

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

No. DE MDS	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						
N/A	N/A	SC07OC		PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A POZOS Y REBOMBEO	AZOGUEROS, 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	44%	44%	\$1,992,194.00		23500	12 INFORME	A	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
N/A	N/A	SC07OA		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	42%	42%	\$169,088.00		16821	4 INFORME	A	N/A
N/A	N/A	SC07OA		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	56%	56%	\$222,676.00		16821	4 INFORME	A	N/A
20545	DIR	SC02OF		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	TUBERIAS Y VALVULAS DEL POTOSÍ, SA DE CV
				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										
20365	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	SD020C		REHABILITACIÓN 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	100%	62%	\$ 336,258.39		650	122.30 ML, 18 DESCARGAS	A	TORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV
	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	100%	100%	\$ 883,817.52		850	136 ML, 25 DESCARGAS	A	RUBISELA ESCOBEDO CHAVEZ
	DIR	SD010G		CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO 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	85%	30%	\$538,984.01		3850	745 ML	O	TORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV
	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	95%	0%			450	173,90 ML, 24 DESCARGAS	O	TORANG CONSTRUCCIONES SA DE CV
	DIR	SD020C		REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE TERÁN	SALINAS DE HIDALGO	\$667,961.88	\$0.00	\$667,961.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	28/05/20	10/07/20	65%	0%			720	119.5 ML, 23 DESCARGAS	O	RUBISELA ESCOBEDO CHAVEZ
	DIR	SD020C		REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE ESCOBEDO	SALINAS DE HIDALGO	\$1,644,071.48	\$0.00	\$1,644,071.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	28/05/20	31/07/20	45%	0%			950	298 ML, 58 DESCARGAS	O	RUBISELA ESCOBEDO CHAVEZ
	DIR	SD020C		REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE ZARAGOZA Y TERÁN, BARRIO SAN AGUSTÍN	SALINAS DE HIDALGO	\$1,174,923.90	\$0.00	\$1,174,923.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	28/05/20	10/07/20	95%	0%			840	252 ML, 32 DESCARGAS	O	RUBISELA ESCOBEDO CHAVEZ
	DIR	SD020C		REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE SANTA MATILDE	SALINAS DE HIDALGO	\$674,973.08	\$0.00	\$674,973.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	28/05/20	10/07/20	65%	0%			730	127 ML, 23 DESCARGAS	O	RUBISELA ESCOBEDO CHAVEZ
				ALCANTARILLADO Y DRENAJE		\$8,606,948.58	\$0.00	\$8,606,948.58	\$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	5%	5%	\$7,738.98		16821	1 HECTÁREA	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)	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$ 42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	01/01/20	31/12/20	30%	30%	\$12,506.20		85	16660 DESAYUNO	A	MARIA GUADALUPE ESCOBEDO MARTÍNEZ

H. AYUNTAMIENTO DE SALINAS

COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA DE OBRAS Y/O ACCIONES 2020

No. DE MDS	I N D I C E N C I A	PROGRAMA SUBPROGRA MA 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. MIGUEL HIDALGO	DIEGO MARTIN (CHARCO COLORADO)	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$ 48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	01/01/20	31/12/20	30%	30%	\$14,292.80		96	18816 DESAYUNO	A	MARIA GUADALUPE ESCOBEDO MARTINEZ
N/A	N/A	SB01OB		DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. COMUNITARIA DE LA COM. DE TRIANA	TRIANA	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$ 6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	01/01/20	31/12/20	30%	30%	\$1,786.60		9	1764 DESAYUNO	A	MARIA GUADALUPE ESCOBEDO MARTINEZ
N/A	N/A	SB01OB		DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	VICENTE GUERRERO (LA COCONA)	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$ 12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	01/01/20	31/12/20	30%	30%	\$3,573.20		19	3724 DESAYUNO	A	MARIA GUADALUPE ESCOBEDO MARTINEZ
N/A	N/A	SB01OB		DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA	EL ESTRIBO	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$ 48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	01/01/20	31/12/20	30%	30%	\$14,292.80		95	18620 DESAYUNO	A	MARIA GUADALUPE ESCOBEDO MARTINEZ
N/A	N/A	SB01OB		DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. RURAL GUADALUPE VICTORIA	GUADALUPE VICTORIA (LA NORIA DE JACALÓN)	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$ 6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	01/01/20	31/12/20	30%	30%	\$1,786.60		17	3332 DESAYUNO	A	MARIA GUADALUPE ESCOBEDO MARTINEZ
N/A	N/A	SB01OB		DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. JESÚS M. ISAIS	CABECERA MUNICIPAL	\$114,000.00	\$0.00	\$0.00	\$ 114,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	01/01/20	31/12/20	30%	30%	\$33,945.40		213	41748 DESAYUNO	A	MARIA GUADALUPE ESCOBEDO MARTINEZ
N/A	N/A	SB01OB		DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. AQUILES SERDÁN	PALMA PEGADA	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$ 48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	01/01/20	31/12/20	30%	30%	\$14,292.80		125	19012 DESAYUNO	A	MARIA GUADALUPE ESCOBEDO MARTINEZ
N/A	N/A	SB01OB		DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. EVARISTO BECERRA TURNO VESPERTINO	CABECERA MUNICIPAL	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$ 54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	01/01/20	31/12/20	30%	30%	\$16,079.40		101	19796 DESAYUNO	A	MARIA GUADALUPE ESCOBEDO MARTINEZ
N/A	N/A	SB01OB		DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN ESC. PRIM. BELISARIO DOMINGUEZ	CABECERA MUNICIPAL	\$192,000.00	\$0.00	\$0.00	\$ 192,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	01/01/20	31/12/20	30%	30%	\$57,171.20		362	70952 DESAYUNO	A	MARIA GUADALUPE ESCOBEDO MARTINEZ
N/A	N/A	SB01OA		DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN JN NETZAHUALCOYOTL	DIEGO MARTIN (CHARCO COLORADO)	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$ 6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	01/01/20	31/12/20	30%	30%	\$1,786.60		20	3920 DESAYUNO	A	MARIA GUADALUPE ESCOBEDO MARTINEZ
N/A	N/A	SB01OA		DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES EN JN LIDIA PEREZ ZAVALA	EL ESTRIBO	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$ 12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	01/01/20	31/12/20	30%	30%	\$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)	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$ 6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	01/01/20	31/12/20	30%	30%	\$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)	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$ 6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	01/01/20	31/12/20	30%	30%	\$1,786.60		9	1794 DESAYUNO	A	MARIA GUADALUPE ESCOBEDO MARTINEZ
		SB01OB		CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE SAN EXPEDITO	SAN EXPEDITO	\$319,368.45	\$0.00	\$319,368.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	02/05/20	15/06/20	90%	0%	\$292,914.38		350	211.90 ML	A	RUBISELA ESCOBEDO CHAVEZ
		SB01OB		CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO	RANCHO NUEVO	\$442,257.99	\$0.00	\$442,257.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	02/05/20	15/06/20	90%	0%	\$397,614.34		300	296.40 ML	A	RUBISELA ESCOBEDO CHAVEZ
		SB01OB		CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELEBACHILLERATO DE REFORMA	LA REFORMA	\$385,614.64	\$0.00	\$385,614.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	02/05/20	15/06/20	90%	0%	\$333,719.66		650	257.30 ML	A	RUBISELA ESCOBEDO CHAVEZ
				EDUCACIÓN		\$1,747,241.08	\$0.00	\$1,147,241.08	\$600,000.00	\$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	59%	59%	\$398,956.80		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										

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

No. DE MDS	I N D I C 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						
N/A	N/A	14U303		PROGRAMA EMERGENTE Y CONTINGENCIAS	CABECERA MUNICIPAL	\$11,650,156.52	\$0.00	\$8,271,886.40	\$3,378,270.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	01/01/20	31/12/20	0%	0%			31794			
				ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		\$11,650,156.52	\$0.00	\$8,271,886.40	\$3,378,270.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00										
COM		12UB02		REHABILITACION DE LA CARRETERA REFORMA - SALINAS	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	95%	79%	\$ 1,047,066.11		3950	1538.02 ML	O	CESTY CONSTRUCCIONES SA DE CV
COM		12UB02		REHABILITACION DE CARRETERA ENTRONQUE CARRETERA 49 - 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	95%	77%	\$ 891,811.64		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	60%	60%	\$2,361,087.60		31794	32 PLAZA OPERATIVA	A	N/A
N/A	N/A	13IU01		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	9%	9%	\$24,306.35		31794	1 INFORME	A	
N/A	N/A	13IU01		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	31%	31%	\$332,149.33		31794	1 INFORME	A	REMOT SA DE CV
N/A	N/A	13IU01		PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO	COBERTURA MUNICIPAL	\$6,201,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,201,500.00	\$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
N/A	N/A	13IU05		ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	COBERTURA MUNICIPAL	\$175,354.88	\$0.00	\$0.00	\$175,354.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	01/05/20	30/06/20	50%	50%	\$87,677.44		32	1 LOTE DE MATERIAL	A	CARLOS ALBERTO GARCIA CASTRO
				SEGURIDAD PÚBLICA		\$11,652,377.43	\$0.00	\$0.00	\$11,652,377.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00										
17726	DIR	SG02OB		AMPLIACIÓN DE RED DE ELÉCTRICA EN CAMINO A REFORMA - LOC. COL. ZARAGOZA, MPIO. DE SALINAS, S.L.P.	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	80%	68%	\$715,810.16		750	13 POSTES, 6 ACOMETIDAS	O	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV
18054	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	80%	65%	\$649,805.61		690	12 POSTES, 6 ACOMETIDAS	O	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV
	DIR	SG02OB		AMPLIACIÓN DE RED 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	60%	30%	\$616,702.66		1345	27 POSTES, 14 ACOMETIDAS	O	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV
6335	DIR	SG02OB		AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE 5 DE MAYO, LOC. DE PUNTEROS, S.L.P.	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	80%	85%	\$334,869.17		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	45%	0%			250	3 POSTES	O	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV
	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	30%	0%			490	6 POSTES	O	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV
	DIR	SG060A		ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE CELDAS SOLARES	VARIAS LOCALIDADES	\$1,350,000.00	\$0.00	\$1,350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	28/05/20	14/08/20	0%	0%			450	30 EQUIPOS	O	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV
				ELECTRIFICACIÓN		\$6,680,637.50	\$0.00	\$6,680,637.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00										

H. AYUNTAMIENTO DE SALINAS

COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA DE OBRAS Y/O ACCIONES 2020

No. DE MDS	I N C I D E N C I A	PROGRAMA SUBPROGRA MA 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	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	A	COLCHONES Y MUEBLES DE SAN LUIS SA DE CV
	N/A	SS010B		APOYO ALIMENTARIO A GRUPOS VULNERABLES MEDIANTE LA ENTREGA DE DESPENSAS	COBERTURA MUNICIPAL	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	17/04/20	03/06/20	9%	9%	\$43,609.83		2200	2200 PIEZA	A	JOSE DE JESUS ESCOBEDO ALVISO
				ASISTENCIA SOCIAL		\$686,375.00	\$0.00	\$0.00	\$686,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00										
20792	COM	SE010L		MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	VARIAS LOCALIDADES	\$767,591.50	\$0.00	\$767,591.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	02/03/20	29/05/20	100%	83%	\$635,508.17		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	85%	97%	\$464,823.39		16500	331 M2	O	ALEJANDRO GONZÁLEZ RIVERA
				URBANIZACIÓN		\$1,246,841.95	\$0.00	\$1,246,841.95	\$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													