

MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA
RFC: MRJ850101EK5
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE PROGRAMAS DE MARZO 2019

Clave	Nombre	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Precompromisos
0001	SALUD PÚBLICA	1,459,389.84	1,459,389.84	315,598.79	315,598.79	315,598.79	315,598.79	315,598.79
Componente 01	PROMOCIÓN DEL CUIDADO DE LA SALUD EN CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN, SALUD BUCAL Y ATENCIÓN A MASCOTAS	300,000.00	300,000.00	62,566.02	62,566.02	62,566.02	62,566.02	62,566.02
Actividad 01	PINTA DE BARDAS, IMPRESIÓN DE LONAS TRIPTICOS Y FOLLETOS PARA LA PROMOCIÓN DE CAMPAÑAS	0.00	0.00	3,291.50	3,291.50	3,291.50	3,291.50	3,291.50
Actividad 02	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA	300,000.00	300,000.00	23,709.56	23,709.56	23,709.56	23,709.56	23,709.56
Actividad 03	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUE SE UTILIZA EN LAS DIFERENTES CAMPAÑAS	0.00	0.00	22,632.82	22,632.82	22,632.82	22,632.82	22,632.82
Actividad 04	MANTENIMIENTO MECANICO A LOS VEHÍCULOS DEL AREA DE SALUD.	0.00	0.00	12,932.14	12,932.14	12,932.14	12,932.14	12,932.14
Componente 02	PERSONAL MEDICO Y DE ENFERMERIA CAPACITADO TRABAJANDO EN CASAS DE SALUD	799,389.84	799,389.84	145,732.77	145,732.77	145,732.77	145,732.77	145,732.77
Actividad 01	PAGO DE PERSONAL DEL AREA DE SALUD	799,389.84	799,389.84	145,732.77	145,732.77	145,732.77	145,732.77	145,732.77
Componente 03	POTABILIZACIÓN DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	360,000.00	360,000.00	107,300.00	107,300.00	107,300.00	107,300.00	107,300.00
Actividad 01	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA POTABILIZAR EL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	360,000.00	360,000.00	107,300.00	107,300.00	107,300.00	107,300.00	107,300.00
0002	SERVICIOS MUNICIPALES	668,169.00	668,169.00	399,124.98	399,124.98	397,918.06	397,918.06	399,124.98
Componente 01	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES Y PARQUES DEL MUNICIPIO	668,169.00	668,169.00	354,942.86	354,942.86	354,942.86	354,942.86	354,942.86
Actividad 01	PAGO DE PERSONAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	478,169.00	478,169.00	311,229.23	311,229.23	311,229.23	311,229.23	311,229.23
Actividad 02	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE ESTA AREA ASÍ COMO PARA LA PODADORA	190,000.00	190,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
Actividad 03	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	42,513.63	42,513.63	42,513.63	42,513.63	42,513.63
Componente 02	ESPACIOS PARA LA CONVIVENCIA LIMPIOS Y EN BUEN ESTADO	0.00	0.00	44,182.12	44,182.12	42,975.20	42,975.20	44,182.12
Actividad 02	MANTENIMIENTO MECANICO DE VEHÍCULOS DEL AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	18,520.70	18,520.70	18,520.70	18,520.70	18,520.70
Actividad 03	COMPRA DE HERRAMIENTAS DE JARDINERIA Y CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	25,661.42	25,661.42	24,454.50	24,454.50	25,661.42
0003	ECOLOGÍA	3,206,434.00	3,206,434.00	871,887.80	871,887.80	871,887.80	871,887.80	871,887.80
Componente 01	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA OPTIMIZADO	3,206,434.00	3,206,434.00	871,887.80	871,887.80	871,887.80	871,887.80	871,887.80
Actividad 01	PAGO DEL PERSONAL DEL AREA DE ECOLOGÍA	1,166,434.00	1,166,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad 02	PAGO DE DIESEL PARA EL CARRO RECOLECTOR DE BASURA	200,000.00	200,000.00	297,766.31	297,766.31	297,766.31	297,766.31	297,766.31

MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA
RFC: MRJ850101EK5
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE PROGRAMAS DE MARZO 2019

Clave	Nombre	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Precompromisos
Actividad 03	MANTENIMIENTO MECANICO AL CARRO RECOLECTOR DE BASURA	200,000.00	200,000.00	237,808.43	237,808.43	237,808.43	237,808.43	237,808.43
Actividad 04	PAGO POR MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS (PEOSITO DE BASURA)	1,640,000.00	1,640,000.00	336,313.06	336,313.06	336,313.06	336,313.06	336,313.06
0004	IMPULSO A LA EDUCACIÓN	181,200.00	181,200.00	71,659.75	71,659.75	69,659.75	69,659.75	71,659.75
Componente 01	APOYOS ECONOMICOS A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA OTORGADOS	181,200.00	181,200.00	71,659.75	71,659.75	69,659.75	69,659.75	71,659.75
Actividad 01	PAGO AL PESONAL ENCARGADO DEL AREA DE EDUCACIÓN	181,200.00	181,200.00	25,234.30	25,234.30	23,234.30	23,234.30	25,234.30
Actividad 02	APOYOS ECONOMICOS O EN ESPECIE OTORGADOS A LAS ESCUELAS	0.00	0.00	46,425.45	46,425.45	46,425.45	46,425.45	46,425.45
0005	SEGURIDAD PÚBLICA	4,736,354.00	4,736,354.00	1,005,625.22	1,005,625.22	954,125.23	696,625.28	1,005,625.22
Componente 01	ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA CAPACITADOS Y EQUIPADOS	3,776,354.00	3,776,354.00	842,950.03	842,950.03	791,450.04	533,950.09	842,950.03
Actividad 01	PAGO DE PERSONAL DEL AREA DE GOBERNACIÓN Y ELEMENTOS POLICIAICOS	3,731,354.00	3,731,354.00	829,040.43	829,040.43	777,540.44	520,040.49	829,040.43
Actividad 02	COMPRA DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad 03	COMPRA O REPARACIÓN DE EQUIPO DE PORTECCIÓN Y ARMAMENTO (CHALECOS ANTIBALAS, CARTUCHOS)	5,000.00	5,000.00	8,468.00	8,468.00	8,468.00	8,468.00	8,468.00
Actividad 04	COMPRA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN (RADIOS)	0.00	0.00	5,441.60	5,441.60	5,441.60	5,441.60	5,441.60
Componente 02	VEHÍCULOS DE PATRULLAJE OPERANDO	960,000.00	960,000.00	162,675.19	162,675.19	162,675.19	162,675.19	162,675.19
Actividad 01	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS	600,000.00	600,000.00	119,669.92	119,669.92	119,669.92	119,669.92	119,669.92
Actividad 02	MANTENIMIENTO MECANICO DE LAS PATRULLAS	360,000.00	360,000.00	34,802.81	34,802.81	34,802.81	34,802.81	34,802.81
Actividad 03	COMPRA DE LLANTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LAS PATRULLAS	0.00	0.00	8,202.46	8,202.46	8,202.46	8,202.46	8,202.46
0006	FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA	7,020,986.16	7,020,986.16	1,289,000.16	1,289,000.16	1,282,192.76	1,276,450.76	1,311,154.42
Componente 01	SERVICIOS DE CALIDAD POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL OTORGADOS	3,359,059.22	3,359,059.22	466,570.04	466,570.04	466,570.04	466,570.04	466,570.04
Actividad 01	PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL H. AYUNTAMIENTO	2,792,737.20	2,792,737.20	240,732.04	240,732.04	240,732.04	240,732.04	240,732.04
Actividad 02	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL DE REG. CIVIL	566,322.02	566,322.02	66,570.00	66,570.00	66,570.00	66,570.00	66,570.00
Actividad 03	COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LAS DIFERENTES AREAS	0.00	0.00	159,268.00	159,268.00	159,268.00	159,268.00	159,268.00
Componente 02	LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO ACUDEN PUNTUALMENTE A PAGAR EL IMPUESTO PREDIAL.	1,165,000.00	1,165,000.00	335,035.38	335,035.38	335,035.38	329,293.38	357,189.64

MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA
RFC: MRJ850101EK5
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE PROGRAMAS DE MARZO 2019

Clave	Nombre	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Precompromisos
Actividad 01	PAGO DE IMPRESIÓN DE LONAS, VOLANTES , FOLLETOS, PLAYERAS BORDADAS, ETC.	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
Actividad 02	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE TODAS LAS OFICINAS	0.00	0.00	119,169.94	119,169.94	119,169.94	113,427.94	141,324.20
Actividad 03	PAGO DE ISR Y3% SOBRE NOMINA	0.00	0.00	116,457.00	116,457.00	116,457.00	116,457.00	116,457.00
Actividad 04	PAGO POR SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y OTROS.	1,165,000.00	1,165,000.00	97,908.44	97,908.44	97,908.44	97,908.44	97,908.44
Componente 03	LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO ACUDEN A LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA	2,343,926.94	2,343,926.94	456,979.13	456,979.13	450,171.73	450,171.73	456,979.13
Actividad 01	MUNICIPAL A SOLICITAR APOYOS (E COMPRA DE TONERS Y OTROS INSUMOS PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS	0.00	0.00	36,288.72	36,288.72	36,288.72	36,288.72	36,288.72
Actividad 02	APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A CUIDADANOS DEL MUNICIPIO.	1,769,926.94	1,769,926.94	228,922.00	228,922.00	222,658.00	222,658.00	228,922.00
Actividad 03	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO POR LABORES DE GESTIÓN	514,000.00	514,000.00	46,714.80	46,714.80	46,171.40	46,171.40	46,714.80
Actividad 04	PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A EQUIPOS DE COMPUTO Y DE IMPRESIÓN	60,000.00	60,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
Actividad 05	PAGO DE COMBUSTIBLE DE PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	125,053.61	125,053.61	125,053.61	125,053.61	125,053.61
Componente 04	MANEJO EFICIENTE DE LAS CUENTAS BANCARIAS DEL MUNICIPIO	153,000.00	153,000.00	30,415.61	30,415.61	30,415.61	30,415.61	30,415.61
Actividad 01	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTAS	102,000.00	102,000.00	2,418.60	2,418.60	2,418.60	2,418.60	2,418.60
Actividad 02	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LINEA PARA USO DEL PERSONAL DE LA PRESIDENCIA.	51,000.00	51,000.00	27,997.01	27,997.01	27,997.01	27,997.01	27,997.01
0007	TRANSFERENCIAS ANUALES	2,498,000.00	2,498,000.00	644,584.57	644,584.57	644,584.57	644,584.57	644,584.57
Componente 01	LOS PRESIDENTES AUXILIARES Y DIF MUNICIPAL ENTREGAN EN TIEMPO Y FORMA SU COMPROBACIÓN DE GASTOS	2,498,000.00	2,498,000.00	623,629.05	623,629.05	623,629.05	623,629.05	623,629.05
Actividad 01	PAGO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	268,000.00	268,000.00	268,000.00	268,000.00	268,000.00
Actividad 02	NUMERO DE COMUNIDAES QUE ENTREGAN EN TIEMPO Y FORMA SU COMPROBACIÓN	2,498,000.00	2,498,000.00	355,629.05	355,629.05	355,629.05	355,629.05	355,629.05
Componente 02	APOYOS ECONOMICOS PARA ACTIVIDADES CULTURALES OTORGADOS A LAS JUNTAS E INSPECTORIAS AUXILIARES	0.00	0.00	20,955.52	20,955.52	20,955.52	20,955.52	20,955.52
Actividad 01	APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS PARA	0.00	0.00	20,955.52	20,955.52	20,955.52	20,955.52	20,955.52

MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA
RFC: MRJ850101EK5
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE PROGRAMAS DE MARZO 2019

Clave	Nombre	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Precompromisos
	EVENTOS CULTURALES							
0008	OBRA PÚBLICA	53,513,530.00	53,513,530.00	2,512,570.66	2,512,570.66	2,512,570.66	2,512,570.66	2,512,570.66
Componente 01	CAMINOS Y CARRETERAS QUE COMUNICAN A LAS COMUNIDADES CON LA CABECERA MUNICIPAL RESTAURADAS Y/O CONST	641,588.00	641,588.00	259,763.08	259,763.08	259,763.08	259,763.08	259,763.08
Actividad 01	PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE OBRAS PÚBLICAS	221,588.00	221,588.00	259,763.08	259,763.08	259,763.08	259,763.08	259,763.08
Actividad 02	RENTA DE MAQUINARIA PESADA PARA ABRIR O REPARAR CAMINOS	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad 03	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AREA DE OBRAS PÚBLICAS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente 02	AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE LUZ ELETRICA, AGUA POTABLE Y DRENAJE EJECUTADOS	4,000,000.00	4,200,240.68	2,192,983.55	2,192,983.55	2,192,983.55	2,192,983.55	2,192,983.55
Actividad 01	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIO DE LUZ DE POZOS DE AGUA POTABLE.	4,000,000.00	4,000,000.00	1,952,825.87	1,952,825.87	1,952,825.87	1,952,825.87	1,952,825.87
Actividad 02	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	0.00	0.00	31,761.00	31,761.00	31,761.00	31,761.00	31,761.00
Actividad 03	PAGO DE APORTACIONES A CONVENIOS ESTATALES Y FEDERALES	0.00	0.00	8,156.00	8,156.00	8,156.00	8,156.00	8,156.00
Actividad 04	EJECUCIÓN DE BRAS DE AMPLIACION DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA, AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLAD	0.00	200,240.68	200,240.68	200,240.68	200,240.68	200,240.68	200,240.68
Componente 03	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (AULAS EDUCATIVAS Y CENTROS DE SALUD) OTORGADOS	48,871,942.00	48,671,701.32	59,824.03	59,824.03	59,824.03	59,824.03	59,824.03
Actividad 01	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN (CEMENTO, AREANA GRAVA, CAL, VARILLAS ECT.)	48,491,942.00	48,291,701.32	6,610.60	6,610.60	6,610.60	6,610.60	6,610.60
Actividad 02	COMPRA DE MUEBLES DE MADERA, METALICOS O DE CRISTAL PARA AMUEBLAR EDIFICIOS PUBLICOS	80,000.00	80,000.00	19,118.99	19,118.99	19,118.99	19,118.99	19,118.99
Actividad 03	COMPRA DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE ASI COMO HERRAMIENTAS PARA SU APLICACIÓN	300,000.00	300,000.00	29,075.44	29,075.44	29,075.44	29,075.44	29,075.44
Actividad 04	EJECUCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS O ESPACIOS PUBLICOS.	0.00	0.00	5,019.00	5,019.00	5,019.00	5,019.00	5,019.00
0009	GESTIÓN MUNICIPAL	9,254,519.00	9,254,519.00	1,584,388.11	1,584,388.11	1,584,388.11	1,584,388.11	1,590,918.11
Componente 01	CONVIVENCIA FAMILIAR EN LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO PARA FESTEJAR FECHAS CONMEMOR	9,254,519.00	9,254,519.00	1,584,388.11	1,584,388.11	1,584,388.11	1,584,388.11	1,590,918.11

MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA
RFC: MRJ850101EK5
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE PROGRAMAS DE MARZO 2019

Clave	Nombre	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Precompromisos
Actividad 01	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACIÓN, ESTRADO O TEMPLETE PARA LOS EVENTOS REALIZADOS,	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad 02	RENTA DE LONA MESAS Y SILLAS PARA LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	27,161.03	27,161.03	27,161.03	27,161.03	27,161.03
Actividad 03	PAGO DEL PERSONAL ENCARGADO DE LA ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS EVENTOS	8,309,519.00	8,309,519.00	1,540,878.95	1,540,878.95	1,540,878.95	1,540,878.95	1,540,878.95
Actividad 04	COMPRA DE INSUMOS PARA DECORACIÓN DEL LUGAR ASI COMO OTROS MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS E LOS EVE	660,000.00	660,000.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	11,930.00
Actividad 05	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA DICHOS EVENTOS	155,000.00	155,000.00	10,948.13	10,948.13	10,948.13	10,948.13	10,948.13
		82,538,582.00	82,538,582.00	8,694,440.04	8,694,440.04	8,632,925.73	8,369,683.78	8,723,124.30