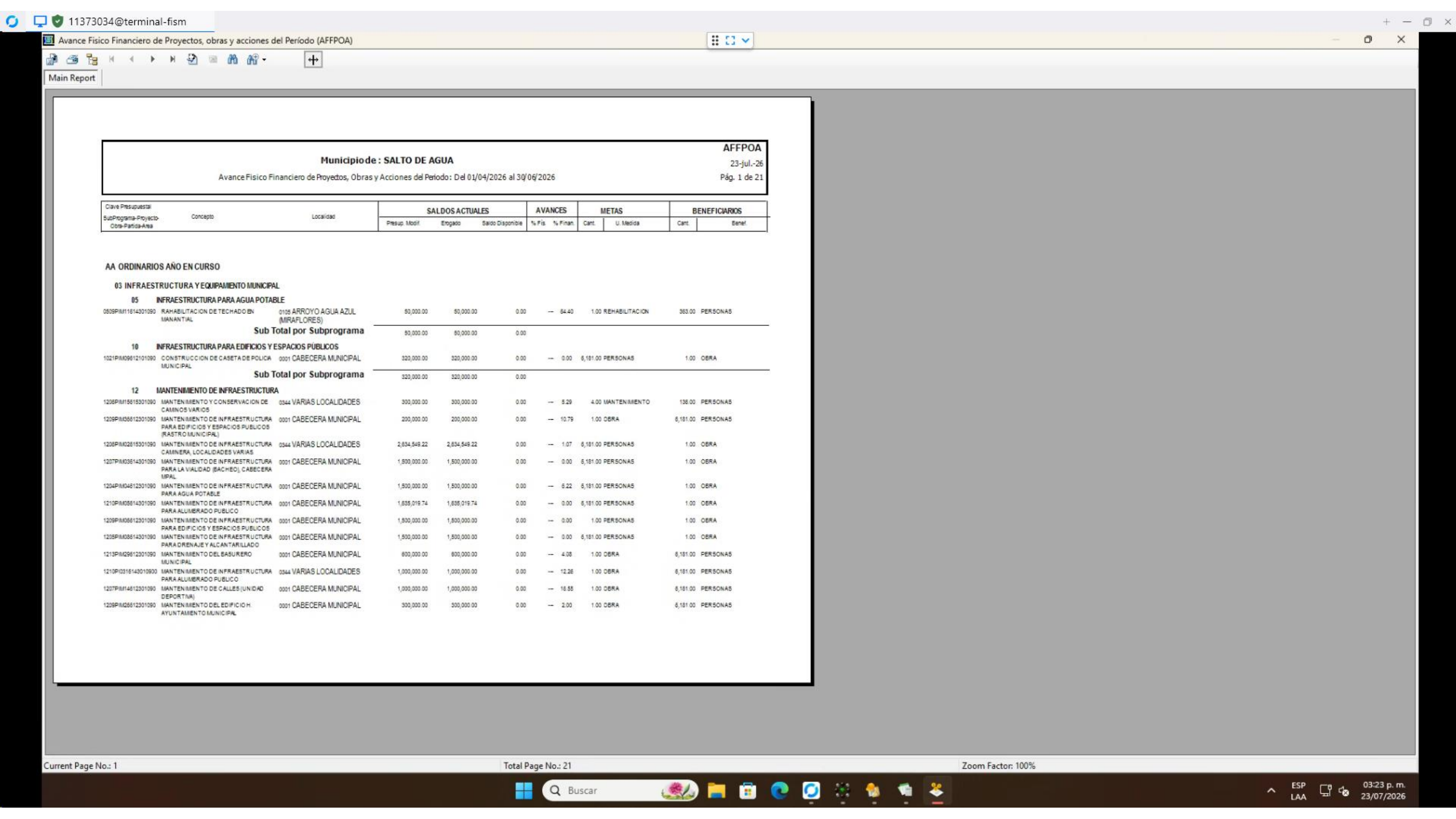




Municipiode : SALTO DE AGUA

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Período: Del 01/04/2026 al 30/06/2026

AFFPOA

23-Jul.-26

Pág. 1 de 21

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Cdre-Partida-Área	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

05 INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE

0509PIM1614301090	RAHABILITACION DE TECHADO EN MANANTIAL	0105 ARROYO AGUA AZUL (MIRAFLORES)	50,000.00	50,000.00	0.00	—	54.40	1.00	REHABILITACION	363.00	PERSONAS
-------------------	--	------------------------------------	-----------	-----------	------	---	-------	------	----------------	--------	----------

Sub Total por Subprograma

50,000.00	50,000.00	0.00
-----------	-----------	------

10 INFRAESTRUCTURA PARA EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS

1021PIM09612101090	CONSTRUCCION DE CASETA DE POLICIA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	320,000.00	320,000.00	0.00	—	0.00	6,181.00	PERSONAS	1.00	OBRA
--------------------	---	-------------------------	------------	------------	------	---	------	----------	----------	------	------

Sub Total por Subprograma

320,000.00	320,000.00	0.00
------------	------------	------

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

1206PIM15615301090	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS VARIOS	0344 VARIAS LOCALIDADES	300,000.00	300,000.00	0.00	—	5.29	4.00	MANTENIMIENTO	138.00	PERSONAS
1209PIM08612301090	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (RASTRO MUNICIPAL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	200,000.00	200,000.00	0.00	—	10.79	1.00	OBRA	6,181.00	PERSONAS
1208PIM22615301090	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA LOCALIDADES VARIAS	0344 VARIAS LOCALIDADES	2,834,548.22	2,834,548.22	0.00	—	1.07	6,181.00	PERSONAS	1.00	OBRA
1207PIM03614301090	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA VIALIDAD (BACHEO), CABECERA MPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	—	0.00	6,181.00	PERSONAS	1.00	OBRA
1204PIM04612301090	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	—	6.22	6,181.00	PERSONAS	1.00	OBRA
1210PIM05614301090	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA ALUMBRADO PUBLICO	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,635,019.74	1,635,019.74	0.00	—	0.00	6,181.00	PERSONAS	1.00	OBRA
1209PIM08612301090	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	—	0.00	1.00	PERSONAS	1.00	OBRA
1205PIM08614301090	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	—	0.00	6,181.00	PERSONAS	1.00	OBRA
1213PIM26612301090	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	800,000.00	800,000.00	0.00	—	4.08	1.00	OBRA	6,181.00	PERSONAS
1210P10216143010900	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA ALUMBRADO PUBLICO	0344 VARIAS LOCALIDADES	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	—	12.26	1.00	OBRA	6,181.00	PERSONAS
1207PIM14614301090	MANTENIMIENTO DE CALLES (UNIDAD DEPORTIVA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	—	16.55	1.00	OBRA	6,181.00	PERSONAS
1209PIM26612301090	MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	300,000.00	300,000.00	0.00	—	2.00	1.00	OBRA	6,181.00	PERSONAS

Municipiode : SALTO DE AGUA						AFFPOA	
Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Período: Del 01/04/2026 al 30/06/2026						23-jul.-26	
						Pág. 2 de 21	

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto Obras-Partida-Área	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
1203PIM27612301090	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	0039 SALTO DE AGUA	550,000.00	550,000.00	0.00	--	4.01	1.00	OBRA	6,181.00	PERSONAS
1207PIM10614301090	MANTENIMIENTO DE PUENTE PEATONAL (VIA DEL FERROCARRIL) COL. FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, CABECERA MPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	900,000.00	900,000.00	0.00	--	0.00	6,181.00	PERSONAS	1.00	OBRA
1213PIM07612301090	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,387,311.00	1,387,311.00	0.00	--	29.78	6,181.00	PERSONAS	1.00	OBRA
Sub Total por Subprograma			16,506,879.96	16,506,879.96	0.00						
14 INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCIÓN											
1404PIM25612301090	MANTENIMIENTO DEL BALNEARIO POZA AZUL	0001 CABECERA MUNICIPAL	300,000.00	300,000.00	0.00	--	26.31	1.00	OBRA	6,181.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			300,000.00	300,000.00	0.00						
16 ADQUISICIONES PATRIMONIALES											
1612AA010515102020	ADQUISICION DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS (LIMPIA)	0001 CABECERA MUNICIPAL	13,000.00	13,000.00	0.00	--	100.00	1.00	PZA	1.00	PERSONAS
1601AA015515101010	ADQUISICION DE 1 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO PARA EL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	13,000.00	13,000.00	0.00	--	100.00	1.00	EQUIPO	1.00	PERSONAS
1602AA001511101020	ADQUISICIÓN DE ESCRITORIO BASICO CON ARCHIVERO PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	8,000.00	8,000.00	0.00	--	100.00	2.00	PIEZA	1.00	PERSONAS
1612AA002557102100	ADQUISICION DE DESBROZADORA E HIDROLAVADORAS PARA EL AREA DE ASISTENCIA A LA EDUCACION	0001 CABECERA MUNICIPAL	9,600.01	9,600.01	0.00	--	100.00	2.00	PZA	2.00	PERSONAS
1604AA003515101040	ADQUISICION DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL BRITHER INK BENEFIT COLOR PARA EL AREA DE TESORERIA (INGRESOS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	11,200.00	11,200.00	0.00	--	100.00	2.00	PZA	2.00	PERSONAS
1602AA012515101020	ADQUISICION DE 1 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	13,000.00	13,000.00	0.00	--	100.00	1.00	EQUIPO	1.00	PERSONAS
1602AA011515101020	ADQUISICION DE 1 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO PARA EL AREA DE RECEPCION, PRESIDENCIA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	13,000.00	13,000.00	0.00	--	100.00	1.00	EQUIPO	1.00	PERSONAS
1612AA016515102100	ADQUISICION DE 1 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO PARA EL AREA DE ASISTENCIA A LA EDUCACION (TURISMO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	13,000.00	13,000.00	0.00	--	100.00	1.00	EQUIPO	1.00	PERSONAS

Municipiode : SALTO DE AGUA						AFFPOA	
Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Período: Del 01/04/2026 al 30/06/2026						23-jul.-26	
						Pág. 3 de 21	

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto Otra-Partida-Área	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
1612AA013515102100	ADQUISICION DE 1 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO PARA EL AREA DE ASISTENCIA A LA EDUCACION (DIRECCIÓN DE DEPORTES)	0001 CABECERA MUNICIPAL	13,000.00	13,000.00	0.00	--	100.00	1.00	EQUIPO	1.00	PERSONAS
1612AA006515102100	ADQUISICION DE LAPTOP MARCA HP PARA EL AREA DE ASISTENCIA A LA EDUCACION (ASESOR EDUCATIVO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	12,720.00	12,720.00	0.00	--	100.00	1.00	PZA	1.00	PERSONAS
1605AA007515101060	ADQUISICION DE LAPTOP MARCA HP PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS	0001 CABECERA MUNICIPAL	12,720.00	12,720.00	0.00	--	100.00	1.00	PZA	1.00	PERSONAS
1612AA006515102100	ADQUISICION DE LAPTOP MARCA HP PARA EL AREA DE ASISTENCIA A LA EDUCACION	0001 CABECERA MUNICIPAL	12,720.00	12,720.00	0.00	--	100.00	1.00	PZA	1.00	PERSONAS
1604AA017515101040	ADQUISICION DE 1 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL (INGRESOS)	0001 CABECERA MUNICIPAL	13,000.00	13,000.00	0.00	--	100.00	1.00	EQUIPO	1.00	PERSONAS
1601AA006515101010	ADQUISICION DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y 1 NO BREAK KOBLENZ PARA EL AREA DE SINDICATURA MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	9,120.00	9,120.00	0.00	--	100.00	2.00	PZA	1.00	PERSONAS
1603AA006515101030	ADQUISICION DE LAPTOP MARCA HP PARA EL AREA DE SECRETARIA MPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	12,720.00	12,720.00	0.00	--	100.00	1.00	PZA	1.00	PERSONAS
1612AA014515102100	ADQUISICION DE 1 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO PARA EL AREA DE ASISTENCIA A LA EDUCACION (DEPORTE)	0001 CABECERA MUNICIPAL	13,000.00	13,000.00	0.00	--	100.00	1.00	EQUIPO	1.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			192,800.01	192,800.01	0.00						
17	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA										
1706PIM01615301090	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA, LOCALIDADES VARIAS	0344 VARIAS LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	--	--	6,181.00	PERSONAS	1.00	OBRA
Sub Total por Subprograma			0.00	0.00	0.00						
Sub Total por Programa			17,369,679.97	17,369,679.97	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			17,369,679.97	17,369,679.97	0.00						

AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

17	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA										
1706AB003615301090	REHABILITACION DE 4,600 ML DE CAMINO SACA COSECHAS (CERRO NORTE DON JUAN)	0159 CERRO NORTE DON JUAN	1,562,087.31	1,562,087.31	0.00	--	0.00	4,600.00	ML	582.00	PERSONAS

Municipiode : SALTO DE AGUA				AFFPOA	
Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Período: Del 01/04/2026 al 30/06/2026				23-jul.-26	
				Pág. 4 de 21	

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

Sub Total por Subprograma	1,952,087.31	1,952,087.31	0.00
---------------------------	--------------	--------------	------

Sub Total por Programa	1,952,087.31	1,952,087.31	0.00
------------------------	--------------	--------------	------

Sub Total por Fuente de Financiamiento	1,952,087.31	1,952,087.31	0.00
--	--------------	--------------	------

AC ORDINARIOS REFRENDOS

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

1202AC002614301090	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
1204AC001614301090	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
1210AC005614301090	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
1209AC010612301090	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
1209AC015614301090	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS, EDIFICIOS DEL H.	0001 CABECERA MUNICIPAL	194,670.47	194,670.47	0.00	--	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	5,569.00	PERSONAS
1209AC016612301090	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
1213AC014614301090	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
1209AC009612301090	MANTENIMIENTO DEL MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	--	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	5,569.00	PERSONAS
1201AC007612301090	MANTENIMIENTO DEL AULA DE LA ESC. PRIMARIA FLORES MAGON (COL SAN FRANCISCO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	360,000.00	360,000.00	0.00	--	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	5,569.00	PERSONAS
1204AC004614301090	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
1213AC011614301090	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
1209AC006612301090	MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	620,000.00	620,000.00	0.00	--	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	5,569.00	PERSONAS
1202AC012612301090	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
1201AC008612301090	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

11373034@terminal-fism

Avance Físico Financiero de Proyectos, obras y acciones del Período (AFFPOA)

Main Report

Municipiode : SALTO DE AGUA

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Período: Del 01/04/2026 al 30/06/2026

AFFPOA

23-jul.-26

Pág. 5 de 21

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Cdre-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS							
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.						
1206AC010615301090	MANTENIMIENTO GENERAL DEL PUENTE VEHICULAR DE TUBERIA EN EL EJ. CHIVALITO 3RA. SECCION	0085 CHIVALITO 3RA. SECCION	380,000.00	380,000.00	0.00	--	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	5,869.00	PERSONAS						
1206AC003615301090	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	--	0.00	1.00	MANTENIMIENTO	5,869.00	MANTENIMIENTO						
Sub Total por Subprograma			17,820,696.10	17,820,696.10	0.00												
Sub Total por Programa			17,820,696.10	17,820,696.10	0.00												
Sub Total por Fuente de Financiamiento			17,820,696.10	17,820,696.10	0.00												
EA FAISMUN AÑO EN CURSO																	
AP AGUA POTABLE																	
11	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR)																
1101EA019614101090	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, LOCALIDAD NUEVO MUNDO	0131 NUEVO MUNDO	4,198,811.28	4,198,811.28	0.00	--	0.00	80.00	ML	265.00	PERSONAS						
1101EA036614201090	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA, LOCALIDAD CACATEEL	0037 CACATEEL	1,301,921.92	1,301,921.92	0.00	--	0.00	1.00	SISTEMA	84.00	PERSONAS						
1101EA006614201090	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA, LOCALIDAD LAZARO CARDENAS	0075 LAZARO CARDENAS	1,767,226.30	1,767,226.30	0.00	--	0.00	850.00	ML	102.00	PERSONAS						
1101EA047614101090	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION, COLONIA SALTO DE AGUA (COL. EL PARAISO)	0416 SALTO DE AGUA (COL. EL PARAISO)	1,034,615.51	1,034,615.51	0.00	--	0.00	736.99	ML	5,181.00	PERSONAS						
1101EA021614101090	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, LOCALIDAD TIEMOPA 2DA SECCION	0412 TIEMOPA 2DA. SECCION	2,326,082.91	2,326,082.91	0.00	--	0.00	517.69	ML	48.00	PERSONAS						
1101EA020614101090	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD LA GRANJA	0092 LA GRANJA	1,206,779.44	1,206,779.44	0.00	--	0.00	1,149.77	ML	123.00	PERSONAS						
1101EA029614101090	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRIMERA ETAPA, LOCALIDAD POTIOUA 1RA SECCION	0134 POTIOUA 1RA. SECCION	6,229,588.61	6,229,588.61	0.00	--	0.00	3,440.00	ML	340.00	PERSONAS						
1101EA044614101090	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO DOS	0173 MIGUEL HIDALGO DOS	1,452,354.48	1,452,354.48	0.00	--	0.00	228.00	ML	144.00	PERSONAS						
Sub Total por Subprograma			19,517,380.43	19,517,380.43	0.00												

Current Page No.: 5

Total Page No.: 21

Zoom Factor: 100%

Buscar

03:24 p. m.
23/07/2026

Avance Físico Financiero de Proyectos, obras y acciones del Período (AFFPOA)

Main Report

Municipiode : SALTO DE AGUA

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Período: Del 01/04/2026 al 30/06/2026

AFFPOA

23-jul.-26

Pág. 6 de 21

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Cdre-Partida-Área	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
Sub Total por Programa			19,517,380.43	19,517,380.43	0.00						
AS AGUA Y SANEAMIENTO											
09 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR)											
0901EA001614201090	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA, LOCALIDAD SUCLUMPA	0143 SUCLUMPA	6,089,488.72	6,089,488.72	0.00	--	0.00	10,088.00	ML	1,088.00	PERSONAS
0901EA035614201090	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA, LOCALIDAD TEANUA	0016 TEANUA	1,195,897.57	1,195,897.57	0.00	--	0.00	2,828.00	ML	293.00	PERSONAS
0901EA023614201090	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA, LOCALIDAD VICENTE GUERRERO	0072 VICENTE GUERRERO	4,372,126.79	4,372,126.79	0.00	--	0.00	8,314.42	ML	1,080.00	PERSONAS
0901EA035614101090	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, LOCALIDAD SAN JOSE IXTELJA	0069 SAN JOSE IXTELJA	1,785,157.79	1,785,157.79	0.00	--	0.00	1,468.00	ML	123.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			13,412,670.87	13,412,670.87	0.00						
32 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)											
3201EA039614101090	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, LOCALIDAD EL RETIRO 2DA SECCION	0375 EL RETIRO 2DA. SECCION	1,588,662.87	1,588,662.87	0.00	--	0.00	536.27	ML	28.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,588,662.87	1,588,662.87	0.00						
Sub Total por Programa			15,001,333.74	15,001,333.74	0.00						
EL ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES											
03 RED DE ELECTRIFICACION (PIR)											
0302EA002614401090	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SEGUNDA ETAPA), LOCALIDAD BETHEL YOCHIB	0343 BETHEL YOCHIB	2,971,125.30	2,971,125.30	0.00	--	0.00	20.00	POSTES	379.00	PERSONAS
0301EA017614101090	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, LOCALIDAD AMPLIACION JERUSALEN	0402 AMPLIACION JERUSALEN	2,722,433.08	2,722,433.08	0.00	--	0.00	1,214.00	ML	81.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			5,693,558.38	5,693,558.38	0.00						
Sub Total por Programa			5,693,558.38	5,693,558.38	0.00						
UR URBANIZACIÓN											

AFFPOA

23-jul.-26

Pág. 7 de 21

09	CALLE								
0901EA030615101090	CONSTRUCCION DE 1,382.00 ML DE CALLES, LOCALIDAD SAN AGUSTIN	0011 SAN AGUSTIN	5,184,953.09	5,184,953.09	0.00	--	58.87	1,382.00 ML	335.00 PERSONAS
Sub Total por Subprograma			5,184,953.09	5,184,953.09	0.00				
20	PAVIMENTACION								
2001EA010614101090	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE INCONMINADA), LOCALIDAD LA CONCORDIA (MONTE GRANDE)	0047 LA CONCORDIA (MONTE GRANDE)	1,582,914.56	1,582,914.56	0.00	--	0.00	141.06 ML	192.00 PERSONAS
2001EA018614101090	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO, LOCALIDAD EL MICHOL	0192 EL MICHOL	5,140,869.46	5,140,869.46	0.00	--	0.00	900.00 ML	59.00 PERSONAS
2001EA042614101090	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE ALVARO OBREGON), LOCALIDAD COLONIA BICENTENARIO	0338 COLONIA BICENTENARIO	1,006,869.80	1,006,869.80	0.00	--	0.00	579.00 M2	15.00 PERSONAS
2001EA016614101090	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES INCONMINADAS), LOCALIDAD PUEBLO NUEVO	0136 PUEBLO NUEVO	1,997,487.93	1,997,487.93	0.00	--	0.00	1,092.00 M2	377.00 PERSONAS
2001EA024614101090	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO, LOCALIDAD LINDAVISTA	0066 LINDAVISTA	1,010,091.59	1,010,091.59	0.00	--	0.00	2,162.00 ML	111.00 PERSONAS
2001EA030614101090	PAVIMENTACION DE 510.00 M. CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE INCONMINADA), LOCALIDAD ADOLFO RUZ CORTINEZ	0103 ADOLFO RUZ CORTINES	3,007,425.96	3,007,425.96	0.00	--	0.00	1,860.00 M2	642.00 PERSONAS
2001EA045614101090	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES INCONMINADAS), LOCALIDAD TIERRA Y LIBERTAD	0016 TIERRA Y LIBERTAD	1,999,548.69	1,999,548.69	0.00	--	0.00	900.00 M2	251.00 PERSONAS
2001EA012614101090	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE INCONMINADA), LOCALIDAD SAN MIGUEL	0140 SAN MIGUEL	4,042,330.88	4,042,330.88	0.00	--	0.00	1,500.00 M2	1,536.00 PERSONAS
2001EA022614101090	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CERRADA), LOCALIDAD SANTA MARIA	0142 SANTA MARIA	4,025,369.05	4,025,369.05	0.00	--	0.00	1,300.50 M2	1,336.00 PERSONAS
2001EA025614101090	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES INCONMINADAS), LOCALIDAD CHIVALTIC VIEJO	0152 CHIVALTIC VIEJO	999,979.83	999,979.83	0.00	--	0.00	615.00 M2	67.00 PERSONAS

Current Page No.: 8 Total Page No.: 21 Zoom Factor: 100%

24	CAMINO (PIR)								
2405EA040814301090	REHABILITACION DE CAMINO, LOCALIDAD CHIVALTIC NUEVO	0151 CHIVALTIC NUEVO	1,113,311.87	1,113,311.87	0.00	--	0.00	4,633.00	ML
Sub Total por Subprograma			1,113,311.87	1,113,311.87	0.00				
29	PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR) (PIR)								
2901EA011614201090	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 18.00 MTS. DE CLARO DE CONCRETO REFORZADO SEGUNDA ETAPA, LOCALIDAD LA ROSA DEL BASCAN 1RA SECCION	0379 LA ROSA DE BASCAN 1RA SECCION	1,335,581.80	1,335,581.80	0.00	--	0.00	16.00	ML
Sub Total por Subprograma			1,335,581.80	1,335,581.80	0.00				
58	CAMINO SACA COSECHAS								
5801EA007814101090	CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS, LOCALIDAD EL ZAPOTE 1RA SECCION	0160 EL ZAPOTE 1RA. SECCION	2,481,346.45	2,481,346.45	0.00	--	0.00	2,000.00	ML
5801EA009614101090	CONSTRUCCION DE 2,280.00 ML DE CAMINO SACA COSECHAS 2DA ETAPA, LOCALIDAD LICENCIADO LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ	0087 LICENCIADO LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ	5,436,733.97	5,436,733.97	0.00	--	67.23	2,280.00	ML
Sub Total por Subprograma			5,918,080.42	5,918,080.42	0.00				
Sub Total por Programa			65,856,763.74	65,856,763.74	0.00				
VI VIVIENDA									
01	CUARTO DORMITORIO								
0101EA008611101090	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS 4.00 X 5.00 M., LOCALIDAD LUMIJA 2DA SECCION	0397 LUMIJA 2DA. SECCION	1,329,515.75	1,329,515.75	0.00	--	0.00	380.00	M2
0101EA008611101090	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, LOCALIDAD GENERACION NOVENTA Y CINCO	0217 GENERACION 95	2,422,202.35	2,422,202.35	0.00	--	0.00	700.00	M2
Sub Total por Subprograma			3,751,718.10	3,751,718.10	0.00				
Sub Total por Programa			3,751,718.10	3,751,718.10	0.00				
Sub Total por Fuente de Financiamiento			109,820,754.39	109,820,754.39	0.00				

EC FAISMUN REFRENDOS

Municipio de : SALTO DE AGUA				AFFPOA	
Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Período: Del 01/04/2026 al 30/06/2026				23-jul.-26	
				Pág. 10 de 21	

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto Obras-Paríada-Área	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
AS AGUA Y SANEAMIENTO											
09	RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (PIR)										
0905EC045614301090	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
0901EC008614101090	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA	0132 LAS PALMAS	2,862,366.74	2,862,366.74	0.00	--	0.00	2,000.00	ML	302.00	PERSONAS
0905EC010614301090	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (LOC. PASO NARANJO 1A. SECCION) REFRENDADA 2023	0133 PASO NARANJO 1RA. SECCION	2,244,467.03	2,244,467.03	0.00	--	0.00	1,737.00	ML	365.00	PERSONAS
0901EC059614101090	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (LOC. PALMA TULUA)	0045 PALMA TULUA	3,633,098.74	3,633,098.74	0.00	--	0.00	2,755.98	ML	73.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			10,706,639.66	10,706,639.66	0.00						
32	RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)										
3201EC075614101090	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
3201EC002614101090	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (SEGUNDA ETAPA)	0366 SAN MIGUEL	5,005,387.77	5,005,387.77	0.00	--	0.00	3,195.75	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 HOMOLOGO (AULA)										
07010EC58612101090	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA ESTR. REC. EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS	0339 SALTO DE AGUA	573,795.43	573,795.43	0.00	--	0.00	1.00	AULA	778.00	PERSONAS
0701EC0026612101090	CONSTRUCCION DE LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS	0111 CENOBIO 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										
26010EC46612101090	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32.00X18.00 MTS EN LA ESC. PRIM. COMUNITARIA "JUAN	0038 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)										

AFFPOA

23-jul.-26

Pág. 11 de 21

CLAROS

INAS

719,262.05	719,262.05	0.00
------------	------------	------

INAS

INAS

5,261,127.50	5,261,127.50	0.00
--------------	--------------	------

8,758,427.48	8,758,427.48	0.00
--------------	--------------	------

UR URBANIZACIÓN

02 RED DE ELECTRIFICACIÓN (PIR)

INAS

0147 EL TORTUGUERO 1RA	4,967,503
------------------------	-----------

INAS

5,695,653.50	5,695,653.50	0.00
--------------	--------------	------

05 CAMINOS RURALES

NAS

0052 EL CONEJO	1,527,770
----------------	-----------

INAS

0096 NUEVO EMILIANO ZAPATA 802.257

NAS

0104 AMERICA LIBRE 3,599,270

NAS

AFFPOA

23-jul.-26

Pág. 12 de 21

Municipio de : SALTO DE AGUA

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Período: Del 01/04/2026 al 30/06/2026

Clave Presupuesta SubPrograma-Proyecto Obras-Partida-Área	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
05050EC38615301090	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
05050EC40615301090	REVESTIMIENTO DE 3,900 ML DE CAMINO (LOC. LOMAS DE VENADO), 2023	0164 LOMAS DE VENADO	845,115.61	845,115.61	0.00	--	0.00	3,900.00	ML	277.00	PERSONAS
0501EC007615101090	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
05050EC39615301090	REHABILITACION DE CAMINO (LOC. SANTA CRUZ), 2023	0401 RIA, SANTA CRUZ	346,058.03	346,058.03	0.00	--	0.00	650.00	ML	42.00	PERSONAS
05050EC74615301090	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
Sub Total por Subprograma			14,980,875.51	14,980,875.51	0.00						
09 CALLE											
0901EC038615101090	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
0901EC051615101090	PAVIMENTACION DE CALLE (CALLE INNOMINADA) FRACC. EMILIANO ZAPATA	0339 SALTO DE AGUA	1,268,319.13	1,268,319.13	0.00	--	0.00	875.86	M2	1,217.00	PERSONAS
09010EC08615101090	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
09010EC16615101090	PAVIMENTACION DE CALLES (CALLE INNOMINADA) LOC. DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ (PROVIDENCIA)	0165 DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ (PROVIDENCIA)	2,225,785.53	2,225,785.53	0.00	--	0.00	1,773.00	M2	201.00	PERSONAS
0901EC041615101090	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
09010EC67615101090	CONSTRUCCION DE CALLES SEGUNDA ETAPA (LOC. LAZARO CARDENAS) 2023	0076 LAZARO CARDENAS	1,539,302.23	1,539,302.23	0.00	--	0.00	200.00	ML	170.00	PERSONAS
0901EC037615101090	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
0901EC006615301090	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
09010EC73615101090	CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE INNOMINADA) LOC. BELISARIO D GUEZ, 2023	0109 BELISARIO DOMINGUEZ	2,999,316.65	2,999,316.65	0.00	--	0.00	2,400.00	M2	1,217.00	PERSONAS

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

Municipio de : SALTO DE AGUA Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Período: Del 01/04/2026 al 30/06/2026				AFFPOA 23-jul.-26 Pág. 14 de 21	
---	--	--	--	---	--

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto Obras-Partida-Área	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
24050EC45615301090	REVESTIMIENTO DE 5,350 ML DE CAMINO (LOC. DELICIAS TIENTIUL)	0043 DELICIAS TIENTIUL	1,492,920.01	1,492,920.01	0.00	--	0.00	5,350.00	ML	20.00	PERSONAS
2405061536153010900	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
2405EC084615301090	REHABILITACION DE CAMINO (LOC. CERRO NORTE DON JUAN), 2023	0169 CERRO NORTE DON JUAN	845,074.78	845,074.78	0.00	--	0.00	100.00	ML	582.00	PERSONAS
2405EC011615301090	REHABILITACION DE CAMINO (LOC. SAN PEDRO SABANA)	0175 SAN PEDRO SABANA	1,765,869.01	1,765,869.01	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											
010100EC9611101090	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											
02010EC49611101090	CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA (LOC. CHIVALTIC NUEVO), 2023	0151 CHIVALTIC NUEVO	2,301,098.78	2,301,098.78	0.00	--	0.00	54.00	MURO	54.00	PERSONAS
02010EC04611101090	CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA TIPO DE 6.00X5.00M (LOC. LUMJUA 3A SECCION), 2023	0399 LUMJUA 3RA SECCION	596,581.16	596,581.16	0.00	--	0.00	3,670.00	M2	14.00	PERSONAS
02010EC72611101090	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
0201EC027611101090	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
02010EC44611101090	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
0201EC026611101090	CONSTRUCCION DE MURO FIRME PARA VIVIENDA (LOC. LOS LUCEROS 1A. SECCION)	0126 LOS LUCEROS 1RA. SECCION	1,569,530.65	1,569,530.65	0.00	--	0.00	1,350.00	M2	45.00	PERSONAS
02010EC60611101090	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
Sub Total por Subprograma			16,083,846.13	16,083,846.13	0.00						

11373034@terminal-fism

Avance Físico Financiero de Proyectos, obras y acciones del Período (AFFPOA)

Main Report

Municipiode : SALTO DE AGUA

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Período: Del 01/04/2026 al 30/06/2026

AFFPOA

23-Jul.-26

Pág. 15 de 21

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Código-Partida-Área	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
07 CUARTO PARA COCINA											
07010EC02611101090	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
07010EC06611101090	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	86.00	PERSONAS
07010EC06611101090	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA (LOC. TEANUA)	0015 TEANUA	2,026,179.32	2,026,179.32	0.00	—	0.00	76.00	CUARTO PARA COCINA	76.00	PERSONAS
07010EC0611101090	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
07010EC0611101090	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA (LOC. TRAPICHE), 2023	0019 TRAPICHE	1,441,167.79	1,441,167.79	0.00	—	0.00	1,200.00	M2	100.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			6,778,534.20	6,778,534.20	0.00						
12 SANITARIO SECO											
12010EC02611101090	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
12010EC02611101090	CONSTRUCCION DE LETRINAS TIPO (LOC. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON), 2023	0128 JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	483,345.03	483,345.03	0.00	—	0.00	31.00	SANITARIO	31.00	PERSONAS
12010EC1561401090	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
Sub Total por Subprograma			1,938,103.88	1,938,103.88	0.00						
16 ELECTRIFICACION											
16010EC0261401090	CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (LOC. SHOTAL), 2022	0164 SHOTAL	0.06	0.06	0.00	—	0.00	1,226.47	ML	22.00	PERSONAS
16020EC06614401090	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
16020EC37614401090	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (LOC. ARROYO PALENQUE), 2023	0107 ARROYO PALENQUE	1,675,733.63	1,675,733.63	0.00	—	0.00	349.91	ML	1,384.00	PERSONAS
1602EC112014401090	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	96.00	VIVIENDA

Current Page No.: 15

Total Page No.: 21

Zoom Factor: 100%

Buscar

03:27 p. m.
23/07/2026

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

FA FORTAMUNDE AÑO EN CURSO

AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

01 ATENCION DE EMERGENCIAS

RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES

01 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Municipiode : SALTO DE AGUA						AFFPOA	
Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Período: Del 01/04/2026 al 30/06/2026						23-jul.-26	
						Pág. 17 de 21	

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto Obras-Partida-Área	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benet.
0101FA018335102010	ELABORACIÓN DE ATLAS DE RIESGO	0001 CABECERA MUNICIPAL	812,000.00	812,000.00	0.00	--	0.00	1.00	PROYECTO	64,251.00	PERSONAS
0101FAM09122102010	CONTRATACIONES DE JORNALES TEMPORALES DURANTE LOS MESES (FEBRERO, MARZO Y ABRIL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	850,608.00	850,608.00	0.00	--	100.00	30.00	PERSONAS	64,251.00	PERSONAS
0101FAM09390102010	CONTRATACIONES DE JORNALES TEMPORALES DURANTE LOS MESES (FEBRERO, MARZO Y ABRIL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	25,518.24	25,518.24	0.00	--	0.00	30.00	PERSONAS	64,251.00	PERSONAS
0101FAM09392202010	CONTRATACIONES DE JORNALES TEMPORALES DURANTE LOS MESES (FEBRERO, MARZO Y ABRIL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,531.09	1,531.09	0.00	--	0.00	30.00	PERSONAS	64,251.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,689,657.33	1,689,657.33	0.00						
02 REDUCCIÓN DE RIESGOS											
0203FA012249102010	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA Y MANTENIMIENTO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	46,579.29	46,579.29	0.00	--	0.00	1.00	LOTE	64,251.00	PERSONAS
0203FA012515102010	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA Y MANTENIMIENTO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	65,888.00	65,888.00	0.00	--	0.00	1.00	LOTE	64,251.00	PERSONAS
0203FA012211102010	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA Y MANTENIMIENTO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	300,157.42	300,157.42	0.00	--	18.80	1.00	LOTE	64,251.00	PERSONAS
0203FA012299102010	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA Y MANTENIMIENTO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	98,832.00	98,832.00	0.00	--	0.00	1.00	LOTE	64,251.00	PERSONAS
0203FA012216102010	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA Y MANTENIMIENTO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	49,669.66	49,669.66	0.00	--	100.00	1.00	LOTE	64,251.00	PERSONAS
0203FA012511102010	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA Y MANTENIMIENTO)	0001 CABECERA MUNICIPAL	28,680.00	28,680.00	0.00	--	0.00	1.00	LOTE	64,251.00	PERSONAS
0204FA011144102010	SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA UMPC	0001 CABECERA MUNICIPAL	480,302.23	480,302.23	0.00	--	0.00	1.00	LOTE	64,251.00	PERSONAS
0203FA014271102010	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CIVIL)	0001 CABECERA MUNICIPAL	761,208.52	761,208.52	0.00	--	50.25	880.00	PIEZA	64,251.00	PERSONAS
0203FA016541102010	EQUIPAMIENTO DE LA UMPC (ADQUISICIÓN DE UNA AMBULANCIA MARCA PEUGEOT MANAGER TIPO 11 MANUAL MODELO 2026)	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,864,730.16	1,864,730.16	0.00	--	0.00	1.00	VEHICULOS	64,251.00	PERSONAS
0201FA010334102010	CURSOS EMITIDOS POR LA ESCUELA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL	0001 CABECERA MUNICIPAL	20,095.00	20,095.00	0.00	--	0.00	4.00	CURSO	64,251.00	PERSONAS

Pág. 18 de 21Ben

PUERTAS MODELO 2026)

0.00

0.00

02 FOMENTO PECUARIO

0200FA036431102120	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO BOVINO	0344 VARIAS LOCALIDADES
--------------------	--	-------------------------

0.00

28431102120 DOTACION DE LAMINAS PARA

UBICADO EN LA LOCALIDAD: EL TORO

Municipio de : SALTO DE AGUA

AFFPOA

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Período: Del 01/04/2026 al 30/06/2026

23-jul.-26
Pág. 19 de 21

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto Odra-Partida-Área	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0400FA030431102120	DOTACION DE LAMINAS PARA REHABILITACION DE ESPACIOS DE MANIOBRAS ABRICOLAS (GALERAS), UBICADO EN LA LOCALIDAD: LA FLOR DE BASCAN	0170 LA FLOR DE BASCAN	205,196.11	205,196.11	0.00	--	100.00	54.00	PRODUCTOR	54.00	PERSONAS
0400FA032431102120	DOTACION DE LAMINAS PARA REHABILITACION DE ESPACIOS DE MANIOBRAS ABRICOLAS (GALERAS), UBICADO EN LA LOCALIDAD: TEOQUIPA EL BASCAN	0359 TEOQUIPA EL BASCAN	816,984.52	816,984.52	0.00	--	100.00	215.00	PRODUCTOR	215.00	PERSONAS
0400FA026431102120	DOTACION DE LAMINAS PARA REHABILITACION DE ESPACIOS DE MANIOBRAS ABRICOLAS (GALERAS), UBICADO EN LA LOCALIDAD: SAN JOSE EL BASCAN	0095 SAN JOSE EL BASCAN	186,196.47	186,196.47	0.00	--	100.00	49.00	PRODUCTOR	49.00	PERSONAS
0400FA027431102120	DOTACION DE LAMINAS PARA REHABILITACION DE ESPACIOS DE MANIOBRAS ABRICOLAS (GALERAS), UBICADO EN LA LOCALIDAD: EL RETIRO 2DA SECCION	0375 EL RETIRO 2DA. SECCION	106,397.98	106,397.98	0.00	--	100.00	28.00	PRODUCTOR	28.00	PERSONAS
0400FA033431102120	DOTACION DE LAMINAS PARA REHABILITACION DE ESPACIOS DE MANIOBRAS ABRICOLAS (GALERAS), UBICADO EN LA LOCALIDAD: ADOLFO RUIZ CORTINEZ	0103 ADOLFO RUIZ CORTINES	740,985.96	740,985.96	0.00	--	100.00	195.00	PRODUCTOR	195.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,370,536.12	3,370,536.12	0.00						
Sub Total por Programa			3,618,036.12	3,618,036.12	0.00						
UB CAMINOS RURALES Y PUENTES											
06	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (PROYECTOS ESPECIALES)										
0600PF002615301090	MANTENIMIENTO DE CAMINO	0009 RIO JORDAN	4,837,402.79	4,837,402.79	0.00	--	50.00	16,093.00	ML	3,598.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			4,837,402.79	4,837,402.79	0.00						
Sub Total por Programa			4,837,402.79	4,837,402.79	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			24,720,327.08	24,720,327.08	0.00						
FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES											
PP SEGURIDAD PÚBLICA											

Municipio de : SALTO DE AGUA

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Período: Del 01/04/2026 al 30/06/2026

AFFPOA

23-jul.-26

Pág. 20 de 21

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto Obras-Partida-Área	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
03 INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA E INSTANCIAS DE PROCURACION E IMPARTICION DE JUSTICIA											
0306F019353102010	SISTEMA DE RADIO COMUNICACION ZONA SELVA Y MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA (FAFIM-19/2023)	0001 CABECERA MUNICIPAL	388,305.88	388,305.88	0.00	--	0.00	2.00	PROYECTO	61,251.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			388,305.88	388,305.88	0.00						
Sub Total por Programa			388,305.88	388,305.88	0.00						
TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD											
04 FOMENTO AGROINDUSTRIAL											
0400PF056431102120	DOTACION DE LAMINAS PARA REHABILITACION DE ESPACIOS DE MANIOBRAS AGRICOLAS (GALERAS)	0163 SANTA LUCIA 2DA SECCION	535,789.85	535,789.85	0.00	--	100.00	141.00	PRODUCTOR	141.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			535,789.85	535,789.85	0.00						
Sub Total por Programa			535,789.85	535,789.85	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			924,095.73	924,095.73	0.00						
FC FORTAMUNDF REFRENDOS											
AS AGUA Y SANEAMIENTO											
08 POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (PIR)											
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
0804PRO0814301090	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. YIXHTIÉ	0031 YIXHTIÉ	0.01	0.01	0.00	--	0.00	1.00	SISTEMA	103.00	PERSONAS
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
Sub Total por Subprograma			1,494,418.39	1,494,418.39	0.00						
Sub Total por Programa			1,494,418.39	1,494,418.39	0.00						
UR URBANIZACION											
09 CALLE											
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
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

Municipio de : SALTO DE AGUA

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Período: Del 01/04/2026 al 30/06/2026

AFFPOA

23-jul.-26

Pág. 21 de 21

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0901FC003615301090	REHABILITACION DE 1760 ML DE CALLE (LOC. CHUCHUCULMIL)	0116 CHUCHUCULMIL	748,299.90	748,299.90	0.00	--	0.00	1,760.50	ML	542.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,952,880.39	2,952,880.39	0.00						
Sub Total por Programa			2,952,880.39	2,952,880.39	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			3,847,298.78	3,847,298.78	0.00						
GC OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES REFRENDOS											
AS AGUA Y SANEAMIENTO											
08	POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (PIR)										
08041PROI614301090	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			663,096.34	663,096.34	0.00						
Sub Total por Programa			663,096.34	663,096.34	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			663,096.34	663,096.34	0.00						
Total General			306,712,287.20	306,712,287.20	0.00						

ELABORÓ

AGUSTIN PENATE LOPEZ

TESORERO

REVISÓ

MIGUEL LOPEZ VAZQUEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ

IRENE CORDOVA VAZQUEZ

SINDICO

HUMBERTO SANCHEZ DIAZ

PRESIDENTE