

MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA
RFC: MRJ850101EK5
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE PROGRAMAS DE JUNIO 2024

| Clave | Nombre | Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Precompromisos |
|---------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 0001 | SALUD PÚBLICA | 3,374,389.84 | 3,463,970.71 | 1,285,772.43 | 1,285,772.43 | 1,285,772.43 | 1,282,801.67 | 1,285,772.43 |
| Componente 01 | PROMOCIÓN DEL CUIDADO DE LA SALUD EN CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN, SALUD BUCAL Y ATENCIÓN A MASCOTAS | 1,650,000.00 | 1,694,978.35 | 231,996.39 | 231,996.39 | 231,996.39 | 229,025.63 | 231,996.39 |
| Actividad 01 | PINTA DE BARDAS, IMPRESIÓN DE LONAS TRIPTICOS Y FOLLETOS PARA USO CAMPAÑAS DE SALUD | 0.00 | 2,163.03 | 2,163.03 | 2,163.03 | 2,163.03 | 2,163.03 | 2,163.03 |
| Actividad 02 | PAGO DE COMBUSTIBLE DE AMBULANCIA | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 53,730.62 | 53,730.62 | 53,730.62 | 53,730.62 | 53,730.62 |
| Actividad 03 | COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZA EN LAS DIFERENTES CAMPAÑAS | 150,000.00 | 184,215.32 | 162,002.74 | 162,002.74 | 162,002.74 | 159,031.98 | 162,002.74 |
| Actividad 04 | MANTENIMIENTO MECANICO A LOS VEHÍCULOS DEL AREA DE SALUD. | 0.00 | 8,600.00 | 14,100.00 | 14,100.00 | 14,100.00 | 14,100.00 | 14,100.00 |
| Componente 02 | PERSONAL MEDICO Y DE ENFERMERIA CAPACITADO TRABAJANDO EN CASAS DE SALUD | 1,174,389.84 | 1,174,389.84 | 730,716.04 | 730,716.04 | 730,716.04 | 730,716.04 | 730,716.04 |
| Actividad 01 | PAGO DE PERSONAL DEL AREA DE SALUD SALUD | 1,174,389.84 | 1,174,389.84 | 730,716.04 | 730,716.04 | 730,716.04 | 730,716.04 | 730,716.04 |
| Componente 03 | POTABILIZACIÓN DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO | 550,000.00 | 594,602.52 | 323,060.00 | 323,060.00 | 323,060.00 | 323,060.00 | 323,060.00 |
| Actividad 01 | COMPRA DE HIPOCLORITO PARA POTABILIZAR EL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO Y SANITIZAR ESPACIOS PÚBLICOS | 550,000.00 | 594,602.52 | 323,060.00 | 323,060.00 | 323,060.00 | 323,060.00 | 323,060.00 |
| 0002 | SERVICIOS MUNICIPALES | 4,375,089.06 | 4,526,743.13 | 1,924,372.71 | 1,924,372.71 | 1,924,372.71 | 1,924,372.71 | 1,924,372.71 |
| Componente 01 | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES Y PARQUES DEL MUNICIPIO | 2,875,089.06 | 2,875,089.06 | 1,603,328.18 | 1,603,328.18 | 1,603,328.18 | 1,603,328.18 | 1,603,328.18 |
| Actividad 01 | PAGO DE PERSONAL DE SERVICIOS MUNICIPALES | 2,365,403.00 | 2,365,403.00 | 1,556,513.24 | 1,556,513.24 | 1,556,513.24 | 1,556,513.24 | 1,556,513.24 |
| Actividad 02 | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA | 50,000.00 | 50,000.00 | 26,964.94 | 26,964.94 | 26,964.94 | 26,964.94 | 26,964.94 |
| Actividad 03 | PAGO POR MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO | 59,686.06 | 59,686.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad 04 | COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A RED DE AGUA POTABLE, FUENTES Y ALCANTARILLADO SANITARIO | 0.00 | 0.00 | 19,850.00 | 19,850.00 | 19,850.00 | 19,850.00 | 19,850.00 |
| Actividad 05 | PAGO POR DESASOLVE DE DERENAJE SANITARIO | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Componente 02 | ESPACIOS PARA LA CONVIVENCIA LIMPIOS Y EN BUEN ESTADO | 1,500,000.00 | 1,651,654.07 | 321,044.53 | 321,044.53 | 321,044.53 | 321,044.53 | 321,044.53 |
| Actividad 01 | COMPRA DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS | 0.00 | 8,482.80 | 8,482.80 | 8,482.80 | 8,482.80 | 8,482.80 | 8,482.80 |
| Actividad 02 | MANTENIMIENTO MECANICO (PIPA) DE VEHÍCULOS DEL AREA DE SERVICIOS | 500,000.00 | 488,040.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA
RFC: MRJ850101EK5
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE PROGRAMAS DE JUNIO 2024

| Clave | Nombre | Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Precompromisos |
|---------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| | MUNICIPALES | | | | | | | |
| Actividad 03 | COMPRA DE TODO TIPO DE HERRAMIENTAS DE JARDINERIA,CONSTRUCCIÓN, ELECTRICISTA Y PLOMERIA | 1,000,000.00 | 1,153,445.80 | 310,876.73 | 310,876.73 | 310,876.73 | 310,876.73 | 310,876.73 |
| Actividad 05 | COMPRA DE HERBICIDAS, ABONOS E INSECTICIDAS PARA MANTENIMIENTO DE JARDINES | 0.00 | 1,685.00 | 1,685.00 | 1,685.00 | 1,685.00 | 1,685.00 | 1,685.00 |
| 0003 | ECOLOGÍA | 3,620,000.00 | 3,103,747.12 | 2,107,117.47 | 2,107,117.47 | 2,107,117.47 | 2,095,597.47 | 2,107,117.47 |
| Componente 01 | SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA OPTIMIZADO | 3,600,000.00 | 3,004,477.37 | 1,982,897.72 | 1,982,897.72 | 1,982,897.72 | 1,971,377.72 | 1,982,897.72 |
| Actividad 02 | PAGO DE DIESEL PARA VEHICULOS DEL AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 815,763.34 | 815,763.34 | 815,763.34 | 815,763.34 | 815,763.34 |
| Actividad 03 | MANTENIMIENTO MECANICO AL CARRO RECOLECTOR DE BASURA | 400,000.00 | 448,937.74 | 628,799.95 | 628,799.95 | 628,799.95 | 617,279.95 | 628,799.95 |
| Actividad 04 | PAGO POR MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS (DEPOSITO DE BASURA) | 2,000,000.00 | 1,355,539.63 | 538,334.43 | 538,334.43 | 538,334.43 | 538,334.43 | 538,334.43 |
| Componente 02 | CAMPAÑAS DE REFORESTACIÓN EN PARQUES Y BOSQUE DEL MUNICIPIO REALIZADAS | 20,000.00 | 99,269.75 | 124,219.75 | 124,219.75 | 124,219.75 | 124,219.75 | 124,219.75 |
| Actividad 02 | COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO | 20,000.00 | 28,169.75 | 8,169.75 | 8,169.75 | 8,169.75 | 8,169.75 | 8,169.75 |
| Actividad 04 | COMPRA DE TANDAS DE AGUA PARA RELLENAR PIPA DE AGUA Y REGAR JARDÍNES O ABASTECER A CIUDADANOS QUE LO | 0.00 | 71,100.00 | 116,050.00 | 116,050.00 | 116,050.00 | 116,050.00 | 116,050.00 |
| 0004 | IMPULSO A LA EDUCACIÓN | 410,800.00 | 521,789.00 | 201,214.60 | 201,214.60 | 201,214.60 | 201,214.60 | 201,214.60 |
| Componente 01 | APOYOS ECONOMICOS A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA OTORGADOS | 410,800.00 | 521,789.00 | 201,214.60 | 201,214.60 | 201,214.60 | 201,214.60 | 201,214.60 |
| Actividad 01 | PAGO AL PESONAL ENCARGADO DEL AREA DE EDUCACIÓN | 410,800.00 | 410,800.00 | 42,225.60 | 42,225.60 | 42,225.60 | 42,225.60 | 42,225.60 |
| Actividad 02 | APOYOS ECONOMICOS O EN ESPECIE OTORGADOS A LAS ESCUELAS | 0.00 | 110,989.00 | 158,989.00 | 158,989.00 | 158,989.00 | 158,989.00 | 158,989.00 |
| 0005 | SEGURIDAD PÚBLICA | 7,240,054.00 | 9,506,619.20 | 5,572,212.86 | 5,572,212.86 | 5,572,212.86 | 5,570,408.56 | 5,572,212.86 |
| Componente 01 | ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA CAPACITADOS Y EQUIPADOS | 5,125,054.00 | 7,382,042.89 | 4,712,944.91 | 4,712,944.91 | 4,712,944.91 | 4,712,944.91 | 4,712,944.91 |
| Actividad 01 | PAGO DE PERSONAL DEL AREA DE GOBERNACIÓN Y ELEMENTOS POLICIACOS | 5,025,054.00 | 7,300,942.89 | 3,366,027.86 | 3,366,027.86 | 3,366,027.86 | 3,366,027.86 | 3,366,027.86 |
| Actividad 02 | COMPRA DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL | 100,000.00 | 81,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad 05 | APORTACIÓN AL CERESO DE TEPEACA | 0.00 | 0.00 | 1,346,917.05 | 1,346,917.05 | 1,346,917.05 | 1,346,917.05 | 1,346,917.05 |
| Componente 02 | VEHÍCULOS DE PATRULLAJE OPERANDO | 2,115,000.00 | 2,124,576.31 | 859,267.95 | 859,267.95 | 859,267.95 | 857,463.65 | 859,267.95 |
| Actividad 01 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS | 1,850,000.00 | 1,850,000.00 | 602,486.78 | 602,486.78 | 602,486.78 | 602,486.78 | 602,486.78 |

MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA
RFC: MRJ850101EK5
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE PROGRAMAS DE JUNIO 2024

| Clave | Nombre | Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Precompromisos |
|---------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| Actividad 02 | MANTENIMIENTO MECANICO DE LAS PATRULLAS | 265,000.00 | 274,576.31 | 237,419.17 | 237,419.17 | 237,419.17 | 235,614.87 | 237,419.17 |
| Actividad 05 | PAGO DE CONTROL VEHÍCULAR, TENENCIA Y VERIFICACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DEL H. AYUNTAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 19,362.00 | 19,362.00 | 19,362.00 | 19,362.00 | 19,362.00 |
| 0006 | FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA | 9,310,620.00 | 7,814,971.54 | 4,693,990.59 | 4,680,518.18 | 4,680,518.18 | 4,680,178.18 | 4,693,990.59 |
| Componente 01 | SERVICIOS DE CALIDAD POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL OTORGADOS | 3,928,850.00 | 2,907,890.71 | 1,215,782.83 | 1,215,782.83 | 1,215,782.83 | 1,215,782.83 | 1,215,782.83 |
| Actividad 01 | PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL H. AYUNTAMIENTO | 1,578,850.00 | 1,090,465.54 | 698,617.47 | 698,617.47 | 698,617.47 | 698,617.47 | 698,617.47 |
| Actividad 02 | COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL DE REG. CIVIL | 1,350,000.00 | 1,184,906.94 | 66,405.00 | 66,405.00 | 66,405.00 | 66,405.00 | 66,405.00 |
| Actividad 03 | COMPRA DE CFDI'S PARA TIMBRADO DE NOMINA | 0.00 | 0.00 | 6,150.00 | 6,150.00 | 6,150.00 | 6,150.00 | 6,150.00 |
| Actividad 04 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. | 1,000,000.00 | 632,518.23 | 444,610.36 | 444,610.36 | 444,610.36 | 444,610.36 | 444,610.36 |
| Componente 02 | LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO ACUDEN PUNTUALMENTE A PAGAR EL IMPUESTO PREDIAL. | 2,115,000.00 | 1,930,255.15 | 2,099,515.69 | 2,086,043.28 | 2,086,043.28 | 2,086,043.28 | 2,099,515.69 |
| Actividad 02 | COMPRA DE PAPELERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE TODAS LAS OFICINAS | 700,000.00 | 643,267.81 | 217,032.23 | 203,559.82 | 203,559.82 | 203,559.82 | 217,032.23 |
| Actividad 03 | PAGO DE ISR Y3% SOBRE NOMINA | 365,000.00 | 264,011.00 | 344,263.00 | 344,263.00 | 344,263.00 | 344,263.00 | 344,263.00 |
| Actividad 04 | PAGO POR SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y OTROS. | 1,050,000.00 | 1,022,976.34 | 1,538,220.46 | 1,538,220.46 | 1,538,220.46 | 1,538,220.46 | 1,538,220.46 |
| Componente 03 | LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO ACUDEN A LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL A SOLICITAR APOYOS (E | 2,589,770.00 | 2,370,287.98 | 1,336,244.49 | 1,336,244.49 | 1,336,244.49 | 1,335,904.49 | 1,336,244.49 |
| Actividad 01 | COMPRA DE TONERS Y OTROS INSUMOS PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS | 450,000.00 | 504,086.95 | 151,234.39 | 151,234.39 | 151,234.39 | 151,234.39 | 151,234.39 |
| Actividad 02 | APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A CUIDADANOS DEL MUNICIPIO. | 1,324,770.00 | 1,522,981.72 | 1,116,703.59 | 1,116,703.59 | 1,116,703.59 | 1,116,703.59 | 1,116,703.59 |
| Actividad 03 | PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO POR LABORES DE GESTIÓN | 315,000.00 | 310,000.00 | 35,087.20 | 35,087.20 | 35,087.20 | 34,747.20 | 35,087.20 |
| Actividad 05 | COMPRA EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS Y EQUIPO TECNOLÓGICO. | 500,000.00 | 33,219.31 | 33,219.31 | 33,219.31 | 33,219.31 | 33,219.31 | 33,219.31 |
| Componente 04 | MANEJO EFICIENTE DE LAS CUENTAS BANCARIAS DEL MUNICIPIO | 677,000.00 | 606,537.70 | 42,447.58 | 42,447.58 | 42,447.58 | 42,447.58 | 42,447.58 |
| Actividad 01 | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTAS | 97,000.00 | 97,250.90 | 10,603.58 | 10,603.58 | 10,603.58 | 10,603.58 | 10,603.58 |
| Actividad 02 | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LINEA PARA USO DEL PERSONAL DE LA PRESIDENCIA. | 230,000.00 | 159,286.80 | 1,618.00 | 1,618.00 | 1,618.00 | 1,618.00 | 1,618.00 |

MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA
RFC: MRJ850101EK5
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE PROGRAMAS DE JUNIO 2024

| Clave | Nombre | Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Precompromisos |
|---------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Actividad 03 | PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | 350,000.00 | 350,000.00 | 30,226.00 | 30,226.00 | 30,226.00 | 30,226.00 | 30,226.00 |
| 0007 | TRANSFERENCIAS ANUALES | 3,985,076.94 | 3,423,664.94 | 1,590,400.00 | 1,590,400.00 | 1,590,400.00 | 1,584,220.56 | 1,590,400.00 |
| Componente 01 | LOS PRESIDENTES AUXILIARES Y DIF MUNICIPAL ENTREGAN EN TIEMPO Y FORMA SU COMPROBACIÓN DE GASTOS | 1,900,000.00 | 1,667,291.00 | 1,590,400.00 | 1,590,400.00 | 1,590,400.00 | 1,584,220.56 | 1,590,400.00 |
| Actividad 01 | PAGO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL DIF MUNICIPAL | 1,900,000.00 | 1,091,411.00 | 726,580.00 | 726,580.00 | 726,580.00 | 720,400.56 | 726,580.00 |
| Actividad 02 | ENTREGA DE PARTICIPACIÓN MENSUAL A COMUNIDADES DEL MUNICIPIO Y DIF MUNICIPAL | 0.00 | 575,880.00 | 863,820.00 | 863,820.00 | 863,820.00 | 863,820.00 | 863,820.00 |
| Componente 02 | APOYOS ECONOMICOS PARA ACTIVIDADES CULTURALES OTORGADOS A LAS JUNTAS E INSPECTORIAS AUXILIARES | 2,085,076.94 | 1,756,373.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad 01 | APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS PARA EVENTOS CULTURALES O ACTIVIDADES DE MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA | 2,085,076.94 | 1,756,373.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0008 | OBRA PÚBLICA | 72,376,228.11 | 73,564,093.73 | 12,795,410.38 | 12,795,410.38 | 12,795,410.38 | 12,795,410.38 | 12,795,410.38 |
| Componente 01 | CAMINOS Y CARRETERAS QUE COMUNICAN A LAS COMUNIDADES CON LA CABECERA MUNICIPAL RESTAURADAS Y/O CONST | 2,648,976.16 | 5,879,173.89 | 7,685,732.24 | 7,685,732.24 | 7,685,732.24 | 7,685,732.24 | 7,685,732.24 |
| Actividad 01 | PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE OBRAS PÚBLICAS | 1,648,976.16 | 1,111,424.20 | 695,151.18 | 695,151.18 | 695,151.18 | 695,151.18 | 695,151.18 |
| Actividad 02 | EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADOQUINAMIENTO O REPARACIÓN DE CAMINOS Y CARRETERAS | 0.00 | 2,645,715.59 | 2,645,715.59 | 2,645,715.59 | 2,645,715.59 | 2,645,715.59 | 2,645,715.59 |
| Actividad 03 | REPARACIÓN MECANICA Y COMPRA DE REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA | 1,000,000.00 | 312,034.10 | 388,065.47 | 388,065.47 | 388,065.47 | 388,065.47 | 388,065.47 |
| Actividad 04 | ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PESADA PARA APERTURA DE BRECHAS Y REPARACIÓN DE CAMINOS | 0.00 | 830,000.00 | 1,725,000.00 | 1,725,000.00 | 1,725,000.00 | 1,725,000.00 | 1,725,000.00 |
| Actividad 05 | COMPRA DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 980,000.00 | 2,231,800.00 | 2,231,800.00 | 2,231,800.00 | 2,231,800.00 | 2,231,800.00 |
| Componente 02 | AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE LUZ ELETRICA, AGUA POTABLE Y DRENAJE EJECUTADOS | 32,366,145.30 | 31,909,288.58 | 3,943,693.63 | 3,943,693.63 | 3,943,693.63 | 3,943,693.63 | 3,943,693.63 |
| Actividad 01 | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIO DE LUZ DE POZOS DE AGUA POTABLE Y TODO LO RELACIONADO CON EL SE | 4,000,000.00 | 3,783,818.27 | 1,697,607.46 | 1,697,607.46 | 1,697,607.46 | 1,697,607.46 | 1,697,607.46 |
| Actividad 03 | EJECUCIÓN DE OBRAS DE AMPLIACION DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA, AGUA | 28,366,145.30 | 28,125,470.31 | 2,246,086.17 | 2,246,086.17 | 2,246,086.17 | 2,246,086.17 | 2,246,086.17 |

MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA
RFC: MRJ850101EK5
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE PROGRAMAS DE JUNIO 2024

| Clave | Nombre | Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Precompromisos |
|---------------|--|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Componente 03 | POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLA | | | | | | | |
| | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (AULAS EDUCATIVAS, CENTROS DE SALUD, VIVIENDAS) OTOR | 37,361,106.65 | 35,775,631.26 | 1,165,984.51 | 1,165,984.51 | 1,165,984.51 | 1,165,984.51 | 1,165,984.51 |
| Actividad 01 | COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN (CEMENTO, AREANA GRAVA, CAL, VARILLAS ECT.) | 650,000.00 | 477,286.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad 02 | COMPRA DE MUEBLES DE MADERA, METALICOS O DE CRISTAL PARA AMUEBLAR EDIFICIOS PUBLICOS | 60,000.00 | 47,439.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad 03 | EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS | 36,651,106.65 | 35,250,904.79 | 1,165,984.51 | 1,165,984.51 | 1,165,984.51 | 1,165,984.51 | 1,165,984.51 |
| 0009 | GESTIÓN MUNICIPAL | 12,068,948.48 | 10,835,607.06 | 4,391,089.59 | 4,391,089.59 | 4,391,089.59 | 4,382,781.77 | 4,391,089.59 |
| Componente 01 | CONVIVENCIA FAMILIAR EN LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO PARA FESTEJAR FECHAS CONMEMOR | 11,319,762.25 | 10,125,506.55 | 4,195,794.24 | 4,195,794.24 | 4,195,794.24 | 4,187,486.42 | 4,195,794.24 |
| Actividad 02 | RENTA DE LONA MESAS Y SILLAS PARA LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO | 792,243.25 | 571,687.61 | 194,839.00 | 194,839.00 | 194,839.00 | 194,839.00 | 194,839.00 |
| Actividad 03 | PAGO DEL PERSONAL ENCARGADO DE LA ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS EVENTOS | 9,407,519.00 | 8,138,150.10 | 3,548,703.16 | 3,548,703.16 | 3,548,703.16 | 3,548,703.16 | 3,548,703.16 |
| Actividad 04 | COMPRA DE INSUMOS PARA DECORACIÓN DEL LUGAR ASI COMO OTROS MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS E LOS EVE | 700,000.00 | 722,460.00 | 28,060.00 | 28,060.00 | 28,060.00 | 28,060.00 | 28,060.00 |
| Actividad 05 | COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA DICHOS EVENTOS | 420,000.00 | 693,208.84 | 424,192.08 | 424,192.08 | 424,192.08 | 415,884.26 | 424,192.08 |
| Componente 02 | APOYOS EN ASESORIA, ECONOMICOS Y EN ESPECIE A GRUPOS VULNERABLES DEL MUNICIPIO OTORGADOS | 749,186.23 | 710,100.51 | 195,295.35 | 195,295.35 | 195,295.35 | 195,295.35 | 195,295.35 |
| Actividad 04 | COMPRA DE OBSEQUIOS PARA DAR A LAS PERSONAS QUE ASISTAN A LOS DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR EL H | 0.00 | 0.00 | 142,654.55 | 142,654.55 | 142,654.55 | 142,654.55 | 142,654.55 |
| Actividad 05 | CONTRATACIÓN DE ESPECTACULOS (MUSICAL, JARIPEO, DANZA O COMICA) | 749,186.23 | 710,100.51 | 52,640.80 | 52,640.80 | 52,640.80 | 52,640.80 | 52,640.80 |
| | | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |
| | | 116,761,206.43 | 116,761,206.43 | 34,561,580.63 | 34,548,108.22 | 34,548,108.22 | 34,516,985.90 | 34,561,580.63 |
| | | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |