01	0.00	---	0.00	5,350.00	ML	20.00	PERSONAS
24050EC3261530109C	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
2405EC00961530109C	REHABILITACION DE CAMINO	0119 ESTRELLA DE BELÈN	1,488,115.38	1,488,115.38	0.00	---	0.00	2,810.00	ML	998.00	PERSONAS
2405EC01461530109C	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
2405EC08461530109C	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
24010EC4161510109C	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
2405EC01161530109C	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
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

Municipio de : **SALTO DE AGUA**

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

AFFPOA

13-ago.-25

Pág. 15 de 23

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.
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											
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
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
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
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
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
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
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
Sub Total por Subprograma			16,083,846.13	16,083,846.13	0.00						
07 CUARTO PARA COCINA											
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
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
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
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
Sub Total por Subprograma			8,775,534.20	8,775,534.20	0.00						

Municipio de : SALTO DE AGUA

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

AFFPOA

13-ago.-25

Pág. 17 de 23

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.
0102FA01239810201C	CONTRATACION DE PERSONAL TEMPORAL OPERATIVO PARA GUARDAVIDAS EN LOS BALNEARIOS DE POZA AZUL Y LAS GARZAS	0001CABECERA MUNICIPAL	6,691.20	6,691.20	0.00	---	0.00	20.00	PERSONAS	20.00	PERSONAS
0102FA01139810201C	CONTRATACION DE PERSONAL TEMPORAL DE BRIGADISTAS PARA INCENDIOS FORESTALES POR TEMPORADA DE ESTIAJE	0001CABECERA MUNICIPAL	6,691.20	6,691.20	0.00	---	0.00	20.00	PERSONAS	20.00	PERSONAS
0102FA00139220201C	CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO PARA LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0001CABECERA MUNICIPAL	7,378.24	7,378.24	0.00	---	16.54	55.00	PERSONAS	64,251.00	PERSONAS
0102FA00112210201C	CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO PARA LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0001CABECERA MUNICIPAL	5,270,172.00	5,270,172.00	0.00	---	50.40	55.00	PERSONAS	64,251.00	PERSONAS
0102FA00113220201C	CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO PARA LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0001CABECERA MUNICIPAL	878,362.00	878,362.00	0.00	---	0.00	55.00	PERSONAS	64,251.00	PERSONAS
0102FA01039810201C	CONTRATACION DE PERSONAL TEMPORAL PARA DESASOLVE DE ALCATARILLA Y REJILLAS (ENERO - MAYO)	0001CABECERA MUNICIPAL	9,702.24	9,702.24	0.00	---	0.00	29.00	PERSONAS	29.00	PERSONAS
0102FA01239220201C	CONTRATACION DE PERSONAL TEMPORAL OPERATIVO PARA GUARDAVIDAS EN LOS BALNEARIOS DE POZA AZUL Y LAS GARZAS	0001CABECERA MUNICIPAL	401.47	401.47	0.00	---	0.00	20.00	PERSONAS	20.00	PERSONAS
0102FA00139810201C	CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO PARA LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0001CABECERA MUNICIPAL	122,970.68	122,970.68	0.00	---	16.54	55.00	PERSONAS	64,251.00	PERSONAS
0102FA01039220201C	CONTRATACION DE PERSONAL TEMPORAL PARA DESASOLVE DE ALCATARILLA Y REJILLAS (ENERO - MAYO)	0001CABECERA MUNICIPAL	582.13	582.13	0.00	---	0.00	29.00	PERSONAS	29.00	PERSONAS
0102FA01012210201C	CONTRATACION DE PERSONAL TEMPORAL PARA DESASOLVE DE ALCATARILLA Y REJILLAS (ENERO - MAYO)	0001CABECERA MUNICIPAL	485,112.00	485,112.00	0.00	---	0.00	29.00	PERSONAS	29.00	PERSONAS
0102FA01212210201C	CONTRATACION DE PERSONAL TEMPORAL OPERATIVO PARA GUARDAVIDAS EN LOS BALNEARIOS DE POZA AZUL Y LAS GARZAS	0001CABECERA MUNICIPAL	334,560.00	334,560.00	0.00	---	0.00	20.00	PERSONAS	20.00	PERSONAS

Municipio de : SALTO DE AGUA

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

AFFPOA

13-ago.-25

Pág. 18 de 23

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.

0102FA01139220201C	CONTRATACION DE PERSONAL TEMPORAL DE BRIGADISTAS PARA INCENDIOS FORESTALES POR TEMPORADA DE ESTIAJE	0001CABECERA MUNICIPAL	401.47	401.47	0.00	---	0.00	20.00	PERSONAS	20.00	PERSONAS
0102FA01112210201C	CONTRATACION DE PERSONAL TEMPORAL DE BRIGADISTAS PARA INCENDIOS FORESTALES POR TEMPORADA DE ESTIAJE	0001CABECERA MUNICIPAL	334,560.00	334,560.00	0.00	---	0.00	20.00	PERSONAS	20.00	PERSONAS
0102FA00326110201C	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA SECREATARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0001CABECERA MUNICIPAL	1,007,448.00	1,007,448.00	0.00	---	33.51	5,948.00	LITRO	64,251.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			9,717,944.97	9,717,944.97	0.00						
Sub Total por Programa			9,717,944.97	9,717,944.97	0.00						

PP SEGURIDAD PÚBLICA

08 FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR

0801FA009122102010	CONTRATACION DEL PERSONAL POLICIAL	0001CABECERA MUNICIPAL	7,337,568.00	7,337,568.00	0.00	---	31.29	68.00	POLICIAS	64,251.00	PERSONAS
0801FA009144102010	CONTRATACION DEL PERSONAL POLICIAL	0001CABECERA MUNICIPAL	337,532.28	337,532.28	0.00	---	0.00	68.00	POLICIAS	64,251.00	PERSONAS
0801FA009132202010	CONTRATACION DEL PERSONAL POLICIAL	0001CABECERA MUNICIPAL	1,222,928.00	1,222,928.00	0.00	---	0.00	68.00	POLICIAS	64,251.00	PERSONAS
0801FA009398102010	CONTRATACION DEL PERSONAL POLICIAL	0001CABECERA MUNICIPAL	171,209.92	171,209.92	0.00	---	0.00	68.00	POLICIAS	64,251.00	PERSONAS
0801FA009159202010	CONTRATACION DEL PERSONAL POLICIAL	0001CABECERA MUNICIPAL	489,600.00	489,600.00	0.00	---	5.88	68.00	POLICIAS	64,251.00	PERSONAS
0801FA009392202010	CONTRATACION DEL PERSONAL POLICIAL	0001CABECERA MUNICIPAL	10,272.60	10,272.60	0.00	---	0.00	68.00	POLICIAS	64,251.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			9,569,110.80	9,569,110.80	0.00						
Sub Total por Programa			9,569,110.80	9,569,110.80	0.00						

RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES

02 REDUCCIÓN DE RIESGOS

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
0203FA00421110201C	EQUIPAMIENTO DE LA SMPC (ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Y MANTENIMIENTO)	0001CABECERA MUNICIPAL	361,525.50	361,525.50	0.00	---	12.44	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	---	87.35	1.00	LOTE	44.00	PERSONAS

Municipio de : SALTO DE AGUA

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

AFFPOA

13-ago.-25

Pág. 19 de 23

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.
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
0203FA00856710201C	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (AQUISICION DE HERRAMIENTAS)	0001CABECERA MUNICIPAL	43,036.00	43,036.00	0.00	---	100.00	1.00	LOTE	44.00	PERSONAS
0201FF006375102010	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
0203FA00729510201C	EQUIPAMIENTO DE LA SMPC (ADQUISICION DE PRIMEROS AUXILIOS)	0001CABECERA MUNICIPAL	59,408.94	59,408.94	0.00	---	100.00	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	---	22.11	1.00	LOTE	44.00	PERSONAS
0205FA03029110201C	EQUIPAMIENTO DE HERRAMIENTAS Y RADIOS PARA LOS COMITES	0344 VARIAS LOCALIDADES	696,030.16	696,030.16	0.00	---	0.00	1.00	LOTE	133.00	PERSONAS
0203FA00527110201C	EQUIPAMIENTO DE LA SMPC (ADQUISICIONES DE UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL)	0001CABECERA MUNICIPAL	756,208.64	756,208.64	0.00	---	50.58	1.00	LOTE	44.00	PERSONAS
0203FA00829110201C	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (AQUISICION DE HERRAMIENTAS)	0001CABECERA MUNICIPAL	1,397,016.12	1,397,016.12	0.00	---	32.02	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
Sub Total por Subprograma			3,683,875.01	3,683,875.01	0.00						
Sub Total por Programa			3,683,875.01	3,683,875.01	0.00						
SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL											
04 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL											
0401FA013375102010	ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL	0001CABECERA MUNICIPAL	140,400.00	140,400.00	0.00	---	25.23	1.00	PROYECTO	12.00	PERSONAS
0401FA013398102010	ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL	0001CABECERA MUNICIPAL	69,064.11	69,064.11	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	12.00	PERSONAS
0401FA013122102010	ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL	0001CABECERA MUNICIPAL	2,959,890.72	2,959,890.72	0.00	---	53.65	1.00	PROYECTO	12.00	PERSONAS
0401FA013132202010	ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL	0001CABECERA MUNICIPAL	493,315.12	493,315.12	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	12.00	PERSONAS
0401FA01339220201C	ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL	0001CABECERA MUNICIPAL	4,143.85	4,143.85	0.00	---	0.00	1.00	PROYECTO	12.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,666,813.80	3,666,813.80	0.00						
Sub Total por Programa			3,666,813.80	3,666,813.80	0.00						

Municipio de : SALTO DE AGUA

AFFPOA

13-ago.-25

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

Pág. 20 de 23

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.

TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD

04 FOMENTO AGROINDUSTRIAL

0400FA01744110212C	IMPULSO AL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL MEDIANTE DOTACION DE ROLLOS DE ALAMBRE DE PUA A PRODUCTORES	0149 URSULO GALVAN	766,156.80	766,156.80	0.00	---	100.00	512.00	ROLLO	512.00	PERSONAS
0400FA02944110212C	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN BIODIGESTOR PARA LA PRODUCCION DE BIOGAS EN EL EJIDO SANTA MARIA	0142 SANTA MARIA	134,500.00	134,500.00	0.00	---	100.00	1.00	PIEZA	10.00	PERSONAS
0400FA01644110212C	IMPULSO AL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL MEDIANTE DOTACION DE ROLLOS DE ALAMBRE DE PUA A PRODUCTORES	0072 VICENTE GUERRERO	751,192.80	751,192.80	0.00	---	100.00	502.00	ROLLO	502.00	PERSONAS
0400FA02844110212C	IMPULSO AL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL MEDIANTE DOTACION DE ROLLOS DE ALAMBRE DE PUA A PRODUCTORES	0160 AGUA CLARA	311,251.20	311,251.20	0.00	---	100.00	208.00	ROLLO	208.00	PERSONAS
0400FA02644110212C	IMPULSO AL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL MEDIANTE DOTACION DE MOLINO ELECTRICO	0154 ARROYO EL ENCANTO 2DA. SECCION	80,499.96	80,499.96	0.00	---	100.00	23.00	PIEZA	23.00	PERSONAS
0400FA02044110212C	IMPULSO AL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL MEDIANTE DOTACION DE ROLLOS DE ALAMBRE DE PUA A PRODUCTORES	0106 ARROYO EL ENCANTO 1RA. SECCION	526,732.80	526,732.80	0.00	---	100.00	352.00	ROLLO	352.00	PERSONAS
0400FA02444110212C	IMPULSO AL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL MEDIANTE DOTACION DE MOLINO ELECTRICO	0406 MONTEBELLO FRACCION I	76,999.96	76,999.96	0.00	---	100.00	22.00	PIEZA	22.00	PERSONAS
0400FA01444110212C	IMPULSO AL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL MEDIANTE DOTACION DE MOLINO ELECTRICO	0085 YAXSCHÀ	202,999.91	202,999.91	0.00	---	100.00	58.00	PIEZA	82.00	PERSONAS
0400FA01844110212C	IMPULSO AL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL MEDIANTE DOTACION DE ROLLOS DE ALAMBRE DE PUA A PRODUCTORES	0357 RUBI TULIJA	371,107.20	371,107.20	0.00	---	100.00	248.00	ROLLO	248.00	PERSONAS
0400FA02544110212C	IMPULSO AL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL MEDIANTE DOTACION DE MOLINO ELECTRICO	0343 BETHEL YOCHIB	223,999.90	223,999.90	0.00	---	100.00	64.00	PIEZA	64.00	PERSONAS
0400FA02244110212C	IMPULSO AL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL MEDIANTE DOTACION DE MOLINO ELECTRICO	0340 CHAPAYAL	286,999.87	286,999.87	0.00	---	100.00	82.00	PIEZA	82.00	PERSONAS

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.

0400FA02144110212C	IMPULSO AL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL MEDIANTE DOTACION DE MOLINO ELECTRICO	0398 DELICIAS LAS FLORES 2DA. SECCION	297,499.86	297,499.86	0.00	---	100.00	85.00	PIEZA	85.00	PERSONAS
0400FA02744110212C	IMPULSO AL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL MEDIANTE DOTACION DE MOLINO ELECTRICO	0118 EGIPTO	2,085,999.05	2,085,999.05	0.00	---	100.00	596.00	PIEZA	596.00	PERSONAS
0400FA01944110212C	IMPULSO AL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL MEDIANTE DOTACION DE ROLLOS DE ALAMBRE DE PUA A PRODUCTORES	0186 RIO TULIJA	601,552.80	601,552.80	0.00	---	100.00	402.00	ROLLO	402.00	PERSONAS
0400FA01544110212C	IMPULSO AL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL MEDIANTE DOTACION DE MOLINO ELECTRICO	0190 XUYAL-HA	195,999.91	195,999.91	0.00	---	100.00	56.00	PIEZA	56.00	PERSONAS
0400FA02344110212C	IMPULSO AL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL MEDIANTE DOTACION DE MOLINO ELECTRICO	0184 LOMAS DE VENADO	83,999.96	83,999.96	0.00	---	100.00	24.00	PIEZA	24.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			6,997,491.98	6,997,491.98	0.00						
Sub Total por Programa			6,997,491.98	6,997,491.98	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			33,635,236.56	33,635,236.56	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 JUSTICI

0306FB01935310201C	SISTEMA DE RADIO COMUNICACION ZONA SELVA Y MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA (FAFM-19/2023)	0001 CABECERA 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						
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	0031 YIXHTIE	0.01	0.01	0.00	---	0.00	1.00	SISTEMA	103.00	PERSONAS
-------------------	--	--------------	------	------	------	-----	------	------	---------	--------	----------

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.
0804FC001614301090	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (LOC. SAN RAFAEL)	0029 SAN 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											
0901FC003615301090	REHABILITACION DE 1760 ML DE CALLE (LOC. CHUCHUCLUMIL)	0116 CHUCHUCLUMIL	746,259.90	746,259.90	0.00	---	0.00	1,760.50	ML	542.00	PERSONAS
0901FC002615301090	REHABILITACION DE 6070 ML DE CAMINO (LOC. VICENTE GUERRERO)	0072 VICENTE GUERRERO	725,015.44	725,015.44	0.00	---	0.00	6,070.00	ML	144.00	PERSONAS
0901FC004615301090	REHABILITACION DE CAMINO LOC. SAN JUAN BARTOLOME	0067 SAN JUAN BARTOLOME	881,605.05	881,605.05	0.00	---	0.00	4,414.00	ML	379.00	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)											
08041PRO1614301090	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. SHINTIEJA	0114 SHINTIEJA	165,774.09	165,774.09	0.00	---	0.00	1.00	SISTEMA	114.00	PERSONAS
0804PRO0161430109	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC.SHINTIEJA	0114 SHINTIEJA	663,096.34	663,096.34	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						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			828,870.43	828,870.43	0.00						
Total General			268,667,037.80	268,667,037.80	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.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AGUSTIN PEÑATE LOPEZ

TESORERO

GERARDO DIAZ MARTINEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

IRENE CORDOBA VAZQUEZ

SINDICO

HUMBERTO SANCHEZ DIAZ

PRESIDENTE