

ENTIDAD FEDERATIVA: CHIAPAS/MUNICIPIO: TOTOLAPA, CHIAPAS

Formato del Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros

PERIODO: 3ER TRIMESTRE EJERCICIO 2024

HOJA 1/1

FONDO	Destino de los Recursos	Ejercicio	
		Devengado	Pagado
EA	221UR0505EA00561530109000001EA - EA005.- REHAB DE CAMINOS SACACOSECHAS, TRAMO CRUCERO BODEGA-CRUCERO BAR	675,658.39	675,658.39
	221UR0505EA00661530109000009EA - EA006.- REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL GUAYABAL	1,793,845.09	1,793,845.09
	221UR0505EA00761530109000001EA - EA007.- REHAB.DE CAMINOS SACACOS, CRUCERO STA TERESITA - LA REPRESA, CABECEP	709,122.71	709,122.71
	221UR0505EA00861530109000005EA - EA008.- REHABILITACION DE CAMINO RURAL NUEVO DOLORES	532,014.31	532,014.31
	221UR0505EA00961530109000003EA - EA009.- REHABILITACION DE CAMINO RURAL VILLA DE GUADALUPE	557,753.59	557,753.59
	221UR0505EA01961530109000005EA - EA019.- REHABILITACION DE CAMINO RURAL, NUEVO DOLORES.	1,819,264.69	1,819,264.69
	221UR1901EA01461410109000005EA - EA014.- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, NUEVO DOLORES.	615,242.84	615,242.84
	221UR2001EA01061510109000001EA - EA010.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HCO. LA SABANA, CAB.MPAL.	623,524.87	623,524.87
	221UR2001EA01361510109000004EA - EA013.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, PARAISO	1,314,161.47	1,314,161.47
	221UR2001EA01561510109000001EA - EA015.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO DANIEL DELGAC	915,409.78	915,409.78
	221UR2001EA01661510109000001EA - EA016.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO PARQUE SANTA CECIL	1,336,260.84	1,336,260.84
	221UR2001EA01861510109000001EA - EA018.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CTO. HCO. BARRIO SANTA CECILIA	1,215,631.57	1,215,631.57
	221UR2001EA02261510109000002EA - EA022.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CTO. HCO. AV CENTRAL, PONCIANO ARRIAGA	2,224,804.55	2,224,804.55
	221UR2001EA02361510109000002EA - EA023.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CTO HCO 1ERA SUR PONCIANO ARRIAGA	807,601.66	807,601.66
	221UR2001EA02661510109000001EA - EA026.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CTO. HCO. CABECERA MUNICIPAL	1,072,444.55	1,072,444.55
	221UR3501EA02461410109000003EA - EA024.- CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO VILLA DE GUADALUPE	2,500,000.00	2,500,000.00
	223AS0905EAOT161430109000001EA - EAOT1.- REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE. CAB MPAL.	197,421.71	197,421.71
	223AS1405EOT0261430109000001EA - EAOT2.- REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CABECERA MUNICIPAL.	231,258.77	231,258.77
	223AS3205EA02161430109000001EA - EA021.- REHAB. DE DRENAJE SANIT. CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CABECERA MUNICIPI	548,652.01	548,652.01
	225VI0101EA00161110109000002EA - EA001.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PONCIANO ARRIAGA	1,274,396.00	1,274,396.00
	225VI0101EA00261110109000001EA - EA002.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO BARRIO SANTA CECILIA	1,274,396.00	1,274,396.00
	225VI0101EA00361110109000002EA - EA003.- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, PONCIANO ARRIAGA BARRIO CENTRC	1,274,396.00	1,274,396.00
	225VI0101EA00461110109000002EA - EA004.- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PONCIANO ARRIAGA	637,198.00	637,198.00
	225VI0101EA01161110109000001EA - EA011.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, BARRIO DANIEL DELGADILLO	1,274,396.00	1,274,396.00
	225VI0101EA01261110109000001EA - EA012.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO, CABECERA MUNICIPAL	1,274,396.00	1,274,396.00
	225VI0101EA01761110109000002EA - EA017.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ETAPA 2 PONCIANO ARRIAGA.	1,274,396.00	1,274,396.00
	225VI0101EA02061110109000001EA - EA020.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO BARRIO CENTRO, CAB. MPAL.	1,274,396.00	1,274,396.00
	225VI0101EA02561110109000001EA - EA025.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SANTA CECILIA, CAB. MPAL.	1,274,396.00	1,274,396.00
	225VI0101EAOT361110109000001EA - EAOT3.- CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE 4.00 X4.00 M2 CAB MPAL	294,500.00	294,500.00
	225VI0201EAAD161110109000001EA - EAAD1.- CONSTRUCCION DE MURO FIRME, CABECERA MUNICIPAL	387,672.00	387,672.00
	225VI0201EAAD261110109000001EA - EAAD2.- CONSTRUCCION DE MURO FIRME B. SANTA CECILIA, CAB.MPAL.	387,672.00	387,672.00
	225VI0201EAAD361110109000001EA - EAAD3.- CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO DANIEL DELGADILLO	201,863.20	201,863.20
	225VI0201EAAD461110109000013EA - EAAD4.- CONSTRUCCION DE MURO FIRME LA MERCED	981,882.00	981,882.00
	225VI0201EAAD561110109000001EA - EAAD5.- CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO CENTRO.	320,838.60	320,838.60
	225VI0201EAAD661110109000001EA - EAAD6.- CONSTRUCCION DE MURO FIRME BARRIO 20 DE NOVIEMBRE	320,838.60	320,838.60
	225VI0201EAAD761110109000003EA - EAAD7.- CONSTRUCCION DE MURO FIRME VILLA DE GUADALUPE	112,336.14	112,336.14
	225VI0201EAAD861110109000001EA - EAAD8.-CONSTRUCCION DE MURO FIRME, CABECERA MUNICIPAL	105,786.20	105,786.20
	225VI0201EAAD961110109000003EA - EAAD9.- CONSTRUCCION DE MURO FIRME, VILLA DE GUADALUPE	112,336.14	112,336.14
	225VI0201EAD1061110109000008EA - EAD10.- CONSTRUCCION DE MURO FIRME, EL TRIUNFO	583,963.72	583,963.72
	227U90106EAPR133510109000001EA - EAPR1 CREACION Y ACTUALIZ.NORMAT.MPAL. Y DE LAS DEMARC. TERRIT. D.F. (ELAB.DE F	700,000.00	700,000.00
	227U90706EAIN132510109000001EA - EAIN1.-RENTA DE VEHICULO PARA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS 20;	189,000.00	189,000.00

C. EULALIA LOPEZ GUTIERREZ
 Presidente municipal.

JESUS GARCIA HERNANDEZ
 Síndico municipal

FERMIN DE JESUS MORENO GORDILLO
 Tesorero Municipal

ENTIDAD FEDERATIVA: CHIAPAS/MUNICIPIO: TOTOLAPA, CHIAPAS**Formato del Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros**

PERIODO: 3ER TRIMESTRE EJERCICIO 2024

HOJA 1/1

FOND O	Destino de los Recursos	Ejercicio	
		Devengado	Pagado
FA	171PP0101FA00111340201000001FA - FA001.-DIGNIFICACION POLICIAL	1,022,895.00	1,022,895.00
	171PP0101FA00113220201000001FA - FA001.-DIGNIFICACION POLICIAL	176,883.82	176,883.82
	171PP0101FA00115920201000001FA - FA001.-DIGNIFICACION POLICIAL	45,900.00	45,900.00
	171PP0101FA00128310201000001FA - FA001.-DIGNIFICACION POLICIAL	210,000.00	210,000.00
	171PP0101FA00139810201000001FA - FA001.-DIGNIFICACION POLICIAL	19,276.00	19,276.00
	171PP0203FA01233510201000001FA - FA012.- FORTALEC.CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA	8,480.00	8,480.00
	171PP0306FA002222110201000001FA - FA002.- EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	21,993.60	21,993.60
	171PP0306FA00226110201000001FA - FA002.- EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	166,213.00	166,213.00
	171PP0306FA00228210201000001FA - FA002.- EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	5,718.80	5,718.80
	171PP0306FA00235510201000001FA - FA002.- EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA.	27,387.88	27,387.88
	172RD0203FA01027110201000001FA - FA010.- EQUIPAMIENTO DE LA U.M.P.C (ADQ DE UNIFORMES)	52,878.60	52,878.60
	172RD0203FA01128310201000001FA - FA011.- EQUIPAMIENTO DE LA U.M.P.C. (ADQ DE HERRAMIENTAS)	25,114.00	25,114.00
	211R50200FAAD161430109000001FA - FAAD1.-SANEAMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL.	396,114.81	396,114.81
	223AS2001FA00839220110000001FA - FA008.-PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES 2024	75,000.00	75,000.00
	227SU0401FA00311340201000001FA - FA003.- ASISTENCIA TECNICA (FORTALECIMIENTO A LAS AREAS ADMVAS)	668,599.22	668,599.22
	227SU0401FA00313220201000001FA - FA003.- ASISTENCIA TECNICA (FORTALECIMIENTO A LAS AREAS ADMVAS)	112,474.10	112,474.10
	227SU0401FA00339810201000001FA - FA003.- ASISTENCIA TECNICA (FORTALECIMIENTO A LAS AREAS ADMVAS)	12,872.00	12,872.00
	256SB0100FA00744310110000012FA - FA007.- DESAYUNOS ESCOLARES 2024	478,771.68	478,771.68
	268SS0500FA00644110110000012FA - FA006.- GRATIFICACION A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	180,000.00	180,000.00
	269AE0102FA00412210201000001FA - FA004.- CONTRATACION DE BRIGADISTAS EN TEMPORADA DE SECA	237,000.00	237,000.00
	269AE0102FA00413220201000001FA - FA004.- CONTRATACION DE BRIGADISTAS EN TEMPORADA DE SECA	39,500.00	39,500.00
	269AE0102FA00439810201000001FA - FA004.- CONTRATACION DE BRIGADISTAS EN TEMPORADA DE SECA	5,861.80	5,861.80
	269AE0102FA00512210201000001FA - FA005.- CONTRATACION DE BRIGADISTA EN TEMPORADA DE LLUVIA	118,500.00	118,500.00
	269AE0102FA00513220201000001FA - FA005.- CONTRATACION DE BRIGADISTA EN TEMPORADA DE LLUVIA	19,750.00	19,750.00
	269AE0102FA00539810201000001FA - FA005.- CONTRATACION DE BRIGADISTA EN TEMPORADA DE LLUVIA	838.20	838.20
	321TF0100FA00943110212000012FA - FA009.-ADQUISICION DE FERTILIZANTES (PONCIANO ARRIAGA Y EL TRIUNFO)	756,000.00	756,000.00

C. EULALIA LOPEZ GUTIERREZ
Presidente municipal.JESUS GARCIA HERNANDEZ
Síndico municipalFERMIN DE JESUS MORENO GORDILLO
Tesorero Municipal



