

MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA
RFC: MRJ850101EK5
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE PROGRAMAS DE AGOSTO 2023

Clave	Nombre	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Precompromisos
0001	SALUD PÚBLICA	3,124,389.84	3,403,773.84	1,516,745.97	1,516,745.97	1,516,745.97	1,516,745.97	1,516,745.97
Componente 01	PROMOCIÓN DEL CUIDADO DE LA SALUD EN CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN, SALUD BUCAL Y ATENCIÓN A MASCOTAS	2,050,000.00	1,992,503.76	341,960.06	341,960.06	341,960.06	341,960.06	341,960.06
Actividad 01	PINTA DE BARDAS, IMPRESIÓN DE LONAS TRIPTICOS Y FOLLETOS PARA USO CAMPAÑAS DE SALUD	0.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00
Actividad 02	PAGO DE COMBUSTIBLE DE AMBULANCIA	1,500,000.00	1,408,985.00	115,854.22	115,854.22	115,854.22	115,854.22	115,854.22
Actividad 03	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZA EN LAS DIFERENTES CAMPAÑAS	550,000.00	536,061.76	172,748.84	172,748.84	172,748.84	172,748.84	172,748.84
Actividad 04	MANTENIMIENTO MECANICO A LOS VEHÍCULOS DEL AREA DE SALUD.	0.00	36,669.00	42,569.00	42,569.00	42,569.00	42,569.00	42,569.00
Componente 02	PERSONAL MEDICO Y DE ENFERMERIA CAPACITADO TRABAJANDO EN CASAS DE SALUD	1,074,389.84	1,074,389.84	785,009.67	785,009.67	785,009.67	785,009.67	785,009.67
Actividad 01	PAGO DE PERSONAL DEL AREA DE SALUD SALUD	1,074,389.84	1,074,389.84	785,009.67	785,009.67	785,009.67	785,009.67	785,009.67
Componente 03	POTABILIZACIÓN DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	0.00	336,880.24	389,776.24	389,776.24	389,776.24	389,776.24	389,776.24
Actividad 01	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA POTABILIZAR EL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO Y SANITIZAR ESPACIOS PÚBLICOS	0.00	336,880.24	389,776.24	389,776.24	389,776.24	389,776.24	389,776.24
0002	SERVICIOS MUNICIPALES	3,012,303.00	2,815,736.77	1,979,379.48	1,979,379.48	1,979,379.48	1,979,379.48	1,979,379.48
Componente 01	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES Y PARQUES DEL MUNICIPIO	3,012,303.00	2,619,162.40	1,740,973.87	1,740,973.87	1,740,973.87	1,740,973.87	1,740,973.87
Actividad 01	PAGO DE PERSONAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	2,265,403.00	1,811,342.06	1,489,972.26	1,489,972.26	1,489,972.26	1,489,972.26	1,489,972.26
Actividad 02	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	55,627.26	55,627.26	55,627.26	55,627.26	55,627.26	55,627.26
Actividad 03	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO	500,000.00	427,819.19	37,458.35	37,458.35	37,458.35	37,458.35	37,458.35
Actividad 04	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A RED DE AGUA POTABLE, FUENTES Y ALCANTARILLADO SANITARIO	0.00	13,916.00	13,916.00	13,916.00	13,916.00	13,916.00	13,916.00
Actividad 05	PAGO POR DESASOLVE DE DERENAJE SANITARIO	246,900.00	310,457.89	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00
Componente 02	ESPACIOS PARA LA CONVIVENCIA LIMPIOS Y EN BUEN ESTADO	0.00	196,574.37	238,405.61	238,405.61	238,405.61	238,405.61	238,405.61
Actividad 01	COMPRA DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS	0.00	25,576.80	29,057.03	29,057.03	29,057.03	29,057.03	29,057.03
Actividad 02	MANTENIMIENTO MECANICO (PIPA) DE VEHÍCULOS DEL AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	16,709.08	16,709.08	16,709.08	16,709.08	16,709.08	16,709.08

MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA
RFC: MRJ850101EK5
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE PROGRAMAS DE AGOSTO 2023

Clave	Nombre	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Precompromisos
Actividad 03	COMPRA DE TODO TIPO DE HERRAMIENTAS DE JARDINERIA,CONSTRUCCIÓN, ELECTRICISTA Y PLOMERIA	0.00	154,288.49	192,639.50	192,639.50	192,639.50	192,639.50	192,639.50
0003	ECOLOGÍA	4,050,000.00	4,725,697.73	2,957,976.37	2,957,976.37	2,957,976.37	2,957,976.37	2,957,976.37
Componente 01	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA OPTIMIZADO	4,050,000.00	4,595,947.73	2,810,976.37	2,810,976.37	2,810,976.37	2,810,976.37	2,810,976.37
Actividad 02	PAGO DE DIESEL PARA VEHICULOS DEL AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES	1,650,000.00	1,677,550.16	1,242,946.97	1,242,946.97	1,242,946.97	1,242,946.97	1,242,946.97
Actividad 03	MANTENIMIENTO MECANICO AL CARRO RECOLECTOR DE BASURA	400,000.00	853,321.57	788,836.03	788,836.03	788,836.03	788,836.03	788,836.03
Actividad 04	PAGO POR MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS (DEPOSITO DE BASURA)	2,000,000.00	2,065,076.00	779,193.37	779,193.37	779,193.37	779,193.37	779,193.37
Componente 02	CAMPAÑAS DE REFORESTACIÓN EN PARQUES Y BOSQUE DEL MUNICIPIO REALIZADAS	0.00	129,750.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00
Actividad 04	COMPRA DE TANDAS DE AGUA PARA RELLENAR PIPA DE AGUA Y REGAR JARDINES O ABASTECER A CIUDADANOS QUE LO	0.00	129,750.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00
0004	IMPULSO A LA EDUCACIÓN	310,800.00	426,736.52	200,327.67	200,327.67	200,327.67	200,327.67	200,327.67
Componente 01	APOYOS ECONOMICOS A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA OTORGADOS	310,800.00	426,736.52	200,327.67	200,327.67	200,327.67	200,327.67	200,327.67
Actividad 01	PAGO AL PESONAL ENCARGADO DEL AREA DE EDUCACIÓN	310,800.00	310,800.00	62,391.15	62,391.15	62,391.15	62,391.15	62,391.15
Actividad 02	APOYOS ECONOMICOS O EN ESPECIE OTORGADOS A LAS ESCUELAS	0.00	115,936.52	137,936.52	137,936.52	137,936.52	137,936.52	137,936.52
0005	SEGURIDAD PÚBLICA	6,145,054.00	9,234,522.13	5,847,620.14	5,847,620.14	5,847,620.14	5,847,620.14	5,847,620.14
Componente 01	ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA CAPACITADOS Y EQUIPADOS	5,145,054.00	7,857,680.57	4,343,504.96	4,343,504.96	4,343,504.96	4,343,504.96	4,343,504.96
Actividad 01	PAGO DE PERSONAL DEL AREA DE GOBERNACIÓN Y ELEMENTOS POLICIAOS	4,925,054.00	7,679,996.49	4,343,504.96	4,343,504.96	4,343,504.96	4,343,504.96	4,343,504.96
Actividad 02	COMPRA DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL	120,000.00	115,677.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad 03	COMPRA O REPARACIÓN DE EQUIPO DE PORTECCIÓN Y ARMAMENTO (CHALECOS ANTIBALAS, CARTUCHOS)	100,000.00	62,006.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente 02	VEHÍCULOS DE PATRULLAJE OPERANDO	1,000,000.00	1,376,841.56	1,504,115.18	1,504,115.18	1,504,115.18	1,504,115.18	1,504,115.18
Actividad 01	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS	1,000,000.00	1,000,745.07	1,112,119.14	1,112,119.14	1,112,119.14	1,112,119.14	1,112,119.14
Actividad 02	MANTENIMIENTO MECANICO DE LAS PATRULLAS	0.00	371,734.89	387,634.44	387,634.44	387,634.44	387,634.44	387,634.44
Actividad 03	COMPRA DE LLANTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LAS PATRULLAS	0.00	4,361.60	4,361.60	4,361.60	4,361.60	4,361.60	4,361.60
0006	FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA	12,850,105.29	11,613,338.39	8,311,073.31	8,311,662.85	8,311,309.85	8,311,662.85	8,312,107.45
Componente 01	SERVICIOS DE CALIDAD POR PARTE DEL	8,672,064.00	6,870,043.06	4,274,661.93	4,274,661.93	4,274,661.93	4,274,661.93	4,274,661.93

MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA
RFC: MRJ850101EK5
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE PROGRAMAS DE AGOSTO 2023

Clave	Nombre	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Precompromisos
Actividad 01	DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL OTORGADOS PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL H. AYUNTAMIENTO	6,822,064.00	5,433,831.88	3,625,651.94	3,625,651.94	3,625,651.94	3,625,651.94	3,625,651.94
Actividad 02	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL DE REG. CIVIL	1,050,000.00	427,916.59	138,885.00	138,885.00	138,885.00	138,885.00	138,885.00
Actividad 04	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO.	800,000.00	1,008,294.59	510,124.99	510,124.99	510,124.99	510,124.99	510,124.99
Componente 02	LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO ACUDEN PUNTUALMENTE A PAGAR EL IMPUESTO PREDIAL.	2,315,000.00	1,854,587.64	1,603,526.46	1,603,081.86	1,602,728.86	1,603,081.86	1,603,526.46
Actividad 01	PAGO DE IMPRESIÓN DE LONAS, VOLANTES , FOLLETOS, PLAYERAS BORDADAS, HOJAS MEMBRETADAS, RECIBO, ETC.	0.00	27,103.11	27,103.11	27,103.11	27,103.11	27,103.11	27,103.11
Actividad 02	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE TODAS LAS OFICINAS	1,000,000.00	243,818.50	252,823.86	252,379.26	252,379.26	252,379.26	252,823.86
Actividad 03	PAGO DE ISR Y3% SOBRE NOMINA	365,000.00	652,921.00	635,808.00	635,808.00	635,455.00	635,808.00	635,808.00
Actividad 04	PAGO POR SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y OTROS.	950,000.00	930,745.03	687,791.49	687,791.49	687,791.49	687,791.49	687,791.49
Componente 03	LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO ACUDEN A LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL A SOLICITAR APOYOS (E	1,185,076.94	2,320,289.42	2,372,941.33	2,372,941.33	2,372,941.33	2,372,941.33	2,372,941.33
Actividad 01	COMPRA DE TONERS Y OTROS INSUMOS PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS	0.00	196,973.80	196,973.80	196,973.80	196,973.80	196,973.80	196,973.80
Actividad 02	APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A CUIDADANOS DEL MUNICIPIO.	785,076.94	1,812,719.35	1,944,795.41	1,944,795.41	1,944,795.41	1,944,795.41	1,944,795.41
Actividad 03	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO POR LABORES DE GESTIÓN	340,000.00	182,013.43	137,590.28	137,590.28	137,590.28	137,590.28	137,590.28
Actividad 04	PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A EQUIPOS DE COMPUTO Y DE IMPRESIÓN	0.00	21,496.00	21,496.00	21,496.00	21,496.00	21,496.00	21,496.00
Actividad 05	COMPRA EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS Y EQUIPO TECNOLOGICO.	60,000.00	107,086.84	72,085.84	72,085.84	72,085.84	72,085.84	72,085.84
Componente 04	MANEJO EFICIENTE DE LAS CUENTAS BANCARIAS DEL MUNICIPIO	677,964.35	568,418.27	59,943.59	60,977.73	60,977.73	60,977.73	60,977.73
Actividad 01	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTAS	97,964.35	102,343.25	19,234.62	20,268.76	20,268.76	20,268.76	20,268.76
Actividad 02	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LINEA PARA USO DEL PERSONAL DE LA PRESIDENCIA.	230,000.00	201,620.05	38,659.01	38,659.01	38,659.01	38,659.01	38,659.01
Actividad 03	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	350,000.00	264,454.97	2,049.96	2,049.96	2,049.96	2,049.96	2,049.96

MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA
RFC: MRJ850101EK5
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE PROGRAMAS DE AGOSTO 2023

Clave	Nombre	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Precompromisos
0007	TRANSFERENCIAS ANUALES	4,524,770.00	4,516,750.03	2,314,810.10	2,305,510.10	2,314,810.10	2,304,156.21	2,314,810.10
Componente 01	LOS PRESIDENTES AUXILIARES Y DIF MUNICIPAL ENTREGAN EN TIEMPO Y FORMA SU COMPROBACIÓN DE GASTOS	3,200,000.00	4,226,095.80	2,314,510.10	2,305,210.10	2,314,510.10	2,303,856.21	2,314,510.10
Actividad 01	PAGO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL DIF MUNICIPAL	0.00	720,760.00	820,440.00	820,440.00	820,440.00	819,086.11	820,440.00
Actividad 02	ENTREGA DE PARTICIPACIÓN MENSUAL A COMUNIDADES DEL MUNICIPIO Y DIF MUNICIPAL	3,200,000.00	3,505,335.80	1,494,070.10	1,484,770.10	1,494,070.10	1,484,770.10	1,494,070.10
Componente 02	APOYOS ECONOMICOS PARA ACTIVIDADES CULTURALES OTORGADOS A LAS JUNTAS E INSPECTORIAS AUXILIARES	1,324,770.00	290,654.23	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
Actividad 01	APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS PARA EVENTOS CULTURALES O ACTIVIDADES DE MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA	1,324,770.00	290,654.23	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
0008	OBRA PÚBLICA	71,606,265.22	69,961,802.91	16,744,186.08	16,744,186.08	16,744,186.08	16,744,186.08	16,744,186.08
Componente 01	CAMINOS Y CARRETERAS QUE COMUNICAN A LAS COMUNIDADES CON LA CABECERA MUNICIPAL RESTAURADAS Y/O CONST	38,945,363.22	40,564,424.76	11,641,766.93	11,641,766.93	11,641,766.93	11,641,766.93	11,641,766.93
Actividad 01	PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE OBRAS PÚBLICAS	1,548,976.16	1,063,308.68	899,831.21	899,831.21	899,831.21	899,831.21	899,831.21
Actividad 02	EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADOQUINAMIENTO O REPARACIÓN DE CAMINOS Y CARRETERAS	34,736,701.00	35,598,645.74	8,709,174.61	8,709,174.61	8,709,174.61	8,709,174.61	8,709,174.61
Actividad 03	REPARACIÓN MECANICA Y COMPRA DE REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA	1,800,000.00	1,332,784.28	322,761.11	322,761.11	322,761.11	322,761.11	322,761.11
Actividad 04	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PESADA PARA APERTURA DE BRECHAS Y REPARACIÓN DE CAMINOS	359,686.06	359,686.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad 05	COMPRA DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00	2,210,000.00	1,710,000.00	1,710,000.00	1,710,000.00	1,710,000.00	1,710,000.00
Componente 02	AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE LUZ ELETRICA, AGUA POTABLE Y DRENAJE EJECUTADOS	31,860,902.00	28,688,957.26	5,087,339.15	5,087,339.15	5,087,339.15	5,087,339.15	5,087,339.15
Actividad 01	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIO DE LUZ DE POZOS DE AGUA POTABLE Y TODO LO RELACIONADO CON EL SE	4,000,000.00	4,490,570.73	4,084,757.57	4,084,757.57	4,084,757.57	4,084,757.57	4,084,757.57
Actividad 02	PAGO DE APORTACIONES A CONVENIOS ESTATALES Y FEDERALES	0.00	789,428.00	789,428.00	789,428.00	789,428.00	789,428.00	789,428.00
Actividad 03	EJECUCIÓN DE OBRAS DE AMPLIACION DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA, AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLA	27,860,902.00	23,408,958.53	213,153.58	213,153.58	213,153.58	213,153.58	213,153.58

MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA
RFC: MRJ850101EK5
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE PROGRAMAS DE AGOSTO 2023

Clave	Nombre	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Precompromisos
Componente 03	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (AULAS EDUCATIVAS, CENTROS DE SALUD, VIVIENDAS) OTOR	800,000.00	708,420.89	15,080.00	15,080.00	15,080.00	15,080.00	15,080.00
Actividad 01	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN (CEMENTO, AREANA GRAVA, CAL, VARILLAS ECT.)	800,000.00	693,340.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad 03	EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	0.00	15,080.00	15,080.00	15,080.00	15,080.00	15,080.00	15,080.00
0009	GESTIÓN MUNICIPAL	6,148,862.00	5,074,191.03	5,116,440.72	5,008,440.72	5,008,440.72	5,008,440.72	5,116,440.72
Componente 01	CONVIVENCIA FAMILIAR EN LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO PARA FESTEJAR FECHAS CONMEMOR	5,064,305.00	4,721,839.01	2,842,754.90	2,842,754.90	2,842,754.90	2,842,754.90	2,842,754.90
Actividad 01	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACIÓN, ESTRADO O TEMPLETE PARA LOS EVENTOS REALIZADOS,	0.00	168,556.00	168,556.00	168,556.00	168,556.00	168,556.00	168,556.00
Actividad 02	RENTA DE LONA MESAS Y SILLAS PARA LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO	0.00	179,083.44	229,083.44	229,083.44	229,083.44	229,083.44	229,083.44
Actividad 03	PAGO DEL PERSONAL ENCARGADO DE LA ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS EVENTOS	3,964,305.00	3,163,149.76	1,729,975.30	1,729,975.30	1,729,975.30	1,729,975.30	1,729,975.30
Actividad 04	COMPRA DE INSUMOS PARA DECORACIÓN DEL LUGAR ASI COMO OTROS MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS E LOS EVE	700,000.00	390,773.06	157,770.27	157,770.27	157,770.27	157,770.27	157,770.27
Actividad 05	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA DICHO EVENTOS	270,000.00	693,859.42	513,637.89	513,637.89	513,637.89	513,637.89	513,637.89
Actividad 06	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA EVENTOS Y CAMPAÑAS ORGANIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO	130,000.00	126,417.33	43,732.00	43,732.00	43,732.00	43,732.00	43,732.00
Componente 02	APOYOS EN ASESORIA, ECONOMICOS Y EN ESPECIE A GRUPOS VULNERABLES DEL MUNICIPIO OTORGADOS	1,084,557.00	352,352.02	2,273,685.82	2,165,685.82	2,165,685.82	2,165,685.82	2,273,685.82
Actividad 04	COMPRA DE OBSEQUIOS PARA DAR A LAS PERSONAS QUE ASISTAN A LOS DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR EL H	0.00	240,787.42	240,787.42	240,787.42	240,787.42	240,787.42	240,787.42
Actividad 05	CONTRATACIÓN DE ESPECTACULOS (MUSICAL, JARIEPO, DANZA O COMICA)	1,084,557.00	111,564.60	2,032,898.40	1,924,898.40	1,924,898.40	1,924,898.40	2,032,898.40
		111,772,549.35	111,772,549.35	44,988,559.84	44,871,849.38	44,880,796.38	44,870,495.49	44,989,593.98