

MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA
RFC: MRJ850101EK5
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE PROGRAMAS DE FEBRERO 2024

Clave	Nombre	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Precompromisos
0001	SALUD PÚBLICA	3,374,389.84	3,374,389.84	346,998.48	346,998.48	346,998.48	346,998.48	346,998.48
Componente 01	PROMOCIÓN DEL CUIDADO DE LA SALUD EN CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN, SALUD BUCAL Y ATENCIÓN A MASCOTAS	1,650,000.00	1,650,000.00	44,827.37	44,827.37	44,827.37	44,827.37	44,827.37
Actividad 01	PINTA DE BARDAS, IMPRESIÓN DE LONAS TRIPTICOS Y FOLLETOS PARA USO CAMPAÑAS DE SALUD	0.00	0.00	2,163.03	2,163.03	2,163.03	2,163.03	2,163.03
Actividad 02	PAGO DE COMBUSTIBLE DE AMBULANCIA	1,500,000.00	1,500,000.00	9,983.86	9,983.86	9,983.86	9,983.86	9,983.86
Actividad 03	COMPRA DE MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZA EN LAS DIFERENTES CAMPAÑAS	150,000.00	150,000.00	32,680.48	32,680.48	32,680.48	32,680.48	32,680.48
Componente 02	PERSONAL MEDICO Y DE ENFERMERIA CAPACITADO TRABAJANDO EN CASAS DE SALUD	1,174,389.84	1,174,389.84	194,987.11	194,987.11	194,987.11	194,987.11	194,987.11
Actividad 01	PAGO DE PERSONAL DEL AREA DE SALUD SALUD	1,174,389.84	1,174,389.84	194,987.11	194,987.11	194,987.11	194,987.11	194,987.11
Componente 03	POTABILIZACIÓN DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	550,000.00	550,000.00	107,184.00	107,184.00	107,184.00	107,184.00	107,184.00
Actividad 01	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA POTABILIZAR EL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO Y SANITIZAR ESPACIOS PÚBLICOS	550,000.00	550,000.00	107,184.00	107,184.00	107,184.00	107,184.00	107,184.00
0002	SERVICIOS MUNICIPALES	4,375,089.06	4,375,089.06	627,007.18	627,007.18	627,007.18	627,007.18	627,007.18
Componente 01	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES Y PARQUES DEL MUNICIPIO	2,875,089.06	2,875,089.06	486,688.16	486,688.16	486,688.16	486,688.16	486,688.16
Actividad 01	PAGO DE PERSONAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	2,365,403.00	2,365,403.00	460,360.22	460,360.22	460,360.22	460,360.22	460,360.22
Actividad 02	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00	50,000.00	26,327.94	26,327.94	26,327.94	26,327.94	26,327.94
Actividad 03	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO	59,686.06	59,686.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad 05	PAGO POR DESASOLVE DE DERENAJE SANITARIO	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente 02	ESPACIOS PARA LA CONVIVENCIA LIMPIOS Y EN BUEN ESTADO	1,500,000.00	1,500,000.00	140,319.02	140,319.02	140,319.02	140,319.02	140,319.02
Actividad 01	COMPRA DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	8,482.80	8,482.80	8,482.80	8,482.80	8,482.80
Actividad 02	MANTENIMIENTO MECANICO (PIPA) DE VEHÍCULOS DEL AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad 03	COMPRA DE TODO TIPO DE HERRAMIENTAS DE JARDINERIA,CONSTRUCCIÓN, ELECTRICISTA Y PLOMERIA	1,000,000.00	1,000,000.00	131,836.22	131,836.22	131,836.22	131,836.22	131,836.22
0003	ECOLOGÍA	3,620,000.00	3,620,000.00	550,377.76	550,377.76	550,377.76	538,857.76	550,377.76

MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA
RFC: MRJ850101EK5
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE PROGRAMAS DE FEBRERO 2024

Clave	Nombre	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Precompromisos
Componente 01	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA OPTIMIZADO	3,600,000.00	3,600,000.00	524,427.76	524,427.76	524,427.76	512,907.76	524,427.76
Actividad 02	PAGO DE DIESEL PARA VEHICULOS DEL AREA DE SERVICIOS MUNICIPALES	1,200,000.00	1,200,000.00	217,721.71	217,721.71	217,721.71	217,721.71	217,721.71
Actividad 03	MANTENIMIENTO MECANICO AL CARRO RECOLECTOR DE BASURA	400,000.00	400,000.00	212,050.05	212,050.05	212,050.05	200,530.05	212,050.05
Actividad 04	PAGO POR MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS (DEPOSITO DE BASURA)	2,000,000.00	2,000,000.00	94,656.00	94,656.00	94,656.00	94,656.00	94,656.00
Componente 02	CAMPAÑAS DE REFORESTACIÓN EN PARQUES Y BOSQUE DEL MUNICIPIO REALIZADAS	20,000.00	20,000.00	25,950.00	25,950.00	25,950.00	25,950.00	25,950.00
Actividad 02	COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad 04	COMPRA DE TANDAS DE AGUA PARA RELLENAR PIPA DE AGUA Y REGAR JARDINES O ABASTECER A CIUDADANOS QUE LO	0.00	0.00	25,950.00	25,950.00	25,950.00	25,950.00	25,950.00
0004	IMPULSO A LA EDUCACIÓN	410,800.00	410,800.00	101,564.20	101,564.20	101,564.20	101,564.20	101,564.20
Componente 01	APOYOS ECONOMICOS A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA OTORGADOS	410,800.00	410,800.00	101,564.20	101,564.20	101,564.20	101,564.20	101,564.20
Actividad 01	PAGO AL PESONAL ENCARGADO DEL AREA DE EDUCACIÓN	410,800.00	410,800.00	14,075.20	14,075.20	14,075.20	14,075.20	14,075.20
Actividad 02	APOYOS ECONOMICOS O EN ESPECIE OTORGADOS A LAS ESCUELAS	0.00	0.00	87,489.00	87,489.00	87,489.00	87,489.00	87,489.00
0005	SEGURIDAD PÚBLICA	7,240,054.00	7,240,054.00	1,410,335.34	1,410,335.34	1,410,335.34	1,410,335.34	1,410,335.34
Componente 01	ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA CAPACITADOS Y EQUIPADOS	5,125,054.00	5,125,054.00	1,160,539.60	1,160,539.60	1,160,539.60	1,160,539.60	1,160,539.60
Actividad 01	PAGO DE PERSONAL DEL AREA DE GOBERNACIÓN Y ELEMENTOS POLICIAOS	5,025,054.00	5,025,054.00	1,160,539.60	1,160,539.60	1,160,539.60	1,160,539.60	1,160,539.60
Actividad 02	COMPRA DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Componente 02	VEHÍCULOS DE PATRULLAJE OPERANDO	2,115,000.00	2,115,000.00	249,795.74	249,795.74	249,795.74	249,795.74	249,795.74
Actividad 01	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS	1,850,000.00	1,850,000.00	178,918.55	178,918.55	178,918.55	178,918.55	178,918.55
Actividad 02	MANTENIMIENTO MECANICO DE LAS PATRULLAS	265,000.00	265,000.00	70,877.19	70,877.19	70,877.19	70,877.19	70,877.19
0006	FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA	9,310,620.00	9,310,620.00	816,869.83	816,869.83	816,869.83	816,869.83	816,869.83
Componente 01	SERVICIOS DE CALIDAD POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL OTORGADOS	3,928,850.00	3,928,850.00	327,749.85	327,749.85	327,749.85	327,749.85	327,749.85
Actividad 01	PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL H. AYUNTAMIENTO	1,578,850.00	1,578,850.00	227,534.92	227,534.92	227,534.92	227,534.92	227,534.92
Actividad 02	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL DE REG. CIVIL	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad 04	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE	1,000,000.00	1,000,000.00	100,214.93	100,214.93	100,214.93	100,214.93	100,214.93

MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA
RFC: MRJ850101EK5
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE PROGRAMAS DE FEBRERO 2024

Clave	Nombre	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Precompromisos
	PERSONAL ADMINISTRATIVO.							
Componente 02	LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO ACUDEN PUNTUALMENTE A PAGAR EL IMPUESTO PREDIAL.	2,115,000.00	2,115,000.00	192,818.14	192,818.14	192,818.14	192,818.14	192,818.14
Actividad 02	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE TODAS LAS OFICINAS	700,000.00	700,000.00	87,331.32	87,331.32	87,331.32	87,331.32	87,331.32
Actividad 03	PAGO DE ISR Y3% SOBRE NOMINA	365,000.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad 04	PAGO POR SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y OTROS.	1,050,000.00	1,050,000.00	105,486.82	105,486.82	105,486.82	105,486.82	105,486.82
Componente 03	LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO ACUDEN A LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL A SOLICITAR APOYOS (E	2,589,770.00	2,589,770.00	282,692.40	282,692.40	282,692.40	282,692.40	282,692.40
Actividad 01	COMPRA DE TONERS Y OTROS INSUMOS PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS	450,000.00	450,000.00	54,298.05	54,298.05	54,298.05	54,298.05	54,298.05
Actividad 02	APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A CUIDADANOS DEL MUNICIPIO.	1,324,770.00	1,324,770.00	194,545.35	194,545.35	194,545.35	194,545.35	194,545.35
Actividad 03	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO POR LABORES DE GESTIÓN	315,000.00	315,000.00	13,190.00	13,190.00	13,190.00	13,190.00	13,190.00
Actividad 05	COMPRA EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS Y EQUIPO TECNOLOGICO.	500,000.00	500,000.00	20,659.00	20,659.00	20,659.00	20,659.00	20,659.00
Componente 04	MANEJO EPICIENTE DE LAS CUENTAS BANCARIAS DEL MUNICIPIO	677,000.00	677,000.00	13,609.44	13,609.44	13,609.44	13,609.44	13,609.44
Actividad 01	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTAS	97,000.00	97,000.00	3,471.44	3,471.44	3,471.44	3,471.44	3,471.44
Actividad 02	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LINEA PARA USO DEL PERSONAL DE LA PRESIDENCIA.	230,000.00	230,000.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
Actividad 03	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	350,000.00	350,000.00	9,838.00	9,838.00	9,838.00	9,838.00	9,838.00
0007	TRANSFERENCIAS ANUALES	3,985,076.94	3,985,076.94	524,500.00	524,500.00	524,500.00	524,500.00	524,500.00
Componente 01	LOS PRESIDENTES AUXILIARES Y DIF MUNICIPAL ENTREGAN EN TIEMPO Y FORMA SU COMPROBACIÓN DE GASTOS	1,900,000.00	1,900,000.00	524,500.00	524,500.00	524,500.00	524,500.00	524,500.00
Actividad 01	PAGO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL DIF MUNICIPAL	1,900,000.00	1,900,000.00	236,560.00	236,560.00	236,560.00	236,560.00	236,560.00
Actividad 02	ENTREGA DE PARTICIPACIÓN MENSUAL A COMUNIDADES DEL MUNICIPIO Y DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	287,940.00	287,940.00	287,940.00	287,940.00	287,940.00
Componente 02	APOYOS ECONOMICOS PARA ACTIVIDADES CULTURALES OTORGADOS A LAS JUNTAS E	2,085,076.94	2,085,076.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA
RFC: MRJ850101EK5
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE PROGRAMAS DE FEBRERO 2024

Clave	Nombre	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Precompromisos
	INSPECTORIAS AUXILIARES							
Actividad 01	APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS PARA EVENTOS CULTURALES O ACTIVIDADES DE MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA	2,085,076.94	2,085,076.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0008	OBRA PÚBLICA	72,376,228.11	72,376,228.11	2,285,829.13	2,285,829.13	2,285,829.13	2,285,829.13	2,285,829.13
Componente 01	CAMINOS Y CARRETERAS QUE COMUNICAN A LAS COMUNIDADES CON LA CABECERA MUNICIPAL RESTAURADAS Y/O CONST	2,648,976.16	2,648,976.16	1,177,985.83	1,177,985.83	1,177,985.83	1,177,985.83	1,177,985.83
Actividad 01	PAGO DE PERSONAL QUE LABORA EN EL AREA DE OBRAS PÚBLICAS	1,648,976.16	1,648,976.16	231,268.22	231,268.22	231,268.22	231,268.22	231,268.22
Actividad 03	REPARACIÓN MECANICA Y COMPRA DE REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA	1,000,000.00	1,000,000.00	116,717.61	116,717.61	116,717.61	116,717.61	116,717.61
Actividad 04	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PESADA PARA APERTURA DE BRECHAS Y REPARACIÓN DE CAMINOS	0.00	0.00	830,000.00	830,000.00	830,000.00	830,000.00	830,000.00
Componente 02	AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE LUZ ELETRICA, AGUA POTABLE Y DRENAJE EJECUTADOS	32,366,145.30	32,366,145.30	1,107,843.30	1,107,843.30	1,107,843.30	1,107,843.30	1,107,843.30
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	4,000,000.00	357,633.00	357,633.00	357,633.00	357,633.00	357,633.00
Actividad 03	EJECUCIÓN DE OBRAS DE AMPLIACION DE SERVICIOS DE LUZ ELECTRICA, AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLA	28,366,145.30	28,366,145.30	750,210.30	750,210.30	750,210.30	750,210.30	750,210.30
Componente 03	REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (AULAS EDUCATIVAS, CENTROS DE SALUD, VIVIENDAS) OTOR	37,361,106.65	37,361,106.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad 01	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN (CEMENTO, AREANA GRAVA, CAL, VARILLAS ECT.)	650,000.00	650,000.00	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	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad 03	EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	36,651,106.65	36,651,106.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0009	GESTIÓN MUNICIPAL	12,068,948.48	12,068,948.48	1,420,767.48	1,420,767.48	1,420,767.48	1,420,767.48	1,420,767.48
Componente 01	CONVIVENCIA FAMILIAR EN LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO PARA FESTEJAR FECHAS CONMEMOR	11,319,762.25	11,319,762.25	1,420,767.48	1,420,767.48	1,420,767.48	1,420,767.48	1,420,767.48
Actividad 02	RENTA DE LONA MESAS Y SILLAS PARA LOS	792,243.25	792,243.25	69,574.40	69,574.40	69,574.40	69,574.40	69,574.40

MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA
RFC: MRJ850101EK5
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE PROGRAMAS DE FEBRERO 2024

Clave	Nombre	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Precompromisos
	EVENTOS ORGANIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO							
Actividad 03	PAGO DEL PERSONAL ENCARGADO DE LA ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS EVENTOS	9,407,519.00	9,407,519.00	1,201,869.48	1,201,869.48	1,201,869.48	1,201,869.48	1,201,869.48
Actividad 04	COMPRA DE INSUMOS PARA DECORACIÓN DEL LUGAR ASI COMO OTROS MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS E LOS EVE	700,000.00	700,000.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00
Actividad 05	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA DICHOS EVENTOS	420,000.00	420,000.00	138,223.60	138,223.60	138,223.60	138,223.60	138,223.60
Componente 02	APOYOS EN ASESORIA, ECONOMICOS Y EN ESPECIE A GRUPOS VULNERABLES DEL MUNICIPIO OTORGADOS	749,186.23	749,186.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad 05	CONTRATACIÓN DE ESPECTACULOS (MUSICAL, JARIPEO, DANZA O COMICA)	749,186.23	749,186.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		116,761,206.43	116,761,206.43	8,084,249.40	8,084,249.40	8,084,249.40	8,072,729.40	8,084,249.40