

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SAN LUCAS

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

EAEPE-CP

12-nov.-24

Pág. 1 de 12

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
-----------	----------	-------------------	----------------------------	--------------------	-------------------	----------------	-------------------------

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

H	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	915,977.72	0.00	915,977.72	686,983.29	686,983.29	228,994.43
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	785,123.76	0.00	785,123.76	588,842.82	588,842.82	196,280.94
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	130,853.96	0.00	130,853.96	98,140.47	98,140.47	32,713.49

COMPROMISOS

N	DESASTRES NATURALES	0.00	1,887,179.00	1,887,179.00	1,056,000.00	1,056,000.00	831,179.00
269AE0102FAFM511340201000001FA	FAFM5.- ACCIONES EMERGENTES (CONTRATACION DE BRIGADISTA DE PROTECCION CIVIL 2024)	0.00	1,584,000.00	1,584,000.00	1,056,000.00	1,056,000.00	528,000.00
269AE0102FAFM513220201000001FA	FAFM5.- ACCIONES EMERGENTES (CONTRATACION DE BRIGADISTA DE PROTECCION CIVIL 2024)	0.00	264,000.00	264,000.00	0.00	0.00	264,000.00
269AE0102FAFM539810201000001FA	FAFM5.- ACCIONES EMERGENTES (CONTRATACION DE BRIGADISTA DE PROTECCION CIVIL 2024)	0.00	39,179.00	39,179.00	0.00	0.00	39,179.00

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	72,985,365.55	-37,952,308.26	35,033,057.29	18,259,618.35	18,259,618.35	16,773,438.94
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	936,766.80	0.00	936,766.80	597,446.28	597,446.28	339,320.52
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	156,127.80	0.00	156,127.80	99,574.38	99,574.38	56,553.42
1110101000000021210101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000021610101000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000022110101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SAN LUCAS

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

EAEPE-CP

12-nov.-24

Pág. 2 de 12

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	66,500.00	-66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	87,205.44	0.00	87,205.44	65,404.26	65,404.26	21,801.18
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	25,490.24	0.00	25,490.24	19,325.66	19,325.66	6,164.58
1210106000000013480106000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	65,736.00	0.00	65,736.00	49,302.00	49,302.00	16,434.00
1220107000000013220107000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	22,880.00	0.00	22,880.00	17,160.00	17,160.00	5,720.00
1220107000000013480107000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	137,280.00	0.00	137,280.00	102,960.00	102,960.00	34,320.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,298,969.16	0.00	1,298,969.16	972,922.54	972,922.54	326,046.62
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	262,694.86	0.00	262,694.86	170,129.75	170,129.75	92,565.11
1310102000000013480102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	277,200.00	0.00	277,200.00	207,130.00	207,130.00	70,070.00
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	250,000.00	178,472.39	428,472.39	428,472.39	428,472.39	0.00
1310102000000021110102000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	19,504.88	19,504.88	19,504.88	19,504.88	0.00
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	250,000.00	-110,000.00	140,000.00	113,001.40	113,001.40	26,998.60
1310102000000021210102000001AB	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,703.36	6,703.36	6,703.36	6,703.36	0.00
1310102000000021220102000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000021410102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	150,000.00	60,389.26	210,389.26	210,389.26	210,389.26	0.00
1310102000000021610102000001AB	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	5,011.20	5,011.20	5,011.20	5,011.20	0.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	122,989.56	122,989.56	77,010.44
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	25,000.00	70,549.99	95,549.99	95,549.99	95,549.99	0.00
1310102000000025210102000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	167,040.04	167,040.04	167,040.00	167,040.00	0.04
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	230,000.00	-174,520.62	55,479.38	0.00	0.00	55,479.38
1310102000000025410102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	210,000.00	-205,098.84	4,901.16	0.00	0.00	4,901.16

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SAN LUCAS

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

EAEPE-CP

12-nov.-24

Pág. 3 de 12

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	300,000.00	136,650.79	436,650.79	432,463.85	432,463.85	4,186.94
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	30,000.00	0.00	30,000.00	10,161.60	10,161.60	19,838.40
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	32,194.54	0.00	32,194.54	22,272.00	22,272.00	9,922.54
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	-6,960.00	13,040.00	1,879.20	1,879.20	11,160.80
1310102000000029310102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	25,752.00	25,752.00	25,752.00	25,752.00	0.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	-169,225.46	80,774.54	22,257.02	22,257.02	58,517.52
1310102000000029610102000001AB	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,599.00	6,599.00	6,599.00	6,599.00	0.00
1310102000000031710102000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	27,657.48	148,706.52	176,364.00	176,364.00	176,364.00	0.00
1310102000000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	487,200.00	81,200.00	568,400.00	568,400.00	568,400.00	0.00
1310102000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	60,000.00	0.00	60,000.00	23,918.60	23,918.60	36,081.40
1310102000000033510102000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	0.00
1310102000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	20,000.00	-3,939.99	16,060.01	16,060.01	16,060.01	0.00
1310102000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	20,416.00	20,416.00	20,416.00	20,416.00	0.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	8,435.29	8,435.29	6,564.71
1310102000000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035720102000001AA	INSTALACIONES	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	0.00
1310102000000035910102000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	46,400.00	46,400.00	46,400.00	46,400.00	0.00
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000036120102000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000036130102000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	923.36	923.36	76.64

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SAN LUCAS

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

EAEPE-CP

12-nov.-24

Pág. 4 de 12

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000036910102000001AA	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	20,000.00	-18,792.00	1,208.00	0.00	0.00	1,208.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	-75,440.00	24,560.00	300.00	300.00	24,260.00
1310102000000038110102000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,045,648.68	1,679,261.92	2,724,910.60	2,724,910.60	2,724,910.60	0.00
1310102000000038210102000001AB	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	17,443.80	17,443.80	17,443.80	17,443.80	0.00
1310102000000038220102000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	200,000.00	-170,000.00	30,000.00	26,216.00	26,216.00	3,784.00
1310102000000039120102000001AA	PAGAS DE DEFUNCIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000039810102000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	270,000.00	0.00	270,000.00	151,577.00	151,577.00	118,423.00
1310102000000039810102000001AB	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	70,177.00	70,177.00	70,177.00	70,177.00	0.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	700,000.00	135,700.00	835,700.00	835,700.00	835,700.00	0.00
1310102000000044310102000001AA	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	120,000.00	200,160.00	320,160.00	320,160.00	320,160.00	0.00
1310102000000044510102000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000044810102000001AA	OTRAS AYUDAS	383,295.33	-300,000.00	83,295.33	0.00	0.00	83,295.33
1310102000000081110102000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	171.13	171.13	0.00	0.00	171.13
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	294,723.36	0.00	294,723.36	221,042.52	221,042.52	73,680.84
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	61,720.56	0.00	61,720.56	46,290.32	46,290.32	15,430.24
1320103000000013480103000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	75,600.00	0.00	75,600.00	56,700.00	56,700.00	18,900.00
1320103000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000022110103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000027110103000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	35,310.85	-35,310.85	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SAN LUCAS

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

EAEPE-CP

12-nov.-24

Pág. 5 de 12

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1340110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	334,932.60	0.00	334,932.60	251,199.54	251,199.54	83,733.06
1340110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	55,822.10	0.00	55,822.10	41,866.58	41,866.58	13,955.52
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	852,500.64	0.00	852,500.64	784,504.48	784,504.48	67,996.16
1390109000000012210109000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,010,000.00	0.00	1,010,000.00	680,000.00	680,000.00	330,000.00
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	161,883.44	0.00	161,883.44	138,934.06	138,934.06	22,949.38
1390109000000013480109000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	118,800.00	0.00	118,800.00	89,100.00	89,100.00	29,700.00
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000021610109000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000022110109000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000022120109000001AA	MERCANCÍAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	150,000.00	-4,068.19	145,931.81	145,931.81	145,931.81	0.00
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	311,280.72	0.00	311,280.72	233,460.54	233,460.54	77,820.18
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	51,880.12	0.00	51,880.12	38,910.09	38,910.09	12,970.03
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,025,662.20	0.00	1,025,662.20	769,246.20	769,246.20	256,416.00
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	220,679.90	0.00	220,679.90	165,591.09	165,591.09	55,088.81
1520104000000013480104000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	298,417.20	0.00	298,417.20	223,812.90	223,812.90	74,604.30
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SAN LUCAS

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

EAEPE-CP

12-nov.-24

Pág. 6 de 12

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152010400000022310104000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	58,732.93	-58,000.00	732.93	0.00	0.00	732.93
152010400000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000027110104000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000029110104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	27,314.94	27,314.94	12,685.06
152010400000034110104000001AB	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	3,060.60	3,060.60	3,060.60	3,060.60	0.00
152010400000035110104000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	200,000.00	0.00	200,000.00	2,536.00	2,536.00	197,464.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	226,914.36	0.00	226,914.36	170,185.86	170,185.86	56,728.50
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	37,819.06	0.00	37,819.06	28,364.30	28,364.30	9,454.76
2110202000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	-12,557.50	37,442.50	37,442.50	37,442.50	0.00
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150214000000011340214000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	603,203.52	0.00	603,203.52	449,015.68	449,015.68	154,187.84
2150214000000013220214000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	100,533.92	0.00	100,533.92	98,305.64	98,305.64	2,228.28
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	283,478.16	0.00	283,478.16	212,608.62	212,608.62	70,869.54
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	47,246.36	0.00	47,246.36	35,434.77	35,434.77	11,811.59

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SAN LUCAS

EAEPE-CP

12-nov.-24

Pág. 7 de 12

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223020600000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	150,000.00	0.00	150,000.00	68,208.00	68,208.00	81,792.00
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	36,246.36	0.00	36,246.36	27,184.86	27,184.86	9,061.50
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	6,041.06	0.00	6,041.06	4,530.80	4,530.80	1,510.26
2240207000000024610207000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,034,888.97	0.00	2,034,888.97	1,164,508.59	1,164,508.59	870,380.38
2260203000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	105,492.72	0.00	105,492.72	79,119.54	79,119.54	26,373.18
2260203000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	23,082.12	0.00	23,082.12	17,311.59	17,311.59	5,770.53
2260203000000013480203000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	33,000.00	0.00	33,000.00	24,750.00	24,750.00	8,250.00
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	72,492.72	0.00	72,492.72	54,369.54	54,369.54	18,123.18
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	12,082.12	0.00	12,082.12	9,061.59	9,061.59	3,020.53
4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	3,501,562.15	0.00	3,501,562.15	2,626,171.56	2,626,171.56	875,390.59
4210110000000081110102000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	263,095.68	263,095.68	0.00	0.00	263,095.68
4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	43,329,239.00	-33,407,866.60	9,921,372.40	0.00	0.00	9,921,372.40
4210110000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	3.93	3.93	0.00	0.00	3.93
4210110000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	7.54	7.54	0.00	0.00	7.54
4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	6,754,250.00	-5,239,997.10	1,514,252.90	0.00	0.00	1,514,252.90
4210110000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	4,747.04	4,747.04	0.00	0.00	4,747.04
4210110000000083220110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	4.82	4.82	0.00	0.00	4.82
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	1,648,052.28	724,647.76	2,372,700.04	1,961,389.97	1,961,389.97	411,310.07
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R50100FA00161430109000001FA	FA001.- MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL	0.00	724,647.76	724,647.76	724,647.76	724,647.76	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SAN LUCAS

EAEPE-CP

12-nov.-24

Pág. 8 de 12

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía	
	2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	115,226.16	0.00	115,226.16	86,419.62	86,419.62	28,806.54
	2310209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	19,204.36	0.00	19,204.36	14,677.02	14,677.02	4,527.34
	2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	882,015.96	0.00	882,015.96	661,512.06	661,512.06	220,503.90
	2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	147,002.66	0.00	147,002.66	110,252.00	110,252.00	36,750.66
	3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	353,254.92	0.00	353,254.92	264,941.28	264,941.28	88,313.64
	3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	69,229.02	0.00	69,229.02	52,350.83	52,350.83	16,878.19
	3210212000000013480212000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	62,119.20	0.00	62,119.20	46,589.40	46,589.40	15,529.80
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	6,366,476.64	36,099,188.46	42,465,665.10	32,840,195.38	32,840,195.38	9,625,469.72	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	131031602AA00351110102000001AA	ADQSUICIION DE MUEBLES DE OFICINAS	0.00	49,416.00	49,416.00	49,416.00	49,416.00	0.00
	131031609AA00151510109000001AA	AA001.- ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L5590 WIFI NG	0.00	5,099.00	5,099.00	5,099.00	5,099.00	0.00
	131031609AA00256710109000001AA	AA002.- ADQUISICION DE BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE	0.00	8,000.52	8,000.52	8,000.52	8,000.52	0.00
	171PP0101FAFM111340201000001FA	FAFM1.- DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	1,553,968.80	1,553,968.80	991,682.20	991,682.20	562,286.60
	171PP0101FAFM113220201000001FA	FAFM1.- DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	259,293.60	259,293.60	0.00	0.00	259,293.60
	171PP0101FAFM139810201000001FA	FAFM1.- DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	38,443.00	38,443.00	10,982.00	10,982.00	27,461.00
	171PP0102FAFM327110201000001FA	FAFM3.- EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	257,888.88	257,888.88	0.00	0.00	257,888.88
	171PP0102FAFM327210201000001FA	FAFM3.- EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	92,819.72	92,819.72	0.00	0.00	92,819.72
	171PP0203FAFM233330201000001FA	FAFM2.- FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA	0.00	50,880.00	50,880.00	25,440.00	25,440.00	25,440.00
	171PP0306FAFM422110201000001FA	FAFM4.- FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DEE JUSTICIA	0.00	24,843.00	24,843.00	0.00	0.00	24,843.00
	171PP0306FAFM426110201000001FA	FAFM4.- FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DEE JUSTICIA	0.00	190,598.11	190,598.11	0.00	0.00	190,598.11

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SAN LUCAS

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

EAEPE-CP

12-nov.-24

Pág. 9 de 12

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0306FAFM435510201000001FA	FAFM4.- FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DEE JUSTICIA	0.00	159,435.23	159,435.23	0.00	0.00	159,435.23
221031021PIOT561230109000001AA	PIMOT005.- REHABILITACION DE ACCESO POSTERIOR, DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL "SAN LUCAS"	0.00	166,767.54	166,767.54	166,767.54	166,767.54	0.00
221031207PIM0261430109000001AA	PIM002.- MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00
221031709PIOT261230109000001AA	PIMOT002.- REHABILITACION DE CASETA DE VIGILANCIA DE ACCESO PRINCIPAL DE CHIAPILLA A SAN LUCAS	0.00	325,004.08	325,004.08	325,004.08	325,004.08	0.00
221UR0505EA00561530109000001EA	EA005.- REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL TRAMO SAN LUCAS A LA COLONIA FCO VILLA	0.00	1,480,255.58	1,480,255.58	1,480,255.58	1,480,255.58	0.00
221UR0603ED00139410110000001ED	ED01.- DEVOLUCION DE INTERESES FAISMUN 2023	0.00	610.00	610.00	610.00	610.00	0.00
221UR2005EA00861430109000001EA	EA008.- REHABILITACION DE LA PAVIMENTACION DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO FC= 200 KG/CM2 CON 15 CM DE ESPESOR	0.00	1,823,865.85	1,823,865.85	1,823,865.85	1,823,865.85	0.00
221UR2005EA02261430109000001EA	EA022.- REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN CALLE BENITO JUAREZ	0.00	1,214,371.55	1,214,371.55	607,185.78	607,185.78	607,185.77
221UR2405EA00461530109000002EA	EA004.- REHABILITACION DE CAMINO DEL TRAMO CRUCERO DE SAN LUCAS - FRANCISCO VILLA LA COLONIA LA LAGUNA DEL CARMEN CON UN CAD. DEL KM 0+000 AL CAD. KM 8+380 EN TRAMOS AISLADOS	0.00	1,556,750.42	1,556,750.42	1,556,750.42	1,556,750.42	0.00
221UR2901EA01261510109000006EA	EA012.- CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR A BASE DE APROCHES, TRABES Y LOSA DE CONCRETO	0.00	1,076,518.23	1,076,518.23	1,076,518.23	1,076,518.23	0.00
221UR4105EA02561430109000001EA	EA025.- REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO (CANCHA DE BASQUETBOL)	0.00	4,416,286.84	4,416,286.84	1,766,514.73	1,766,514.73	2,649,772.11
221UR5804EA01661430109000005EA	EA016.- MEJORAMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA; DESVIO DEL CAMINO A LAS GUACAMAYAS-CHACAMPON; DEL CADENAMIENTO KM 0+000 AL CADENAMIENTO 1+300.	0.00	605,006.85	605,006.85	605,006.85	605,006.85	0.00
221UR5804EA01861430109000001EA	EA018.- MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS; TRAMO DEL CAMINO SAN LUCAS-FCO VILLA - AL CAMINO DE LA ZONA DEL GURU-WITZ	0.00	571,432.32	571,432.32	571,432.32	571,432.32	0.00
221UR5804EA01961430109000001EA	EA019.- MANTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA	0.00	634,362.08	634,362.08	634,362.08	634,362.08	0.00
221UR5804EA02161430109000005EA	EA021.- MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA-COSECHA TRAMO DE SAN JOSE BUENAVISTA A LAS GUACAMAYAS DEL CADENAMIENTO KM 0+00 AL KM 2+840, (TRAMOS AISLADOS)	0.00	1,024,277.42	1,024,277.42	1,024,277.42	1,024,277.42	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SAN LUCAS

EAEPE-CP

12-nov.-24

Pág. 10 de 12

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR5805EA-1061430109000001EA	EA010.- REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA: TRAMO DE "SAN CAYETANO A EL OCOTAL	0.00	942,201.68	942,201.68	942,201.68	942,201.68	0.00
221UR5805EA01161430109000001EA	EA011.- REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA	0.00	596,662.92	596,662.92	596,662.92	596,662.92	0.00
221UR5805EA01461430109000006EA	EA014.- REHABILITACION DE CAMINO SACA-COSECHA	0.00	378,891.32	378,891.32	378,891.32	378,891.32	0.00
221UR5805EA01561430109000006EA	EA015.- REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA	0.00	450,243.73	450,243.73	450,243.73	450,243.73	0.00
221UR5805EA01761430109000006EA	EA017.- REHABILITACION DE LOS CAMINOS SACACOSECHAS; TRAMO 01; DESVIO FCO VILLA A EL REPARO CADENAMIENTO DEL 0+000 AL 1+680; TRAMO 02.- DESVIO A FCO VILLA A EL JOCTAPOC CADENAMIENTO DEL 0+000 AL 2+100.	0.00	1,168,232.44	1,168,232.44	1,168,232.44	1,168,232.44	0.00
223030505PIMC361440109000001AA	PIMC003.- AMPLIACION DE SISTEMA DE BOMBEO	0.00	1,120,563.14	1,120,563.14	1,120,563.14	1,120,563.14	0.00
223031204PIM0161430109000001AA	PIM001.- MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
223AS0905EA00161430109000001EA	EA001.- REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	2,817,047.70	2,817,047.70	2,817,047.70	2,817,047.70	0.00
223AS0905EA00761430109000001EA	EA007.- REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLES FRAY MATIAS DE CORDOVA Y CUAUHTEMOC	0.00	708,982.29	708,982.29	708,982.29	708,982.29	0.00
223AS0905EA02861430109000001EA	EAOT28.- REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CUAUHTEMOC	0.00	234,379.57	234,379.57	234,379.57	234,379.57	0.00
223AS0905EA03061430109000001EA	EAOT30.- REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FCO. I. MADERO	0.00	211,962.80	211,962.80	211,962.80	211,962.80	0.00
223AS1401EA02361410109000005EA	EA023.- CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL A BASE DE CONCRETO	0.00	454,103.60	454,103.60	454,103.60	454,103.60	0.00
223AS3205EA00261430109000001EA	EAOT02.- REHABILITACION DE LA RED DE ATARJEAS DEL DRAÑAJE SANITARIO, UBICADO EN CALLE NIÑOS HEROES ENTRE AVENIDA FCO VILLA Y 16 DE SEPTIEMBRE	0.00	258,844.93	258,844.93	258,844.93	258,844.93	0.00
223AS3205EA00661430109000001EA	EA006.- REHABILITACION DE LA RED DE ATARJEA DEL DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA GUADALUPE VICTORIA ENTRE LAS CALLES FRAY MATIAS DE CORDOVA Y CUAUHTEMOC	0.00	931,566.47	931,566.47	931,566.47	931,566.47	0.00
223AS3205EA02761430109000001EA	EA027.- REHABILITACION DE LA RED DE ATARJEA DEL DRENAJE SANITARIO	0.00	516,676.86	516,676.86	516,676.86	516,676.86	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SAN LUCAS

EAEPE-CP

12-nov.-24

Pág. 11 de 12

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS3205EA02961430109000001EA	EA029.- REHABILITACION DE LA RED DE ATARJEA DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FCO I. MADERO	0.00	399,953.84	399,953.84	399,953.84	399,953.84	0.00
224031210PI00361430109000001AA	PIM003.- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	1,200,000.00	-267,251.22	932,748.78	0.00	0.00	932,748.78
224UR0401EA024614101090000002EA	EAOT24.- CONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL BOULEVARD "LAGUNA DEL CARMEN"	0.00	178,171.30	178,171.30	178,171.30	178,171.30	0.00
224UR0402EA003614401090000001EA	EA003.- AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE FRAY MATIAS DE CORDOVA, ENTRE AV. FCO VILLA Y AV. JAVIER MINA	0.00	826,828.14	826,828.14	826,828.14	826,828.14	0.00
225VI0201EA009611101090000001EA	EA009.- CONSTRUCCION DE 42.00 MUROS FIRMES A BASE DE MUROS DE BLOCK HUECO DE 15X20X40 CMS.	0.00	2,876,983.57	2,876,983.57	2,876,983.57	2,876,983.57	0.00
225VI0201EA026611101090000001EA	EA026.- CONSTRUCCION DE 19 MUROS FIRMES A BASE DE MUROS DE BLOCK HUECO DE 15X20X40	0.00	1,371,393.84	1,371,393.84	685,696.92	685,696.92	685,696.92
225VI0301EA.20611101090000001EA	EA020.- CONSTRUCCION DE 41 PISOS FIRMES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	627,118.17	627,118.17	627,118.17	627,118.17	0.00
225VI0501EA013611101090000001EA	EA013.- CONSTRUCCION DE 41 TECHOS FIRMES	0.00	1,334,813.87	1,334,813.87	1,334,813.87	1,334,813.87	0.00
227U90106EAPR1332201090000001EA	EAPRODIM01.- CREACION Y ACTUALIZACION DE NORMATIVA DE LOS GOBIERNOS LOCALES (PRODIM 2024)	0.00	719,870.42	719,870.42	719,870.42	719,870.42	0.00
227U90110FD00139410110000001FD	FD01.- DEVOLUCION DE INTERESES FAFM 2023	0.00	26.00	26.00	26.00	26.00	0.00
227U90706EAGI1325101090000001EA	EAGI01.- EAGIN01.- ARRENDAMIENTO DE UN VEHICULO PARA LA VERIFICACION Y EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS PUBLICAS Y/O ACCIONES Y PROYECTOS (GASTOS INDIRECTOS 2024)	0.00	333,270.00	333,270.00	333,270.00	333,270.00	0.00
227U90706EAGI2325101090000001EA	EAGIN02.- ARRENDAMIENTO DE DOS VEHICULO PARA LA VERIFICACION Y EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS PUBLICAS Y/O ACCIONES Y PROYECTOS (GASTOS INDIRECTOS 2024)	0.00	666,540.00	666,540.00	666,540.00	666,540.00	0.00
251031201PIM05612301090000001AA	PIM005.- MANTENIMIENTO DE AULAS NIVEL PRIMARIA	1,016,476.64	-1,016,476.64	0.00	0.00	0.00	0.00
351031706PI004615301090000001AA	PIM004.- REHABILITACION DE CAMINOS	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351031706PI0T4615301090000008AA	PIMOT004.- REHABILITACION DE CAMINO SACA-COSECHA	0.00	221,008.04	221,008.04	221,008.04	221,008.04	0.00
351031706PIC01615301090000006AA	REHABILITACION DE CAMINO SACA-COSECHA, DE LA COL. FRANCISCO VILLA A LA NORIA, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 2+210.	0.00	450,385.06	450,385.06	450,385.06	450,385.06	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
SAN LUCAS

EAEPE-CP

12-nov.-24

Pág. 12 de 12

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 30/09/2024

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
-----------	----------	-------------------	----------------------------	--------------------	-------------------	----------------	-------------------------

SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total General	81,915,872.19	758,706.96	82,674,579.15	54,804,186.99	54,804,186.99	27,870,392.16
----------------------	---------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

NOE ERUBEY GUTIERREZ LOPEZ

FLOR DELMIRA LOPEZ MENDEZ

NOE ALEJANDRO SUAREZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE