

MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA
RFC: MRJ850101EK5
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE PROGRAMAS DE DICIEMBRE 2020

RECURSOS FISCALES

Clave	Nombre	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Precompromisos
0001	SALUD PÚBLICA		0.00	119,272.98	119,272.98	119,272.98	119,272.98	119,272.98
Componente 01	PROMOCIÓN DEL CUIDADO DE LA SALUD EN CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN, SALUD BUCAL Y ATENCIÓN A MASCOTAS		0.00	43,511.06	43,511.06	43,511.06	43,511.06	43,511.06
Actividad 01	PINTA DE BARDAS, IMPRESIÓN DE LONAS TRIPTICOS Y FOLLETOS PARA USO CAMPAÑAS DE SALUD		0.00	1,948.80	1,948.80	1,948.80	1,948.80	1,948.80
Actividad 02	PAGO DE COMBUSTIBLE DE AMBULANCIA		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
Actividad 03	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUE SE UTILIZA EN LAS DIFERENTES CAMPAÑAS		0.00	33,328.46	33,328.46	33,328.46	33,328.46	33,328.46
Actividad 04	MANTENIMIENTO MECANICO A LOS VEHÍCULOS DEL AREA DE SALUD.		0.00	7,233.80	7,233.80	7,233.80	7,233.80	7,233.80
Componente 03	POTABILIZACIÓN DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO		0.00	75,761.92	75,761.92	75,761.92	75,761.92	75,761.92
Actividad 01	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA POTABILIZAR EL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO		0.00	75,761.92	75,761.92	75,761.92	75,761.92	75,761.92
0002	SERVICIOS MUNICIPALES	50,000.00	204,018.50	204,018.50	204,018.50	204,018.50	204,018.50	204,018.50
Componente 01	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES Y PARQUES DEL MUNICIPIO		0.00	124,763.50	124,763.50	124,763.50	124,763.50	124,763.50
Actividad 01	PAGO DE PERSONAL DE SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	30,972.30	30,972.30	30,972.30	30,972.30	30,972.30
Actividad 02	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	40,057.16	40,057.16	40,057.16	40,057.16	40,057.16
Actividad 03	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	9,734.04	9,734.04	9,734.04	9,734.04	9,734.04
Actividad 05	PAGO POR DESASOLVE DE DERENAJE SANITARIO		0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00
Componente 02	ESPACIOS PARA LA CONVIVENCIA LIMPIOS Y EN BUEN ESTADO	50,000.00	79,255.00	79,255.00	79,255.00	79,255.00	79,255.00	79,255.00
Actividad 01	COMPRA DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad 02	MANTENIMIENTO MECANICO (PIPA) DE VEHÍCULOS DEL AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES		0.00	45,620.01	45,620.01	45,620.01	45,620.01	45,620.01
Actividad 03	COMPRA DE TODO TIPO DE HERRAMIENTAS DE JARDINERIA, CONSTRUCCIÓN, ELECTRICISTA Y PLOMERIA		0.00	6,128.43	6,128.43	6,128.43	6,128.43	6,128.43
Actividad 04	PAGO DE TRABAJOS DE HERRERIA, CANCELERIA O CARPINTERIA PARA PROTECCIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LOS ESPA		0.00	27,506.56	27,506.56	27,506.56	27,506.56	27,506.56
0003	ECOLOGÍA		0.00	1,063,974.72	1,063,974.72	1,063,974.72	1,063,974.72	1,063,974.72
Componente 01	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA		0.00	60,174.72	60,174.72	60,174.72	60,174.72	60,174.72

MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA
RFC: MRJ850101EK5
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE PROGRAMAS DE DICIEMBRE 2020

RECURSOS FISCALES

Clave	Nombre	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Precompromisos
	OPTIMIZADO							
Actividad 02	PAGO DE DIESEL PARA EL CARRO RECOLECTOR DE BASURA	0.00	19,542.71	19,542.71	19,542.71	19,542.71	19,542.71	19,542.71
Actividad 03	MANTENIMIENTO MECANICO AL CARRO RECOLECTOR DE BASURA	0.00	40,632.01	40,632.01	40,632.01	40,632.01	40,632.01	40,632.01
Componente 02	CAMPAÑAS DE REFORESTACIÓN EN PARQUES Y BOSQUE DEL MUNICIPIO REALIZADAS	0.00	1,003,800.00	1,003,800.00	1,003,800.00	1,003,800.00	1,003,800.00	1,003,800.00
Actividad 04	COMPRA DE TANDAS DE AGUA PARA RELLENAR PIPA DE AGUA Y REGAR JARDINES O ABASTECER A CIUDADANOS QUE LO	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00
Actividad 05	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA	0.00	993,000.00	993,000.00	993,000.00	993,000.00	993,000.00	993,000.00
0004	IMPULSO A LA EDUCACIÓN	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
Componente 01	APOYOS ECONOMICOS A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA OTORGADOS	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
Actividad 02	APOYOS ECONOMICOS O EN ESPECIE OTORGADOS A LAS ESCUELAS	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
0005	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	168,012.14	168,012.14	168,012.14	168,012.14	168,012.14	168,012.14
Componente 01	ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA CAPACITADOS Y EQUIPADOS	0.00	1,218.00	1,218.00	1,218.00	1,218.00	1,218.00	1,218.00
Actividad 04	COMPRA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y VIDEO VIGILANCIA (RADIOS Y CAMARAS)	0.00	1,218.00	1,218.00	1,218.00	1,218.00	1,218.00	1,218.00
Componente 02	VEHÍCULOS DE PATRULLAJE OPERANDO	0.00	166,794.14	166,794.14	166,794.14	166,794.14	166,794.14	166,794.14
Actividad 01	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS	0.00	75,959.68	75,959.68	75,959.68	75,959.68	75,959.68	75,959.68
Actividad 02	MANTENIMIENTO MECANICO DE LAS PATRULLAS	0.00	76,714.47	76,714.47	76,714.47	76,714.47	76,714.47	76,714.47
Actividad 03	COMPRA DE LLANTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LAS PATRULLAS	0.00	14,119.99	14,119.99	14,119.99	14,119.99	14,119.99	14,119.99
0006	FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA	110,387.00	355,936.54	355,936.54	355,936.54	355,848.54	355,848.54	355,936.54
Componente 01	SERVICIOS DE CALIDAD POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL OTORGADOS	97,000.00	79,690.00	79,690.00	79,690.00	79,690.00	79,690.00	79,690.00
Actividad 02	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL DE REG. CIVIL	97,000.00	73,540.00	73,540.00	73,540.00	73,540.00	73,540.00	73,540.00
Actividad 03	COMPRA DE CFDI'S PARA TIMBRADO DE NOMINA	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00
Componente 02	LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO ACUDEN PUNTUALMENTE A PAGAR EL IMPUESTO PREDIAL.	0.00	92,446.75	92,446.75	92,446.75	92,446.75	92,446.75	92,446.75
Actividad 01	PAGO DE IMPRESIÓN DE LONAS, VOLANTES, FOLLETOS, PLAYERAS BORDADAS, HOJAS MEMBRETADAS, RECIBO, ETC.	0.00	1,113.60	1,113.60	1,113.60	1,113.60	1,113.60	1,113.60
Actividad 02	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL	0.00	57,503.15	57,503.15	57,503.15	57,503.15	57,503.15	57,503.15

MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA
RFC: MRJ850101EK5
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE PROGRAMAS DE DICIEMBRE 2020

RECURSOS FISCALES

Clave	Nombre	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Precompromisos
Actividad 05	FUNCIONAMIENTO DE TODAS LAS OFICINAS PAGO DE HOSTING PARA USO DE LA PAGINA OFICIAL DEL MUNICIPIO	0.00	33,830.00	33,830.00	33,830.00	33,830.00	33,830.00	33,830.00
Componente 03	LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO ACUDEN A LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL A SOLICITAR APOYOS (E	11,387.00	171,021.03	171,021.03	171,021.03	170,933.03	170,933.03	171,021.03
Actividad 01	COMPRA DE TONERS Y OTROS INSUMOS PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS	0.00	23,258.00	23,258.00	23,258.00	23,258.00	23,258.00	23,258.00
Actividad 02	APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A CUIDADANOS DEL MUNICIPIO.	0.00	116,883.80	116,883.80	116,883.80	116,795.80	116,795.80	116,883.80
Actividad 03	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO POR LABORES DE GESTIÓN	11,387.00	23,002.83	23,002.83	23,002.83	23,002.83	23,002.83	23,002.83
Actividad 04	PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A EQUIPOS DE COMPUTO Y DE IMPRESIÓN	0.00	7,876.40	7,876.40	7,876.40	7,876.40	7,876.40	7,876.40
Componente 04	MANEJO EFICIENTE DE LAS CUENTAS BANCARIAS DEL MUNICIPIO	2,000.00	12,778.76	12,778.76	12,778.76	12,778.76	12,778.76	12,778.76
Actividad 01	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTAS	2,000.00	1,897.76	1,897.76	1,897.76	1,897.76	1,897.76	1,897.76
Actividad 02	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LINEA PARA USO DEL PERSONAL DE LA PRESIDENCIA.	0.00	9,044.00	9,044.00	9,044.00	9,044.00	9,044.00	9,044.00
Actividad 03	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,837.00	1,837.00	1,837.00	1,837.00	1,837.00	1,837.00
0007	TRANSFERENCIAS ANUALES	769,926.94	54,703.59	54,703.59	54,703.59	54,703.59	54,703.59	54,703.59
Componente 01	LOS PRESIDENTES AUXILIARES Y DIF MUNICIPAL ENTREGAN EN TIEMPO Y FORMA SU COMPROBACIÓN DE GASTOS	0.00	44,253.99	44,253.99	44,253.99	44,253.99	44,253.99	44,253.99
Actividad 02	ENTREGA DE PARTICIPACIÓN MENSUAL A COMUNIDADES DEL MUNICIPIO Y DIF MUNICIPAL	0.00	44,253.99	44,253.99	44,253.99	44,253.99	44,253.99	44,253.99
Componente 02	APOYOS ECONOMICOS PARA ACTIVIDADES CULTURALES OTORGADOS A LAS JUNTAS E INSPECTORIAS AUXILIARES	769,926.94	10,449.60	10,449.60	10,449.60	10,449.60	10,449.60	10,449.60
Actividad 01	APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS PARA EVENTOS CULTURALES O ACTIVIDADES DE MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA	769,926.94	10,449.60	10,449.60	10,449.60	10,449.60	10,449.60	10,449.60
0008	OBRA PÚBLICA	119,686.06	37,394.28	37,394.28	37,394.28	37,394.28	37,394.28	37,394.28
Componente 02	AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE LUZ ELETRICA, AGUA POTABLE Y DRENAJE EJECUTADOS	0.00	22,708.28	22,708.28	22,708.28	22,708.28	22,708.28	22,708.28

MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA
RFC: MRJ850101EK5
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE PROGRAMAS DE DICIEMBRE 2020

RECURSOS FISCALES

Clave	Nombre	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Precompromisos
Actividad 01	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIO DE LUZ DE POZOS DE AGUA POTABLE Y TODO LO RELACIONADO CON EL SE	0.00	22,708.28	22,708.28	22,708.28	22,708.28	22,708.28	22,708.28
Componente 03	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (AULAS EDUCATIVAS, CENTROS DE SALUD, VIVIENDAS) OTOR	119,686.06	14,686.00	14,686.00	14,686.00	14,686.00	14,686.00	14,686.00
Actividad 01	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN (CEMENTO, AREANA GRAVA, CAL, VARILLAS ECT.)	0.00	8,186.00	8,186.00	8,186.00	8,186.00	8,186.00	8,186.00
Actividad 02	COMPRA DE MUEBLES DE MADERA, METALICOS O DE CRISTAL PARA AMUEBLAR EDIFICIOS PUBLICOS	119,686.06	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
0009	GESTIÓN MUNICIPAL	55,000.00	107,123.60	107,123.60	107,123.60	107,123.60	107,123.60	107,123.60
Componente 01	CONVIVENCIA FAMILIAR EN LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO PARA FESTEJAR FECHAS CONMEMOR	55,000.00	102,123.60	102,123.60	102,123.60	102,123.60	102,123.60	102,123.60
Actividad 01	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACIÓN, ESTRADO O TEMPLETE PARA LOS EVENTOS REALIZADOS,	10,000.00	0.00	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	17,956.00	17,956.00	17,956.00	17,956.00	17,956.00	17,956.00
Actividad 04	COMPRA DE INSUMOS PARA DECORACIÓN DEL LUGAR ASI COMO OTROS MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS E LOS EVE	0.00	42,350.00	42,350.00	42,350.00	42,350.00	42,350.00	42,350.00
Actividad 05	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA DICHOS EVENTOS	45,000.00	41,817.60	41,817.60	41,817.60	41,817.60	41,817.60	41,817.60
Componente 02	APOYOS EN ASESORIA, ECONOMICOS Y EN ESPECIE A GRUPOS VULNERABLES DEL MUNICIPIO OTORGADOS	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
Actividad 04	COMPRA DE OBSEQUIOS PARA DAR A LAS PERSONAS QUE ASISTAN A LOS DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR EL H	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
		=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
		1,105,000.00	2,111,536.35	2,111,536.35	2,111,536.35	2,111,448.35	2,111,448.35	2,111,536.35
		=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====