

MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA  
RFC: MRJ850101EK5  
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE PROGRAMAS DE ABRIL 2022

Clave	Nombre	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Precompromisos
0001	SALUD PÚBLICA	2,694,389.84	3,121,876.14	778,301.35	778,301.35	778,301.35	778,301.35	778,301.35
Componente 01	PROMOCIÓN DEL CUIDADO DE LA SALUD EN CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN, SALUD BUCAL Y ATENCIÓN A MASCOTAS	1,350,000.00	1,444,428.22	112,334.07	112,334.07	112,334.07	112,334.07	112,334.07
Actividad 01	PINTA DE BARDAS, IMPRESIÓN DE LONAS TRIPTICOS Y FOLLETOS PARA USO CAMPAÑAS DE SALUD	0.00	6,338.24	6,338.24	6,338.24	6,338.24	6,338.24	6,338.24
Actividad 02	PAGO DE COMBUSTIBLE DE AMBULANCIA	1,200,000.00	1,200,000.00	17,905.85	17,905.85	17,905.85	17,905.85	17,905.85
Actividad 03	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZA EN LAS DIFERENTES CAMPAÑAS	150,000.00	169,589.98	19,589.98	19,589.98	19,589.98	19,589.98	19,589.98
Actividad 04	MANTENIMIENTO MECANICO A LOS VEHÍCULOS DEL AREA DE SALUD.	0.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00
Componente 02	PERSONAL MEDICO Y DE ENFERMERIA CAPACITADO TRABAJANDO EN CASAS DE SALUD	944,389.84	1,013,499.92	402,019.28	402,019.28	402,019.28	402,019.28	402,019.28
Actividad 01	PAGO DE PERSONAL DEL AREA DE SALUD SALUD	944,389.84	1,013,499.92	402,019.28	402,019.28	402,019.28	402,019.28	402,019.28
Componente 03	POTABILIZACIÓN DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	400,000.00	663,948.00	263,948.00	263,948.00	263,948.00	263,948.00	263,948.00
Actividad 01	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA POTABILIZAR EL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO Y SANITIZAR ESPACIOS PÚBLICOS	400,000.00	580,728.00	180,728.00	180,728.00	180,728.00	180,728.00	180,728.00
Actividad 02	PAGO POR MANTENIMIENTO DE POZOS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO INCLUYENDO COMPRE DE BOMBA NUEVA.	0.00	83,220.00	83,220.00	83,220.00	83,220.00	83,220.00	83,220.00
0002	SERVICIOS MUNICIPALES	3,515,403.00	4,238,249.79	1,265,809.25	1,241,578.59	1,241,578.59	1,241,578.59	1,265,809.25
Componente 01	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES Y PARQUES DEL MUNICIPIO	2,165,403.00	2,469,170.54	813,566.59	789,335.93	789,335.93	789,335.93	813,566.59
Actividad 01	PAGO DE PERSONAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	2,165,403.00	2,283,687.56	603,852.95	603,852.95	603,852.95	603,852.95	603,852.95
Actividad 02	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	31,799.96	56,030.62	31,799.96	31,799.96	31,799.96	56,030.62
Actividad 03	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	66,387.95	66,387.95	66,387.95	66,387.95	66,387.95	66,387.95
Actividad 04	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A RED DE AGUA POTABLE, FUENTES Y ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	6,295.07	6,295.07	6,295.07	6,295.07	6,295.07	6,295.07
Actividad 05	PAGO POR DESASOLVE DE DERENAJE SANITARIO ESPACIOS PARA LA CONVIVENCIA LIMPIOS Y EN BUEN ESTADO	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00
Componente 02	COMPRA DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA  
RFC: MRJ850101EK5  
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE PROGRAMAS DE ABRIL 2022

Clave	Nombre	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Precompromisos
	PÚBLICOS							
Actividad 02	MANTENIMIENTO MECANICO (PIPA) DE VEHÍCULOS DEL AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES	400,000.00	769,693.82	402,857.23	402,857.23	402,857.23	402,857.23	402,857.23
Actividad 03	COMPRA DE TODO TIPO DE HERRAMIENTAS DE JARDINERIA, CONSTRUCCIÓN, ELECTRICISTA Y PLOMERIA	800,000.00	835,385.43	35,385.43	35,385.43	35,385.43	35,385.43	35,385.43
Actividad 04	PAGO DE TRABAJOS DE HERRERIA, CANCELERIA O CARPINTERIA PARA PROTECCIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LOS ESPA	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
0003	ECOLOGÍA	3,600,000.00	2,296,317.62	1,300,075.23	1,300,075.23	1,300,075.23	1,300,075.23	1,300,075.23
Componente 01	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA OPTIMIZADO	3,600,000.00	2,206,917.62	1,210,675.23	1,210,675.23	1,210,675.23	1,210,675.23	1,210,675.23
Actividad 02	PAGO DE DIESEL PARA VEHICULOS DEL AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES	800,000.00	800,978.45	460,503.01	460,503.01	460,503.01	460,503.01	460,503.01
Actividad 03	MANTENIMIENTO MECANICO AL CARRO RECOLECTOR DE BASURA	900,000.00	587,883.78	311,075.19	311,075.19	311,075.19	311,075.19	311,075.19
Actividad 04	PAGO POR MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS (DEPOSITO DE BASURA)	1,900,000.00	818,055.39	439,097.03	439,097.03	439,097.03	439,097.03	439,097.03
Componente 02	CAMPAÑAS DE REFORESTACIÓN EN PARQUES Y BOSQUE DEL MUNICIPIO REALIZADAS	0.00	89,400.00	89,400.00	89,400.00	89,400.00	89,400.00	89,400.00
Actividad 04	COMPRA DE TANDAS DE AGUA PARA RELLENAR PIPA DE AGUA Y REGAR JARDINES O ABASTECER A CIUDADANOS QUE LO	0.00	89,400.00	89,400.00	89,400.00	89,400.00	89,400.00	89,400.00
0004	IMPULSO A LA EDUCACIÓN	270,800.00	305,586.47	49,594.79	49,594.79	49,594.79	49,594.79	49,594.79
Componente 01	APOYOS ECONOMICOS A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA OTORGADOS	270,800.00	305,586.47	49,594.79	49,594.79	49,594.79	49,594.79	49,594.79
Actividad 01	PAGO AL PESONAL ENCARGADO DEL AREA DE EDUCACIÓN	270,800.00	276,116.16	20,124.48	20,124.48	20,124.48	20,124.48	20,124.48
Actividad 02	APOYOS ECONOMICOS O EN ESPECIE OTORGADOS A LAS ESCUELAS	0.00	29,470.31	29,470.31	29,470.31	29,470.31	29,470.31	29,470.31
0005	SEGURIDAD PÚBLICA	5,945,054.00	6,739,115.78	2,676,851.18	2,676,851.18	2,676,851.18	2,676,851.18	2,676,851.18
Componente 01	ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA CAPACITADOS Y EQUIPADOS	5,045,054.00	5,617,259.78	1,920,043.18	1,920,043.18	1,920,043.18	1,920,043.18	1,920,043.18
Actividad 01	PAGO DE PERSONAL DEL AREA DE GOBERNACIÓN Y ELEMENTOS POLICIAOS	4,825,054.00	5,390,473.78	1,913,257.18	1,913,257.18	1,913,257.18	1,913,257.18	1,913,257.18
Actividad 02	COMPRA DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad 03	COMPRA O REPARACIÓN DE EQUIPO DE PORTECCIÓN Y ARMAMENTO (CHALECOS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA  
RFC: MRJ850101EK5  
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE PROGRAMAS DE ABRIL 2022

Clave	Nombre	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Precompromisos
Actividad 04	ANTIBALAS, CARTUCHOS) COMPRA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y VIDEO VIGILANCIA (RADIOS Y CAMARAS)	0.00	6,786.00	6,786.00	6,786.00	6,786.00	6,786.00	6,786.00
Componente 02	VEHÍCULOS DE PATRULLAJE OPERANDO	900,000.00	1,121,856.00	756,808.00	756,808.00	756,808.00	756,808.00	756,808.00
Actividad 01	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS	900,000.00	926,442.47	556,812.47	556,812.47	556,812.47	556,812.47	556,812.47
Actividad 02	MANTENIMIENTO MECANICO DE LAS PATRULLAS	0.00	179,843.53	184,425.53	184,425.53	184,425.53	184,425.53	184,425.53
Actividad 03	COMPRA DE LLANTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LAS PATRULLAS	0.00	15,570.00	15,570.00	15,570.00	15,570.00	15,570.00	15,570.00
0006	FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA	8,494,937.90	7,013,931.99	2,004,223.89	1,952,772.63	1,952,772.63	1,952,772.63	2,004,223.89
Componente 01	SERVICIOS DE CALIDAD POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL OTORGADOS	3,028,850.00	2,481,012.33	658,077.84	658,077.84	658,077.84	658,077.84	658,077.84
Actividad 01	PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL H. AYUNTAMIENTO	1,378,850.00	1,410,746.96	419,354.98	419,354.98	419,354.98	419,354.98	419,354.98
Actividad 02	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL DE REG. CIVIL	1,250,000.00	670,265.37	86,345.00	86,345.00	86,345.00	86,345.00	86,345.00
Actividad 04	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO.	400,000.00	400,000.00	152,377.86	152,377.86	152,377.86	152,377.86	152,377.86
Componente 02	LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO ACUDEN PUNTUALMENTE A PAGAR EL IMPUESTO PREDIAL.	1,965,000.00	1,955,799.11	616,379.92	565,913.66	565,913.66	565,913.66	616,379.92
Actividad 02	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE TODAS LAS OFICINAS	700,000.00	716,320.00	124,300.78	73,834.52	73,834.52	73,834.52	124,300.78
Actividad 03	PAGO DE ISR Y3% SOBRE NOMINA	365,000.00	685,181.00	320,181.00	320,181.00	320,181.00	320,181.00	320,181.00
Actividad 04	PAGO POR SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y OTROS.	850,000.00	494,298.10	131,898.10	131,898.10	131,898.10	131,898.10	131,898.10
Actividad 05	PAGO DE HOSTING PARA USO DE LA PAGINA OFICIAL DEL MUNICIPIO	50,000.00	60,000.01	40,000.04	40,000.04	40,000.04	40,000.04	40,000.04
Componente 03	LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO ACUDEN A LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL A SOLICITAR APOYOS (E	2,868,087.90	1,952,120.55	711,414.71	710,429.71	710,429.71	710,429.71	711,414.71
Actividad 01	COMPRA DE TONERS Y OTROS INSUMOS PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS	0.00	42,396.84	42,396.84	42,396.84	42,396.84	42,396.84	42,396.84
Actividad 02	APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A CUIDADANOS DEL MUNICIPIO.	1,978,087.90	895,673.96	444,401.28	444,401.28	444,401.28	444,401.28	444,401.28
Actividad 03	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO POR LABORES DE GESTIÓN	340,000.00	385,523.91	63,615.91	62,630.91	62,630.91	62,630.91	63,615.91
Actividad 04	PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A EQUIPOS DE COMPUTO Y DE	50,000.00	119,600.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00

MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA  
RFC: MRJ850101EK5  
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE PROGRAMAS DE ABRIL 2022

Clave	Nombre	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Precompromisos
	IMPRESIÓN							
Actividad 05	COMPRA EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS Y EQUIPO TECNOLOGICO.	500,000.00	508,925.84	91,400.68	91,400.68	91,400.68	91,400.68	91,400.68
Componente 04	MANEJO EFICIENTE DE LAS CUENTAS BANCARIAS DEL MUNICIPIO	633,000.00	625,000.00	18,351.42	18,351.42	18,351.42	18,351.42	18,351.42
Actividad 01	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTAS	103,000.00	103,000.00	2,975.40	2,975.40	2,975.40	2,975.40	2,975.40
Actividad 02	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LINEA PARA USO DEL PERSONAL DE LA PRESIDENCIA.	180,000.00	172,000.00	15,376.02	15,376.02	15,376.02	15,376.02	15,376.02
Actividad 03	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0007	TRANSFERENCIAS ANUALES	3,000,000.00	3,486,765.23	989,021.20	989,021.20	989,021.20	989,021.20	989,021.20
Componente 01	LOS PRESIDENTES AUXILIARES Y DIF MUNICIPAL ENTREGAN EN TIEMPO Y FORMA SU COMPROBACIÓN DE GASTOS	1,800,000.00	2,755,934.00	955,934.00	955,934.00	955,934.00	955,934.00	955,934.00
Actividad 01	PAGO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL DIF MUNICIPAL	1,800,000.00	2,181,520.00	381,520.00	381,520.00	381,520.00	381,520.00	381,520.00
Actividad 02	ENTREGA DE PARTICIPACIÓN MENSUAL A COMUNIDADES DEL MUNICIPIO Y DIF MUNICIPAL	0.00	574,414.00	574,414.00	574,414.00	574,414.00	574,414.00	574,414.00
Componente 02	APOYOS ECONOMICOS PARA ACTIVIDADES CULTURALES OTORGADOS A LAS JUNTAS E INSPECTORIAS AUXILIARES	1,200,000.00	730,831.23	33,087.20	33,087.20	33,087.20	33,087.20	33,087.20
Actividad 01	APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS PARA EVENTOS CULTURALES O ACTIVIDADES DE MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA	1,200,000.00	730,831.23	33,087.20	33,087.20	33,087.20	33,087.20	33,087.20
0008	OBRA PÚBLICA	61,207,561.46	63,225,192.68	3,148,068.01	3,148,068.01	3,148,068.01	3,148,068.01	3,148,068.01
Componente 01	CAMINOS Y CARRETERAS QUE COMUNICAN A LAS COMUNIDADES CON LA CABECERA MUNICIPAL RESTAURADAS Y/O CONST	13,016,633.00	13,069,794.60	453,177.29	453,177.29	453,177.29	453,177.29	453,177.29
Actividad 01	PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE OBRAS PÚBLICAS	1,448,975.20	1,502,136.80	453,177.29	453,177.29	453,177.29	453,177.29	453,177.29
Actividad 02	EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADOQUINAMIENTO O REPARACIÓN DE CAMINOS Y CARRETERAS	11,267,657.80	11,267,657.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad 03	REPARACIÓN MECANICA Y COMPRA DE REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA	300,000.00	300,000.00	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	20,990,000.00	22,931,638.50	2,672,059.60	2,672,059.60	2,672,059.60	2,672,059.60	2,672,059.60
Actividad 01	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIO DE	4,000,000.00	5,939,256.50	2,669,677.60	2,669,677.60	2,669,677.60	2,669,677.60	2,669,677.60

MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA  
RFC: MRJ850101EK5  
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE PROGRAMAS DE ABRIL 2022

Clave	Nombre	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Precompromisos
	LUZ DE POZOS DE AGUA POTABLE Y TODO LO RELACIONADO CON EL SE							
Actividad 02	PAGO DE APORTACIONES A CONVENIOS ESTATALES Y FEDERALES	0.00	2,382.00	2,382.00	2,382.00	2,382.00	2,382.00	2,382.00
Actividad 03	EJECUCIÓN DE OBRAS DE AMPLIACION DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA, AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLA	16,990,000.00	16,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente 03	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (AULAS EDUCATIVAS, CENTROS DE SALUD, VIVIENDAS) OTOR	27,200,928.46	27,223,759.58	22,831.12	22,831.12	22,831.12	22,831.12	22,831.12
Actividad 01	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN (CEMENTO, AREANA GRAVA, CAL, VARILLAS ECT.)	1,350,000.00	1,350,000.00	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	82,831.12	22,831.12	22,831.12	22,831.12	22,831.12	22,831.12
Actividad 03	EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	25,790,928.46	25,790,928.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0009	GESTIÓN MUNICIPAL	10,892,076.00	9,193,186.50	2,700,121.99	2,700,121.99	2,700,121.99	2,700,121.99	2,700,121.99
Componente 01	CONVIVENCIA FAMILIAR EN LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO PARA FESTEJAR FECHAS CONMEMOR	10,892,076.00	8,894,850.18	2,401,785.67	2,401,785.67	2,401,785.67	2,401,785.67	2,401,785.67
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	1,084,557.00	690,366.23	61,650.00	61,650.00	61,650.00	61,650.00	61,650.00
Actividad 03	PAGO DEL PERSONAL ENCARGADO DE LA ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS EVENTOS	8,707,519.00	6,867,428.19	2,086,759.91	2,086,759.91	2,086,759.91	2,086,759.91	2,086,759.91
Actividad 04	COMPRA DE INSUMOS PARA DECORACIÓN DEL LUGAR ASI COMO OTROS MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS E LOS EVE	700,000.00	722,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00
Actividad 05	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA DICHS EVENTOS	270,000.00	484,855.76	231,175.76	231,175.76	231,175.76	231,175.76	231,175.76
Componente 02	APOYOS EN ASESORIA, ECONOMICOS Y EN ESPECIE A GRUPOS VULNERABLES DEL MUNICIPIO OTORGADOS	0.00	298,336.32	298,336.32	298,336.32	298,336.32	298,336.32	298,336.32
Actividad 02	PROGRAMA DE SUBSIDIOS EN ADQUISICIÓN DE	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00

MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA  
RFC: MRJ850101EK5  
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE PROGRAMAS DE ABRIL 2022

Clave	Nombre	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Precompromisos
Actividad 04	ENSERES DOMÉSTICOS COMPRA DE OBSEQUIOS PARA DAR A LAS PERSONAS QUE ASISTAN A LOS DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR EL H	0.00	175,556.32	175,556.32	175,556.32	175,556.32	175,556.32	175,556.32
Actividad 05	CONTRATACIÓN DE ESPECTACULOS (MUSICAL, JARIPEO, DANZA O COMICA)	0.00	114,780.00	114,780.00	114,780.00	114,780.00	114,780.00	114,780.00
		99,620,222.20	99,620,222.20	14,912,066.89	14,836,384.97	14,836,384.97	14,836,384.97	14,912,066.89