

H. AYUNTAMIENTO DE SALINAS
COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA DE OBRAS Y/O ACCIONES 2020

No. DE MIDS	INDICADORA	PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO	No. DE OBRA	OBRA	COMUNIDAD Y/O CABECERA MUNICIPAL	TOTAL	FAFEF	RAMO 33		DIRECTA		RAMO 20	BENEFICIARIO	OTROS	INICIO	TERMINO	AVANCE		EJERCIDO	POR EJERCER	BENEF.	METAS	O/A	NOMBRE CONTRATISTA
								FISM	FFM	ESTATAL FISE	FEDERAL						FISICO	FIN						
N/A	N/A	SC070C		PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A POZOS Y REBOMBEO	AZOQUEROS, PALMA PEGADA, SALITRILLO, EL POTRO	\$4,550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	01/01/20	31/12/20	32%	32%	\$1,441,044.00		23500	12 INFORME	A	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
N/A	N/A	SC070A		PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES (EXTRACCIÓN DE AGUA)	SALINAS DE HIDALGO	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	01/10/19	30/09/20	0%	0%			16821	4 INFORME	A	N/A
N/A	N/A	SC070A		PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	SALINAS DE HIDALGO	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	01/10/19	30/09/20	0%	0%			16821	4 INFORME	A	N/A
DIR	DIR	SC020F		REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DOBLADO, COL. SAN ISIDRO	SALINAS DE HIDALGO	\$420,250.50	\$0.00	\$420,250.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	02/03/20	10/04/20	100%	100%	\$420,250.50		1676	375 ML	O	RUBISELA ESCOBEDO CHAVEZ
N/A	DIR	SC060B		ABASTECIMIENTO DE AGUA MEDIANTE SUMINISTRO DE TINACOS	VARIAS LOCALIDADES	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	18/02/20	31/12/20	0%	0%			140	140 PIEZA	O	
				AGUA POTABLE		\$5,920,250.50	\$0.00	\$420,250.50	\$5,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00										
DIR	DIR	SD020C		REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE VICTORIA	SALINAS DE HIDALGO	\$455,675.50	\$0.00	\$455,675.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	02/03/20	10/04/20	100%	100%	\$455,675.50		1250	92 ML	O	RUBISELA ESCOBEDO CHAVEZ
DIR	DIR	SD020C		REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE GALEANA	SALINAS DE HIDALGO	\$546,277.91	\$0.00	\$546,277.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	15/04/20	29/05/20	20%	0%			650	122,30 ML, 18 DESCARGAS	A	TORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV
DIR	DIR	SD020C		REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE DONATO GUERRA	SALINAS DE HIDALGO	\$883,817.52	\$0.00	\$883,817.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	01/05/20	15/06/20	65%	0%			850	136 ML, 25 DESCARGAS	A	RUBISELA ESCOBEDO CHAVEZ
DIR	DIR	SD010G		CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE DRENAJE LA ESTACIÓN - LA JOYA	SALINAS DE HIDALGO	\$1,796,613.37	\$0.00	\$1,796,613.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	02/05/20	30/06/20	35%	0%			3850	745 ML	O	TORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV
DIR	DIR	SD020C		REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE INSURGENTES	SALINAS DE HIDALGO	\$762,633.94	\$0.00	\$762,633.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	02/05/20	30/06/20	15%	0%			450	173,90 ML, 24 DESCARGAS	O	TORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV
				ALCANTARILLADO Y DRENAJE		\$4,445,018.24	\$0.00	\$4,445,018.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00										
N/A	N/A	SK010A		MANTENIMIENTO A EQUIPO QUE SE UTILIZA EN EL MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO	SALINAS DE HIDALGO	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	01/01/20	31/12/20	7%	7%	\$9,808.98		16821	1 HECTAREA	O	N/A
				MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS		\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00										
N/A	N/A	SB010B		DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. FEDERAL BENITO JUÁREZ	COL. JUÁREZ (LAS COLONIAS)	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	01/01/20	31/12/20	26%	26%	\$12,506.20		85	16660 DESAYUNO	A	MARÍA GUADALUPE ESCOBEDO MARTÍNEZ
N/A	N/A	SB010B		DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	DIEGO MARTIN (CHARCO COLORADO)	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	01/01/20	31/12/20	26%	26%	\$14,292.80		96	18816 DESAYUNO	A	MARÍA GUADALUPE ESCOBEDO MARTÍNEZ
N/A	N/A	SB010B		DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. COMUNITARIA DE LA COM. DE TRIANA	TRIANA	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	01/01/20	31/12/20	26%	26%	\$1,786.60		9	1764 DESAYUNO	A	MARÍA GUADALUPE ESCOBEDO MARTÍNEZ
N/A	N/A	SB010B		DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	VICENTE GUERRERO (LA COCONA)	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	01/01/20	31/12/20	26%	26%	\$3,573.20		19	3724 DESAYUNO	A	MARÍA GUADALUPE ESCOBEDO MARTÍNEZ
N/A	N/A	SB010B		DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	EL ESTRIBO	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	01/01/20	31/12/20	26%	26%	\$14,292.80		95	18620 DESAYUNO	A	MARÍA GUADALUPE ESCOBEDO MARTÍNEZ
N/A	N/A	SB010B		DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. RURAL GUADALUPE VICTORIA	GUADALUPE VICTORIA (LA NORIA DE JACALÓN)	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	01/01/20	31/12/20	26%	26%	\$1,786.60		17	3332 DESAYUNO	A	MARÍA GUADALUPE ESCOBEDO MARTÍNEZ
N/A	N/A	SB010B		DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. JESUS M. ISAIS	CABECERA MUNICIPAL	\$133,000.00	\$0.00	\$0.00	\$133,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	01/01/20	31/12/20	26%	26%	\$33,945.40		213	41748 DESAYUNO	A	MARÍA GUADALUPE ESCOBEDO MARTÍNEZ
N/A	N/A	SB010B		DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. AQUILES SERDÁN	PALMA PEGADA	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	01/01/20	31/12/20	26%	26%	\$14,292.80		125	19012 DESAYUNO	A	MARÍA GUADALUPE ESCOBEDO MARTÍNEZ
N/A	N/A	SB010B		DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. EVARISTO BECERRA TURNO VESPERTINO	CABECERA MUNICIPAL	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	01/01/20	31/12/20	26%	26%	\$16,079.40		101	19796 DESAYUNO	A	MARÍA GUADALUPE ESCOBEDO MARTÍNEZ

H. AYUNTAMIENTO DE SALINAS
COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA DE OBRAS Y/O ACCIONES 2020

No. DE MIDS	INDICADOR	PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO	No. DE OBRA	OBRA	COMUNIDAD Y/O CABECERA MUNICIPAL	TOTAL	FAFEF	RAMO 33		DIRECTA		RAMO 20	BENEFICIARIO	OTROS	INICIO	TERMINO	AVANCE		EJERCIDO	POR EJERCER	BENEF.	METAS	O/A	NOMBRE CONTRATISTA
								FISM	FFM	ESTATAL FISE	FEDERAL						FISICO	FIN						
N/A	N/A	SB01OB		DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. BELISARIO DOMINGUEZ	CABECERA MUNICIPAL	\$224.000,00	\$0,00	\$0,00	\$224.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	01/01/20	31/12/20	26%	26%	\$57.171,20		362	70852 DESAYUNO	A	MARIA GUADALUPE ESCOBEDO MARTINEZ
N/A	N/A	SB01OA		DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN JN NETZAHUALCOYOTL	DIEGO MARTIN (CHARCO COLORADO)	\$7.000,00	\$0,00	\$0,00	\$7.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	01/01/20	31/12/20	26%	26%	\$1.786,60		20	3820 DESAYUNO	A	MARIA GUADALUPE ESCOBEDO MARTINEZ
N/A	N/A	SB01OA		DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN JN LIDIA PEREZ ZAVALA	EL ESTRIBO	\$14.000,00	\$0,00	\$0,00	\$14.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	01/01/20	31/12/20	26%	26%	\$3.573,20		28	5488 DESAYUNO	A	MARIA GUADALUPE ESCOBEDO MARTINEZ
N/A	N/A	SB01OA		DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN PREESCOLAR COMUNITARIO	GUADALUPE VICTORIA (LA NORIA DE JACALÓN)	\$7.000,00	\$0,00	\$0,00	\$7.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	01/01/20	31/12/20	26%	26%	\$1.786,60		4	784 DESAYUNO	A	MARIA GUADALUPE ESCOBEDO MARTINEZ
N/A	N/A	SB01OB		DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN PREESCOLAR FRANCISCO VILLA	VICENTE GUERRERO (LA COCONA)	\$7.000,00	\$0,00	\$0,00	\$7.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	01/01/20	31/12/20	26%	26%	\$1.786,60		9	1794 DESAYUNO	A	MARIA GUADALUPE ESCOBEDO MARTINEZ
				EDUCACIÓN		\$700.000,00	\$0,00	\$0,00	\$700.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00										
N/A	N/A	14U601		SERVICIOS PERSONALES MEDIANTE EL PAGO DE SUELDO A ENCARGADOS DE VERIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN	SALINAS DE HIDALGO	\$679.392,45	\$0,00	\$0,00	\$679.392,45	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	01/01/20	31/12/20	26%	26%	\$174.774,50		31794	5 PLAZA	A	N/A
				GASTOS INDIRECTOS		\$679.392,45	\$0,00	\$0,00	\$679.392,45	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00										
N/A	N/A	14U303		PROGRAMA EMERGENTE Y CONTINGENCIAS	CABECERA MUNICIPAL	\$19.071.057,41	\$0,00	\$14.931.057,41	\$4.140.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	01/01/20	31/12/20	0%	0%			31794			
				ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		\$19.071.057,41	\$0,00	\$14.931.057,41	\$4.140.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00										
COM		12UB02		REHABILITACION DE LA CARRETERA SALINAS - REFORMA	LA REFORMA	\$1.328.478,11	\$0,00	\$1.328.478,11	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	02/05/20	05/06/20	45%	0%			3950	1538,02 ML	O	CESTY CONSTRUCCIONES SA DE CV
COM		12UB02		REHABILITACION DE CARRETERA SALINAS - AZOQUEROS	AZOQUEROS	\$1.158.946,09	\$0,00	\$1.158.946,09	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	02/05/20	05/06/20	45%	0%			4200	827,10%	O	CESTY CONSTRUCCIONES SA DE CV
				CAMINOS RURALES		\$2.487.424,20	\$0,00	\$2.487.424,20	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00										
N/A	N/A	13IU01		PAGO DE NÓMINA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	COBERTURA MUNICIPAL	\$3.955.522,55	\$0,00	\$0,00	\$3.955.522,55	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	01/01/20	31/12/20	26%	26%	\$1.038.375,30		31794	32 PLAZA	A	N/A
N/A	N/A	13UI01		MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	COBERTURA MUNICIPAL	\$260.000,00	\$0,00	\$0,00	\$260.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	01/01/20	31/12/20	8%	8%	\$21.031,15		31794	1 INFORME	A	
N/A	N/A	13UI01		PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	COBERTURA MUNICIPAL	\$1.060.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.060.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	01/01/20	31/12/20	26%	26%	\$279.318,23		31794	1 INFORME	A	RE MOT SA DE CV
N/A	N/A	13IU01		PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO	COBERTURA MUNICIPAL	\$6.015.125,00	\$0,00	\$0,00	\$6.015.125,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	01/01/20	31/12/20	0%	0%			31794	1 INFORME	A	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
				SEGURIDAD PÚBLICA		\$11.290.647,55	\$0,00	\$0,00	\$11.290.647,55	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00										
DIR		SG02OB		AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CAMINO A REFORMA - LOC. COL. ZARAGOZA	COL. ZARAGOZA	\$1.045.565,50	\$0,00	\$1.045.565,50	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	05/03/20	15/07/20	30%	30%	\$313.669,65		750	13 POSTES, 6 ACOMETIDAS	O	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV
DIR		SG02OB		AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA CALLE BENITO JUÁREZ, LOC. LA MESILLA	LA MESILLA	\$995.495,50	\$0,00	\$995.495,50	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	05/03/20	15/07/20	30%	30%	\$298.648,65		690	12 POSTES, 6 ACOMETIDAS	O	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV
DIR		SG02OB		AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN EVARISTO	SAN EVARISTO	\$2.055.675,50	\$0,00	\$2.055.675,50	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	26/03/20	31/07/20	30%	30%	\$616.702,66		1345	27 POSTES, 14 ACOMETIDAS	O	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV
DIR		SG02OB		AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE 5 DE MAYO, LOC. DE PUNTEROS	PUNTEROS	\$391.760,00	\$0,00	\$391.760,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	05/03/20	15/06/20	30%	30%	\$117.528,00		450	3 POSTES, 2 ACOMETIDAS	O	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV
DIR		SG02OB		AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LOCALIDAD DE CONEJILLO	CONEJILLO	\$342.250,50	\$0,00	\$342.250,50	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	06/04/20	31/08/20	20%	0%			250	3 POSTES	O	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV

H. AYUNTAMIENTO DE SALINAS
COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA DE OBRAS Y/O ACCIONES 2020

No. DE MIDS	I N C I D E N C I A	PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO	No. DE OBRA	OBRA	COMUNIDAD Y/O CABECERA MUNICIPAL	TOTAL	FAFEF	RAMO 33		DIRECTA		RAMO 20	BENEFICIARIO	OTROS	INICIO	TERMINO	AVANCE		EJERCIDO	POR EJERCER	BENEF.	METAS	O/A	NOMBRE CONTRATISTA
								FISM	FFM	ESTATAL FISE	FEDERAL						FISICO	FIN						
	DIR	SG02OB		AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA PAZ	SAN ANTONIO DE LA PAZ	\$499.890,50	\$0,00	\$499.890,50	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	06/04/20	31/08/20	20%	0%			490	6 POSTES	O	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV
				ELECTRIFICACIÓN		\$5.330.637,50	\$0,00	\$5.330.637,50	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00										
	N/A	SS020A		APOYO A GRUPOS VULNERABLES POR DESASTRE NATURAL TORMENTA (SUMINISTRO DE COLCHONES) COL. LA JOYA	CABECERA MUNICIPAL	\$186.375,00	\$0,00	\$0,00	\$186.375,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	15/03/20	31/05/20	100%	100%	\$186.375,00		150	1 LOTE DE MATERIAL	O	
				ASISTENCIA SOCIAL		\$186.375,00	\$0,00	\$0,00	\$186.375,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00										
	COM	SE01OL		MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	VARIAS LOCALIDADES	\$767.591,91	\$0,00	\$767.591,91	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	02/03/20	29/05/20	50%	50%	\$383.242,97		22550	450 LUMINARIAS	O	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV
	COM	SE030C		REHABILITACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN PANTEON MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL	\$479.250,45	\$0,00	\$479.250,45	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	23/03/20	15/06/20	60%	#DIV/0!	\$285.630,07		16500	331 M2	O	ALEJANDRO GONZÁLEZ RIVERA
				URBANIZACIÓN		\$1.246.842,36	\$0,00	\$1.246.842,36	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00										
				TOTAL		\$51.507.645,21	\$0,00	\$28.861.230,21	\$22.646.415,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00										
				RECURSO ANUAL ASIGNADO				\$28.861.230,21	\$22.646.415,00	\$0,00	\$0,00													
								\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00													