

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
JUÁREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

EAEPE-FF

12-feb.-20

Pág. 1 de 25

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1	RECURSOS FISCALES	37,164,867.98	11,457,766.19	48,622,634.17	44,466,037.61	44,381,715.02	4,156,596.56
226020400000011340204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	531,936.00	-111,404.61	420,531.39	420,531.39	420,531.39	0.00
1710201000000035110201000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	4,240.00	4,240.00	4,240.00	4,240.00	0.00
1310102000000044510102000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	490,257.00	590,257.00	590,257.00	590,257.00	0.00
221031207P001961430109000001AA	PIM-2019 P0019 MEJORAMIENTO DE CALLES EN LA COL MONTEBELLO (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	89,383.00	89,383.00	89,383.00	89,383.00	0.00
1310102000000033620102000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	17,855.00	17,855.00	17,855.00	17,855.00	0.00
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	472,884.00	36,879.70	509,763.70	509,763.70	509,763.70	0.00
1710201000000011340201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	485,136.00	-382,566.00	102,570.00	102,570.00	102,570.00	0.00
1390109000000024920109000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	2,541.01	2,541.01	2,541.01	2,541.01	0.00
1310102000000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	15,000.00	-8,750.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00
2230206000000029610206000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	86,241.06	116,241.06	116,241.06	116,241.06	0.00
1710201000000035720201000001AA	INSTALACIONES	0.00	3,990.01	3,990.01	3,990.01	3,990.01	0.00
3210212000000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	12,480.20	12,480.20	12,480.20	12,480.20	0.00
1520104000000025310104000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	5,797.46	5,797.46	5,797.46	5,797.46	0.00
1720201000000037210201000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00
1390105000000029410105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,498.00	2,498.00	2,498.00	2,498.00	0.00
2110202000000035710202000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	652.20	652.20	652.20	652.20	0.00
3210212000000033920212000001AA	ESTUDIOS Y ANÁLISIS BIOQUÍMICOS (ANIMALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2510210000000033620210000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	5,011.20	5,011.20	5,011.20	5,011.20	0.00
2510210000000021102100000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,585.00	2,585.00	2,585.00	2,585.00	0.00
2310209000000029910209000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	1,738.08	1,738.08	1,738.08	1,738.08	0.00
1210106000000021410106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,365.60	1,365.60	1,365.60	1,365.60	0.00
2110202000000015320202000001AA	PENSIONES	466,296.00	0.00	466,296.00	466,296.00	466,296.00	0.00
1520104000000036110104000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	700.64	700.64	700.64	700.64	0.00
1390105000000029210105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	95.00	95.00	95.00	95.00	0.00
1390105000000022310105000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	535.05	535.05	535.05	535.05	0.00
1220107000000011340107000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	96,000.00	-4,000.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	0.00
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	16,814.95	16,814.95	16,814.95	16,814.95	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
JUÁREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

EAEPE-FF

12-feb.-20

Pág. 2 de 25

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210212000000022110212000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	2,057.85	2,057.85	2,057.85	2,057.85	0.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	157,776.00	-9,000.00	148,776.00	148,776.00	148,776.00	0.00
223031204P000461430109000001AA	PIM-2019 P0004 MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	550,000.00	0.00	550,000.00	329,623.36	329,623.36	220,376.64
1710201000000029210201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	125.00	125.00	125.00	125.00	0.00
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	42,784.00	-11,860.00	30,924.00	30,924.00	30,924.00	0.00
3210212000000033620212000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	1,078.80	1,078.80	1,078.80	1,078.80	0.00
2230206000000024910206000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	14,783.61	14,783.61	14,783.61	14,783.61	0.00
1520104000000039510104000001AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00
1310102000000033940102000001AA	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	53,185.50	53,185.50	53,185.50	53,185.50	0.00
252031210P002261230109000045AA	PIM-2019 P0022 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EMSAD (EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA) NUM 246 CLAVE 07EMS01638	0.00	99,096.79	99,096.79	28,330.87	28,330.87	70,765.92
1310102000000037120102000001AA	PASAJES INTERNACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251030217P003361210109000023AA	PIM-2019 P0033 CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE CONCRETO Y REHABILITACION DE TECHO DE LAMINA PARA LA PRIMARIA PLAN DE GUADALUPE CON CLAVE 07KPR0087V EN RIA PALESTINA	0.00	29,981.83	29,981.83	29,857.19	29,857.19	124.64
1310102000000012110102000001AA	HONORARIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	742,632.00	-108,841.00	633,791.00	633,791.00	633,791.00	0.00
152031604ADQ0351510104000001AA	ADQ-003 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	17,406.48	17,406.48	17,406.48	17,406.48	0.00
1310102000000039110102000001AA	FUNERALES	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2160214000000035720214000001AA	INSTALACIONES	0.00	2,499.80	2,499.80	2,499.80	2,499.80	0.00
1390109000000025110109000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00
131031602ADQ0051510102000001AA	ADQ07 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	14,650.00	14,650.00	14,650.00	14,650.00	0.00
1390109000000015220109000001AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	47,966.66	47,966.66	47,966.66	47,966.66	0.00
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	74,352.00	8,110.00	82,462.00	82,462.00	82,462.00	0.00
3210212000000026120212000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	610.00	610.00	610.00	610.00	0.00
1710201000000037210201000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	2,000.00	5,020.00	7,020.00	7,020.00	7,020.00	0.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,000.00	14,695.08	34,695.08	34,695.08	34,695.08	0.00
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	286,606.80	134,443.90	421,050.70	421,050.70	421,050.70	0.00
2230206000000024710206000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	1,408.01	1,408.01	1,408.01	1,408.01	0.00
2260204000000029110204000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,190.56	1,190.56	1,190.56	1,190.56	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
JUÁREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

EAEPE-FF

12-feb.-20

Pág. 3 de 25

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000031620201000001AA	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	0.00	66,270.80	66,270.80	66,270.80	66,270.80	0.00
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	55,351.01	55,351.01	55,351.01	55,351.01	0.00
1390105000000029110105000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,668.01	4,668.01	4,668.01	4,668.01	0.00
13201030000000037210103000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12201070000000043430107000001AA	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	0.00	504,000.00	504,000.00	504,000.00	504,000.00	0.00
152031604AD01051510104000001AA	ADQ.-01 ADQUISICION DE COMPUTADORA	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00
21102020000000034710202000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	26,880.00	26,880.00	26,880.00	26,880.00	0.00
22302060000000015220206000001AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	14,942.50	14,942.50	14,942.50	14,942.50	0.00
1720201000000026120201010001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	535.00	535.00	535.00	535.00	0.00
13901090000000029410109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	520.00	520.00	520.00	520.00	0.00
221031207P001361430109000045AA	PIM-2019 P0013 MANTENIMIENTO DE CUNETAS EN EL EJIDO NUEVO VOLCAN CHICHONAL-EJIDO SANTA CRUZ	0.00	40,392.00	40,392.00	38,709.00	38,709.00	1,683.00
1710201000000031410201000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	9,199.00	9,199.00	9,199.00	9,199.00	0.00
23102090000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	44,000.00	-13,333.33	30,666.67	30,666.67	30,666.67	0.00
15201040000000031810104000001AA	SERVICIO POSTAL	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00
21102020000000027210202000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	16,141.42	16,141.42	16,141.42	16,141.42	0.00
32102120000000021410212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	208.80	208.80	208.80	208.80	0.00
226030901P002561430109000032AA	PIM-2019 P0025 MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON "EL PERU" EN EL TRIUNFO	0.00	7,338.84	7,338.84	5,217.23	5,217.23	2,121.61
13401100000000033620110000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	881.60	881.60	881.60	881.60	0.00
1710201000000021110201000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-4,957.09	5,042.91	5,042.91	5,042.91	0.00
13101020000000051510102000001AA	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	100,000.00	569,857.50	669,857.50	669,857.50	669,857.50	0.00
13401100000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000013220201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	16,000.00	-6,666.55	9,333.45	9,333.45	9,333.45	0.00
15201040000000033310104000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00
21602140000000026120214000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	629.95	629.95	629.95	629.95	0.00
13101020000000021410102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	21,928.44	21,928.44	21,928.44	21,928.44	0.00
22302060000000037210206000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00
21102020000000025210202000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	3,965.16	3,965.16	3,965.16	3,965.16	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
JUÁREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

EAEPE-FF

12-feb.-20

Pág. 4 de 25

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2240207000000024610207000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	70,630.84	70,630.84	70,630.84	70,630.84	0.00
221031209PM00562230108000001AC	PIM-2018 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (DIF MUNICIPAL)	0.00	24,357.60	24,357.60	24,357.60	24,357.60	0.00
1390105000000021410105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	40,000.00	-31,719.22	8,280.78	8,280.78	8,280.78	0.00
1110101000000022110101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	248.00	248.00	248.00	248.00	0.00
2230206000000025910206000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	16,472.00	16,472.00	16,472.00	16,472.00	0.00
2160214000000025410214000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00
2230206000000015320206000001AA	PENSIONES	42,480.00	33,255.00	75,735.00	75,735.00	75,735.00	0.00
2310209000000051110209000001AA	MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	44,444.48	44,444.48	44,444.48	44,444.48	0.00
2230206000000025110206000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	149.70	149.70	149.70	149.70	0.00
1390105000000022110105000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	4,000.00	189.39	4,189.39	4,189.39	4,189.39	0.00
1320103000000029610103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,840.00	2,840.00	2,840.00	2,840.00	0.00
213030609P001661430109000034AA	PIM-2019 P0016 LIMPIEZA Y DESASOLVE DE DRENAJE EN LA COLONIA EL TRIUNFO 2DA SECCION	0.00	33,758.32	33,758.32	33,758.32	33,758.32	0.00
2510210000000037510210000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00
2110202000000024610202000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	130.00	130.00	130.00	130.00	0.00
3210212000000035210212000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	232.00	232.00	232.00	232.00	0.00
1340110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	180,000.00	-15,045.00	164,955.00	164,955.00	164,955.00	0.00
2110202000000032510202000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	75,000.00	50,958.58	125,958.58	125,958.58	125,958.58	0.00
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	50,000.00	-2,201.00	47,799.00	47,799.00	47,799.00	0.00
1310102000000039510102000001AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	26,826.00	26,826.00	26,826.00	26,826.00	0.00
2560210000000024910210000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	220.00	220.00	220.00	220.00	0.00
1710201000000027210201000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	4,014.00	4,014.00	4,014.00	4,014.00	0.00
2510210000000024910210000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	4,014.30	4,014.30	4,014.30	4,014.30	0.00
226030909P003461410109000007AA	PIM-2019: P0034 CONSTRUCCION DE CRIPTAS	0.00	59,211.41	59,211.41	6,090.70	1,455.60	53,120.71
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	26,387.44	46,387.44	46,387.44	46,387.44	0.00
3210212000000037210212000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	2,004.00	2,004.00	2,004.00	2,004.00	0.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	948,864.00	-234,304.00	714,560.00	714,560.00	714,560.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
JUÁREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

EAEPE-FF

12-feb.-20

Pág. 5 de 25

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1720201000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	174.00	174.00	174.00	174.00	0.00
1110101000000021110101000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	4,999.00	-4,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000012210209000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	15,000.00	1,722.78	16,722.78	16,722.78	16,722.78	0.00
2230206000000039220206000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000037210104000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	25,000.00	-20,062.00	4,938.00	4,938.00	4,938.00	0.00
221031209P004961230109000001AA	PIM-2019: P0049 REHABILITACION DE BAÑOS EN ASILO MUNICIPAL	0.00	87,443.78	87,443.78	12,043.88	9,537.00	75,399.90
3210212000000037920212000001AA	HOSPEDAJE	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00
1710201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	200,000.00	-198,724.20	1,275.80	1,275.80	1,275.80	0.00
1390109000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	173,281.78	173,281.78	173,281.78	173,281.78	0.00
1390105000000033610105000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	25,000.00	-24,167.82	832.18	832.18	832.18	0.00
1310102000000036120102000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	35,000.00	7,266.40	42,266.40	42,266.40	42,266.40	0.00
1210106000000037210106000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	2,000.00	800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00
2110202000000021110202000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,265.64	1,265.64	1,265.64	1,265.64	0.00
1390105000000024910105000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,452.95	1,452.95	1,452.95	1,452.95	0.00
1310102000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,235.00	3,235.00	3,235.00	3,235.00	0.00
242031209P001161230109000069AA	PIM-2019 P0011 MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00
1390109000000027110109000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	3,770.00	3,770.00	3,770.00	3,770.00	0.00
1520104000000021410102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000033620202000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	556.80	556.80	556.80	556.80	0.00
1390105000000022110109000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,115.94	2,115.94	2,115.94	2,115.94	0.00
1210106000000022110106000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	1,421.00	1,421.00	1,421.00	1,421.00	0.00
1720201000000026120201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	525.04	525.04	525.04	525.04	0.00
1520104000000026120104000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,519.78	2,519.78	2,519.78	2,519.78	0.00
1710201000000029910201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	2,998.00	2,998.00	2,998.00	2,998.00	0.00
1520104000000031710104000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	15,660.00	15,660.00	15,660.00	15,660.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
JUÁREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

EAEPE-FF

12-feb.-20

Pág. 6 de 25

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
256021000000001322021000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	123,772.00	-19,166.00	104,606.00	104,606.00	104,606.00	0.00
152010400000002461010400001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	3,993.34	3,993.34	3,993.34	3,993.34	0.00
152010400000002111010400001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	36,401.38	86,401.38	86,401.38	86,401.38	0.00
226020400000002521020400001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	5,740.42	5,740.42	5,740.42	5,740.42	0.00
139010900000003471010900001AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	0.00
152010400000002921010400001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	90.02	90.02	90.02	90.02	0.00
321021200000002961021200001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	46,376.74	46,376.74	46,376.74	46,376.74	0.00
152010400000004411010400001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224020700000003111020700001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111010100000002612010100001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,667.33	3,667.33	3,667.33	3,667.33	0.00
211020200000002711020200001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	169,192.87	169,192.87	169,192.87	169,192.87	0.00
139010900000002211010900001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	15,000.00	-13,293.85	1,706.15	1,706.15	1,706.15	0.00
152010400000003411010400001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	25,000.00	-10,391.72	14,608.28	14,608.28	14,608.28	0.00
131010200000002111010200001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	80,000.00	-68,729.91	11,270.09	11,270.09	11,270.09	0.00
252030202P001061230109000034AA	PIM-2019 P0010 REMODELACION DE BAÑOS ESC TV SECUNDARIA NO 648, CLAVE 07ETV00648B	0.00	33,523.30	33,523.30	27,875.30	27,875.30	5,648.00
231020900000001134020900001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	264,000.00	-6,400.00	257,600.00	257,600.00	257,600.00	0.00
171020100000003393020100001AA	SUBROGACIONES	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00
139010900000003221010900001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00
251031201P000861230109000069AA	PIM-2019 P0008 MANTEIMIENTO DE ESCUELAS	970,000.00	0.00	970,000.00	0.00	0.00	970,000.00
132010300000003751010300001AA	VIÁTICOS NACIONALES	7,000.00	39,235.00	46,235.00	46,235.00	46,235.00	0.00
231020900000002541020900001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	5,270.01	5,270.01	5,270.01	5,270.01	0.00
321021200000002511021200001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	3,149.98	3,149.98	3,149.98	3,149.98	0.00
171020100000001322020100001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	89,376.00	-74,709.33	14,666.67	14,666.67	14,666.67	0.00
131010200000003613010200001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,591.20	5,591.20	5,591.20	5,591.20	0.00
139010900000003521010900001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	371.20	371.20	371.20	371.20	0.00
152010400000003141010400001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	18,220.00	18,220.00	18,220.00	18,220.00	0.00
213030609P001461430109000004AA	PIM-2019 P0014 LIMPIEZA Y DESASOLVE DE DRENAJE EN EL EJIDO ALLENDE	0.00	102,962.88	102,962.88	102,962.88	102,962.88	0.00
139010900000003711010900001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	3,513.78	3,513.78	3,513.78	3,513.78	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
JUÁREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

EAEPE-FF

12-feb.-20

Pág. 7 de 25

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	573,648.00	-16,338.00	557,310.00	557,310.00	557,310.00	0.00
4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	3,211,096.13	160,136.75	3,371,232.88	3,371,232.88	3,371,232.88	0.00
1340110000000021110110000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	769.72	769.72	769.72	769.72	0.00
2230206000000035510206000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,240.80	6,240.80	6,240.80	6,240.80	0.00
1340110000000029910110000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	4,054.20	4,054.20	4,054.20	4,054.20	0.00
1520104000000081110104000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1340110000000033610110000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000099110102000001AA	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERVICIOS PERSONALES	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000021110106000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,827.27	2,827.27	2,827.27	2,827.27	0.00
2240207000000035510207000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	259,044.00	1,236,474.00	1,495,518.00	1,495,518.00	1,495,518.00	0.00
3210212000000035710212000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	5,713.00	5,713.00	5,713.00	5,713.00	0.00
221031002P003961230109000004AA	PIM-2019: P0039 MANTENIMIENTO DE AGENCIA MUNICIPAL	0.00	6,477.41	6,477.41	6,477.41	6,477.41	0.00
1520104000000037110104000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000029110210000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	35.00	35.00	35.00	35.00	0.00
2110202000000031210202000001AA	GAS	0.00	2,202.00	2,202.00	2,202.00	2,202.00	0.00
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	25,000.00	-24,188.00	812.00	812.00	812.00	0.00
1340110000000033330110000001AA	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
3210212000000025310212000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	4,446.59	4,446.59	4,446.59	4,446.59	0.00
1520104000000029110104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,692.49	3,692.49	3,692.49	3,692.49	0.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	90,000.00	398,748.70	488,748.70	488,748.70	488,748.70	0.00
223031204P000261430109000001AA	PIM-2019 P0002 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	970,832.26	0.00	970,832.26	679,483.56	679,483.56	291,348.70
1720201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	980.00	980.00	980.00	980.00	0.00
1110101000000035510101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,667.90	8,667.90	8,667.90	8,667.90	0.00
213030609P001761430109000001AA	PIM-2019 P0017 LIMPIEZA Y DESASOLVE DE DRENAJE EN CALLE REFORMA (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	92,835.38	92,835.38	92,835.38	92,835.38	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
JUÁREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

EAEPE-FF

12-feb.-20

Pág. 8 de 25

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221031207P000361430109000001AA	PIM-2019 P0003 BACHEO DE CALLES	650,000.00	-650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000037210202000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00
2230206000000022110206000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	360.00	360.00	360.00	360.00	0.00
1520104000000034710104000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160214000000025210214000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	340.00	340.00	340.00	340.00	0.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	250,000.00	-238,134.74	11,865.26	11,865.26	11,865.26	0.00
1720201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	4,992.51	4,992.51	4,992.51	4,992.51	0.00
1390105000000035720105000001AA	INSTALACIONES	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00
3210212000000015220212000001AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	16,763.00	16,763.00	16,763.00	16,763.00	0.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,529,064.00	-60,665.00	1,468,399.00	1,468,399.00	1,468,399.00	0.00
1310102000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	50,308.20	50,308.20	50,308.20	50,308.20	0.00
1390105000000051510105000001AA	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	12,392.00	2,228.00	14,620.00	14,620.00	14,620.00	0.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	200,000.00	-191,118.93	8,881.07	8,881.07	8,881.07	0.00
172031601ADQ0656410201000001AA	ADQUISICION DE CLIMA	0.00	3,999.99	3,999.99	3,999.99	3,999.99	0.00
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	12,392.00	3,828.00	16,220.00	16,220.00	16,220.00	0.00
3210212000000043110212000001AA	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	18,780.43	18,780.43	18,780.43	18,780.43	0.00
1720201000000015220201000001AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	5,840.00	5,840.00	5,840.00	5,840.00	0.00
1320103000000035310103000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	4,950.02	4,950.02	4,950.02	4,950.02	0.00
2110202000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	46,940.13	51,940.13	51,940.13	51,940.13	0.00
1310102000000039110102000000AA	FUNERALES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000022310201000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	480.76	480.76	480.76	480.76	0.00
241031203P004261430109000001AA	PIM-2019: P0042 MANTENIMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA DR. MANUEL VELASCO SILES	0.00	83,508.49	83,508.49	27,840.00	0.00	55,668.49
1310102000000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	10,000.00	19,385.00	29,385.00	29,385.00	29,385.00	0.00
2230206000000039610206000001AA	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	1,213.20	1,213.20	1,213.20	1,213.20	0.00
1310102000000037110102000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	40,000.00	88,952.05	128,952.05	128,952.05	128,952.05	0.00
1520104000000029610104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	30,343.87	30,343.87	30,343.87	30,343.87	0.00
2230206000000029110206000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	37,260.24	37,260.24	37,260.24	37,260.24	0.00
3210212000000035720212000001AA	INSTALACIONES	0.00	2,499.80	2,499.80	2,499.80	2,499.80	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
JUÁREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

EAEPE-FF

12-feb.-20

Pág. 9 de 25

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	1,852,752.00	0.00	1,852,752.00	1,852,752.00	1,852,752.00	0.00
2260204000000015320204000001AA	PENSIONES	37,176.00	9,422.00	46,598.00	46,598.00	46,598.00	0.00
2240207000000015320207000001AA	PENSIONES	0.00	11,025.00	11,025.00	11,025.00	11,025.00	0.00
1320103000000021110103000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	35,000.00	-26,094.66	8,905.34	8,905.34	8,905.34	0.00
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	231,888.00	25,324.00	257,212.00	257,212.00	257,212.00	0.00
3210212000000026110212000001AA	COMBUSTIBLES	20,000.00	-19,813.00	187.00	187.00	187.00	0.00
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	10,870.21	10,870.21	10,870.21	10,870.21	0.00
221031209P002062230109000001AA	PIM-2019 P0020 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (ASILO)	0.00	379,406.10	379,406.10	379,401.31	379,401.31	4.79
1320103000000037110103000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	17,300.78	17,300.78	17,300.78	17,300.78	0.00
1720201000000029610201010001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00
2160214000000021410214000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	464.00	464.00	464.00	464.00	0.00
2160214000000022110214000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	106.10	106.10	106.10	106.10	0.00
1710201000000026120201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	7,848.96	7,848.96	7,848.96	7,848.96	0.00
2160214000000033620214000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	556.80	556.80	556.80	556.80	0.00
1520104000000022310104000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	3,683.73	3,683.73	3,683.73	3,683.73	0.00
1520104000000033110104000001AE	ASESORÍA	0.00	302.64	302.64	0.00	0.00	302.64
2260203000000033620203000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	348.00	348.00	348.00	348.00	0.00
1390105000000032610105000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	42,702.01	42,702.01	42,702.01	42,702.01	0.00
2560210000000035210210000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	0.00
223031204P002861230109000069AA	PIM-2019 P0028 MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	0.00	120,000.00	120,000.00	85,537.30	85,537.30	34,462.70
2160214000000027210214000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	393.50	393.50	393.50	393.50	0.00
2160214000000037510214000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	2,449.00	2,449.00	2,449.00	2,449.00	0.00
1710201000000024810201000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	0.00
1220107000000033620107000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	10,138.40	10,138.40	10,138.40	10,138.40	0.00
233031202P003161230109000029AA	PIM-2019 P0031 MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN LA RIA SANTA TERESA 3RA SECCION	0.00	73,334.72	73,334.72	72,684.98	72,684.98	649.74
2240207000000026110207000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	24,984.00	29,984.00	29,984.00	29,984.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
JUÁREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

EAEPE-FF

12-feb.-20

Pág. 10 de 25

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	124,932.23	154,932.23	154,932.23	154,932.23	0.00
1710201000000039220201000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	4,985.00	4,985.00	4,985.00	4,985.00	0.00
2160214000000029610214000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,295.05	13,295.05	13,295.05	13,295.05	0.00
1390109000000027210109000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,938.80	1,938.80	1,938.80	1,938.80	0.00
1220107000000013220107000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
3210212000000024910212000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	12,874.02	12,874.02	12,874.02	12,874.02	0.00
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	26,296.00	-1,500.00	24,796.00	24,796.00	24,796.00	0.00
1320103000000021410103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	3,614.48	3,614.48	3,614.48	3,614.48	0.00
1390105000000037210105000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	256,704.00	-30,405.00	226,299.00	226,299.00	226,299.00	0.00
1720201000000011340201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	96,000.00	-52,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00
213030609P001561430109000033AA	PIM-2019 P0015 LIMPIEZA Y DESASOLVE DE DRENAJE EN LA COLINIA EL TRIUNFO 1RA SECCION	0.00	23,968.41	23,968.41	23,968.41	23,968.41	0.00
3210212000000024610212000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,782.69	1,782.69	1,782.69	1,782.69	0.00
1520104000000033620104000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	34,168.73	34,168.73	34,168.73	34,168.73	0.00
2110202000000026120202000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	8,666.03	8,666.03	8,666.03	8,666.03	0.00
1310102000000032510102000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213031205P002461430109000033AA	PIM-2019 P0024 MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO COL EL TRIUNFO 1RA SECCION	0.00	23,367.56	23,367.56	15,041.89	15,041.89	8,325.67
2560210000000015320210000001AA	PENSIONES	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00
2240207000000026120207000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	989.94	989.94	989.94	989.94	0.00
1340110000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	2,872.00	2,872.00	2,872.00	2,872.00	0.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	326,952.00	-47,083.00	279,869.00	279,869.00	279,869.00	0.00
251031701P002361230109000042AA	PIM-2019 P0023 TERMINACION DE MURO EN EL CENTRO PREESCOLAR CONAFE CON CLAVE 07KJN06438 (RANCHERIA MORELOS 2DA SECCION POBLADO LA ASUNCION, PUENTE SECO)	0.00	11,265.63	11,265.63	7,669.65	7,669.65	3,595.98
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	38,648.00	4,700.00	43,348.00	43,348.00	43,348.00	0.00
2260204000000033620204000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	6,124.80	6,124.80	6,124.80	6,124.80	0.00
2240207000000034710207000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00
1710201000000021610201000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	138.04	138.04	138.04	138.04	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
JUÁREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

EAEPE-FF

12-feb.-20

Pág. 11 de 25

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	68,186.50	93,186.50	93,186.50	93,186.50	0.00
1310102000000037920102000001AA	HOSPEDAJE	0.00	5,479.82	5,479.82	5,479.82	5,479.82	0.00
1310102000000024920102000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	161.00	161.00	161.00	161.00	0.00
1310102000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	21,823.01	21,823.01	21,823.01	21,823.01	0.00
2110202000000029210202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	192.00	192.00	192.00	192.00	0.00
1310102000000031910102000001AA	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00
1390109000000032510109000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	327,500.00	327,500.00	327,500.00	327,500.00	0.00
251030202P004861210109000027AA	PIM-2019: P0048 CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA ESC. TELESECUNDARIA NO. 537 BENITO JUAREZ GARCIA CCT. 07ETV0562W	0.00	47,939.57	47,939.57	47,667.43	47,667.43	272.14
2240207000000029610207000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	26,485.07	26,485.07	26,485.07	26,485.07	0.00
2230206000000031210206000001AA	GAS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,000.00	254,773.73	256,773.73	256,773.73	256,773.73	0.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,000.00	-77,008.55	42,991.45	42,991.45	42,991.45	0.00
2230206000000027210206000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,809.60	1,809.60	1,809.60	1,809.60	0.00
1310102000000015920102000001AA	DESPENSA	0.00	19,787.23	19,787.23	19,787.23	19,787.23	0.00
1310102000000027310102000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	21,472.14	21,472.14	21,472.14	21,472.14	0.00
2260204000000021610204000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	980.60	980.60	980.60	980.60	0.00
131031602ADQ0151510102000001AA	ADQ-001 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	33,521.04	33,521.04	33,521.04	33,521.04	0.00
1340110000000029610110000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,973.02	7,973.02	7,973.02	7,973.02	0.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	40,000.00	93,243.49	133,243.49	133,243.49	133,243.49	0.00
1520104000000035110104000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	232.00	232.00	232.00	232.00	0.00
1520104000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1340110000000035110110000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	11,913.55	11,913.55	11,913.55	11,913.55	0.00
1710201000000037920201000001AA	HOSPEDAJE	0.00	1,179.66	1,179.66	1,179.66	1,179.66	0.00
1320103000000033610103000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260204000000026110204000001AA	COMBUSTIBLES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000015320102000001AA	PENSIONES	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
JUÁREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

EAEPE-FF

12-feb.-20

Pág. 12 de 25

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901050000003362010500001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	556.80	556.80	556.80	556.80	0.00
1720201000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,448.01	3,448.01	3,448.01	3,448.01	0.00
1520104000000029910104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	13,003.76	13,003.76	13,003.76	13,003.76	0.00
1310102000000027210102000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	14,355.00	14,355.00	14,355.00	14,355.00	0.00
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	20,632.57	30,632.57	30,632.57	30,632.57	0.00
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	6,916.00	6,916.00	6,916.00	6,916.00	0.00
2260204000000013220204000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	94,852.00	-18,028.17	76,823.83	76,823.83	76,823.83	0.00
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	139,582.65	-60,804.71	78,777.94	78,777.94	78,777.94	0.00
1220107000000021110107000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,721.36	2,721.36	2,721.36	2,721.36	0.00
224031710P002661430109000034AA	PIM-2019 P0026 REHABILITACION DE 200 ML DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA EL TRIUNFO 2DA SECCION	0.00	66,662.27	66,662.27	7,334.82	7,334.82	59,327.45
221031706P004561530109000016AA	PIM-2019: P0045 REHABILITACION DE PASO EN EL CAMINO DE LA RAYA MARIO AGUILERA DORANTES - HUAPAQUE 1RA.	0.00	48,782.99	48,782.99	3,013.50	3,013.50	45,769.49
221030805P002961510109000005AA	PIM-2019 P0029 CONSTRUCCION DE BANQUETA EN EL EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ	0.00	155,732.45	155,732.45	149,693.16	149,693.16	6,039.29
2260204000000031210204000001AA	GAS	60,000.00	3,110.72	63,110.72	63,110.72	63,110.72	0.00
1390109000000031210109000001AA	GAS	0.00	201.00	201.00	201.00	201.00	0.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	600,000.00	764,229.50	1,364,229.50	1,364,229.50	1,364,229.50	0.00
1720201000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	1,472.82	1,472.82	1,472.82	1,472.82	0.00
1710201000000033620201000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	30,626.32	30,626.32	30,626.32	30,626.32	0.00
1310102000000099130102000001AA	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES POR SERVICIOS PERSONALES	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000021610105000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	80,000.00	-60,220.91	19,779.09	19,779.09	19,779.09	0.00
1310102000000037910102000001AA	TRASLADO DE PERSONAS	60,000.00	22,220.00	82,220.00	82,220.00	82,220.00	0.00
2160214000000033930214000001AA	SUBROGACIONES	0.00	2,997.70	2,997.70	2,997.70	2,997.70	0.00
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	308,792.00	-308,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230206000000032510206000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	1,511,666.00	1,511,666.00	1,511,666.00	1,511,666.00	0.00
1310102000000015210102000001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	85,084.44	85,084.44	85,084.44	85,084.44	0.00
152031604ADQ1051110104000001AA	ADQ02 ADQUISICION DE MOBILIARIO	0.00	11,775.39	11,775.39	11,775.39	11,775.39	0.00
1110101000000024610101000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	86.50	86.50	86.50	86.50	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
JUÁREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

EAEPE-FF

12-feb.-20

Pág. 13 de 25

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
134011000000035510110000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	201.98	201.98	201.98	201.98	0.00
223020600000033620206000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	556.80	556.80	556.80	556.80	0.00
1720201000000033410201000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1390105000000026120105000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,130.02	3,130.02	3,130.02	3,130.02	0.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	-3,737.32	96,262.68	96,262.68	96,262.68	0.00
1720201000000028210201000001AA	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	3,955.60	3,955.60	3,955.60	3,955.60	0.00
2230206000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	50,000.00	-29,672.85	20,327.15	20,327.15	20,327.15	0.00
2160214000000024910214000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	557.00	557.00	557.00	557.00	0.00
221031201P004061230109000033AA	PIM-2019: P0040 NIVELACION DE TERRENO EN ESC. PRIMARIA CORREGIDORA CLAVE: 07DPR0814L	0.00	22,272.00	22,272.00	22,272.00	22,272.00	0.00
1720201000000035710201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	3,104.00	3,104.00	3,104.00	3,104.00	0.00
3210212000000035510212000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,184.00	8,184.00	8,184.00	8,184.00	0.00
1520104000000032310104000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	146,285.28	146,285.28	146,285.28	146,285.28	0.00
1390105000000029610105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	30,864.59	30,864.59	30,864.59	30,864.59	0.00
2160214000000029110214000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	574.50	574.50	574.50	574.50	0.00
1110101000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	20,000.00	-19,140.20	859.80	859.80	859.80	0.00
1310102000000045110102000001AA	PENSIONES	0.00	832,589.16	832,589.16	832,589.16	832,589.16	0.00
1320103000000035210103000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	174.00	174.00	174.00	174.00	0.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	640,000.00	1,165,310.91	1,805,310.91	1,805,310.91	1,805,310.91	0.00
251031201P003261230109000001AA	PIM-2019 P0032 MANTENIMIENTO EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE, CLAVE 07DPR01962 EN LA COL NUEVO PROGRESO (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	224,359.84	224,359.84	98,247.88	48,907.27	126,111.96
2560210000000026110210000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	164,288.00	-87,413.45	76,874.55	76,874.55	76,874.55	0.00
1710201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	72,750.10	84,750.10	84,750.10	84,750.10	0.00
1520104000000036120104000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	15,957.45	15,957.45	15,957.45	15,957.45	0.00
1310102000000033410102000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00
1310102000000036110102000001AA	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	19,232.80	19,232.80	19,232.80	19,232.80	0.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,719,640.80	-163,612.00	1,556,028.80	1,556,028.80	1,556,028.80	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
JUÁREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

EAEPE-FF

12-feb.-20

Pág. 14 de 25

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901050000003551010500001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	-13,250.80	1,749.20	1,749.20	1,749.20	0.00
13901090000003572010200001AA	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171020100000002491020100001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	108,413.20	108,413.20	108,413.20	108,413.20	0.00
241031709P00066143010900001AA	PIM-2019 P0006 REHABILITACION DEL PARQUE DE JUAREZ	800,000.00	-421,341.09	378,658.91	0.00	0.00	378,658.91
171020100000001522020100001AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	6,055.00	6,055.00	6,055.00	6,055.00	0.00
111010100000003751010200001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000002141010400001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	61,807.65	61,807.65	61,807.65	61,807.65	0.00
171020100000002461020100001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	2,916.39	2,916.39	2,916.39	2,916.39	0.00
351031207PO01161530109000028AA	PIM-2019: P0011 MANTENIMIENTO DE CAMINO STA TERESA 2DA.	0.00	25,642.96	25,642.96	0.00	0.00	25,642.96
131010200000001522010200001AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	978,025.66	978,025.66	978,025.66	978,025.66	0.00
223020600000002141020600001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	498.80	498.80	498.80	498.80	0.00
131010200000002931010200001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	2,296.80	2,296.80	2,296.80	2,296.80	0.00
139010900000002911010900001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	55,000.00	-45,548.31	9,451.69	9,451.69	9,451.69	0.00
139010900000003362010900001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	5,707.20	5,707.20	5,707.20	5,707.20	0.00
134011000000002141011000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,401.20	2,401.20	2,401.20	2,401.20	0.00
131010200000004311010200001AA	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	88,500.00	88,500.00	88,500.00	88,500.00	0.00
139010900000003721010900001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	5,000.00	-3,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
132010300000003922010300001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	14,840.00	14,840.00	14,840.00	14,840.00	0.00
111010100000003711010100001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	0.00
211020200000003551020200001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	16,112.20	16,112.20	16,112.20	16,112.20	0.00
131010200000002531010200001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20,000.00	-15,119.96	4,880.04	4,880.04	4,880.04	0.00
216021400000001134021400001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	206,880.00	-17,555.00	189,325.00	189,325.00	189,325.00	0.00
241031203P00126143010900004AA	PIM-2019 P0012 MANTENIMIENTO DE CAMPO DE BEISBOL	0.00	21,216.00	21,216.00	21,216.00	21,216.00	0.00
131010200000003221010200001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
223020600000002461020600001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	2,346.50	2,346.50	2,346.50	2,346.50	0.00
132031603ADQSE5151010300001AA	ADQSEC COMPRA DE MULTIFUNCIONAL	0.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
JUÁREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

EAEPE-FF

12-feb.-20

Pág. 15 de 25

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000029210102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	2,874.51	2,874.51	2,874.51	2,874.51	0.00
2310209000000037510209000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	2,366.00	2,366.00	2,366.00	2,366.00	0.00
221031209P000561430109000069AA	PIM-2019 P0005 MANTENIMIENTO DE EIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (DIF MUNICIPAL)	900,000.00	-484,778.67	415,221.33	187,117.30	187,117.30	228,104.03
1310102000000024710102000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	336.98	336.98	336.98	336.98	0.00
2510210000000037210210000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00
2310209000000027110209000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	957.00	957.00	957.00	957.00	0.00
1320103000000026120103000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00
1390105000000032310105000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	4,791.73	4,791.73	4,791.73	4,791.73	0.00
1520104000000033610104000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	63,721.12	63,721.12	63,721.12	63,721.12	0.00
2110202000000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	-20,993.58	19,006.42	19,006.42	19,006.42	0.00
1710201000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	818,840.00	-216,122.00	602,718.00	602,718.00	602,718.00	0.00
1390109000000021410109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	7,868.91	7,868.91	7,868.91	7,868.91	0.00
251031201P002761230109000027AA	PIM-2019 P0027 COLOCACION DE PLAFON EN ESC PRIMARIA JUSTO SIERRA EN SATA TERESA 1RA SECCION	0.00	40,404.00	40,404.00	40,403.90	40,403.90	0.10
1390109000000021610109000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	81.20	81.20	81.20	81.20	0.00
1320103000000033620103000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	10,654.60	10,654.60	10,654.60	10,654.60	0.00
1520104000000035720104000001AA	INSTALACIONES	0.00	18,540.02	18,540.02	18,540.02	18,540.02	0.00
1390105000000029910105000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	2,018.40	2,018.40	2,018.40	2,018.40	0.00
1390109000000029610109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	145,000.00	-30,978.67	114,021.33	114,021.33	114,021.33	0.00
211031207P003061530109000004AA	PIM-2019 P0030 LIMPIEZA DE CALLES EN EL EJIDO ALLENDE	0.00	16,524.00	16,524.00	16,524.00	16,524.00	0.00
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	8,548.24	8,548.24	8,548.24	8,548.24	0.00
2160214000000035210214000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	464.00	464.00	464.00	464.00	0.00
1320103000000026110103000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000035510201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	5,709.92	25,709.92	25,709.92	25,709.92	0.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	303,000.00	-280,530.00	22,470.00	22,470.00	22,470.00	0.00
1390109000000015320109000001AA	PENSIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
JUÁREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

EAEPE-FF

12-feb.-20

Pág. 16 de 25

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13101020000002121010200001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	-1,320.10	28,679.90	28,679.90	28,679.90	0.00
139010500000002611010500001AA	COMBUSTIBLES	270,000.00	-269,248.40	751.60	751.60	751.60	0.00
223020600000003751020600001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	491.00	491.00	491.00	491.00	0.00
152010400000002161010200001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000003511010500001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00
131010200000003541010200001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171020100000002711020100001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	16,901.44	16,901.44	16,901.44	16,901.44	0.00
131010200000003531010200001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,714.00	1,714.00	1,714.00	1,714.00	0.00
131010200000003171010200001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
213031205P00016143010900001AA	PIM-2019 P0001 MANTENIMIENTO DE DRENAJE	550,000.00	-550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213030609P00186143010900001AA	PIM-2019 P0018 LIMPIEZA Y DESASOLVE DE DRENAJE EN CALLE OLIMPIADA (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	36,458.99	36,458.99	36,458.99	36,458.99	0.00
139010500000003751010500001AA	VIÁTICOS NACIONALES	8,000.00	-6,751.00	1,249.00	1,249.00	1,249.00	0.00
223020600000002492020600001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	1,719.72	1,719.72	1,719.72	1,719.72	0.00
139010900000003572010900001AA	INSTALACIONES	0.00	1,410.01	1,410.01	1,410.01	1,410.01	0.00
223020600000002612020600001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,245.04	5,245.04	5,245.04	5,245.04	0.00
132010300000003572010300001AA	INSTALACIONES	0.00	3,190.00	3,190.00	3,190.00	3,190.00	0.00
132010300000002461010300001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	98.00	98.00	98.00	98.00	0.00
152010400000003393010400001AA	SUBROGACIONES	0.00	7,022.20	7,022.20	7,022.20	7,022.20	0.00
211020200000003572020200001AA	INSTALACIONES	0.00	174.80	174.80	174.80	174.80	0.00
171020100000001532020100001AA	PENSIONES	51,120.00	6,512.08	57,632.08	57,632.08	57,632.08	0.00
223020600000002611020600001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	-35,593.39	14,406.61	14,406.61	14,406.61	0.00
131010200000002541010200001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	54,817.01	54,817.01	54,817.01	54,817.01	0.00
139011000000001134011000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
223031213P00356123010900001AA	PIM-2019: P0035 MANTENIMIENTO DE CASETA DEL POZO DE BOMBEO SALIDA A REFORMA	0.00	83,252.61	83,252.61	83,252.61	83,252.61	0.00
131010200000003572010200001AA	INSTALACIONES	0.00	21,625.68	21,625.68	21,625.68	21,625.68	0.00
139010900000002471010900001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00
226020300000002161020300001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	6,166.60	6,166.60	6,166.60	6,166.60	0.00
216021400000002161021400001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	68.44	68.44	68.44	68.44	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
JUÁREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

EAEPE-FF

12-feb.-20

Pág. 17 de 25

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2260204000000027210204000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	974.98	974.98	974.98	974.98	0.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	45,000.00	313,723.87	358,723.87	358,723.87	358,723.87	0.00
1390109000000035110109000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	18,426.84	18,426.84	18,426.84	18,426.84	0.00
2230206000000029210206000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00
1340110000000024610110000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	331.98	331.98	331.98	331.98	0.00
1390109000000021110109000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	-49,569.65	10,430.35	10,430.35	10,430.35	0.00
1390109000000044510109000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00
251031201P000961230109000034AA	PIM-2019 P0009 MANTENIMIENTO DE UN AULA EN LA ESC PRIMARIA RURAL "ANGEL M. CORZO" CCT 07DPR0815K	0.00	21,157.65	21,157.65	20,102.49	20,102.49	1,055.16
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,371,008.00	248,938.50	2,619,946.50	2,619,946.50	2,619,946.50	0.00
1110101000000037210101000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	8,000.00	-7,300.00	700.00	700.00	700.00	0.00
1390105000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	64.00	64.00	64.00	64.00	0.00
1720201000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,282.18	2,282.18	2,282.18	2,282.18	0.00
1520104000000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	274.00	274.00	274.00	274.00	0.00
351031209P000761530109000069AA	PIM-2019 P0007 MANTENIMIENTO DE CAMINOS	1,522,142.34	-473,558.22	1,048,584.12	100,657.96	100,657.96	947,926.16
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	180,000.00	-17,455.29	162,544.71	162,544.71	162,544.71	0.00
1320103000000036120103000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00
1320103000000022110103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,000.00	-2,579.20	420.80	420.80	420.80	0.00
131031602ADQ0551510102000001AA	ADQ-005 ADQUISICION DE DISCO DURA EXTERNO	0.00	3,944.00	3,944.00	3,944.00	3,944.00	0.00
1390109000000029210109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	924.00	924.00	924.00	924.00	0.00
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	102,688.00	-1,476.75	101,211.25	101,211.25	101,211.25	0.00
1340110000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	10,027.00	15,027.00	15,027.00	15,027.00	0.00
1310102000000033930102000001AA	SUBROGACIONES	0.00	1,780.50	1,780.50	1,780.50	1,780.50	0.00
3210212000000022210212000001AA	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	4,000.00	50,280.00	54,280.00	54,280.00	54,280.00	0.00
1210106000000033620106000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	556.80	556.80	556.80	556.80	0.00
1520104000000035510104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	27,682.74	27,682.74	27,682.74	27,682.74	0.00
2560210000000024610210000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	501.00	501.00	501.00	501.00	0.00
1310102000000033110102000001AA	ASESORÍA	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
221030817P003761430109000004AA	PIM-2019: P0037 DESHIERBE Y LIMPIA DE CUNETAS DEL EJIDO ALLENDE	0.00	9,027.00	9,027.00	9,027.00	9,027.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
JUÁREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

EAEPE-FF

12-feb.-20

Pág. 18 de 25

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2160214000000013220214000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	34,480.00	-8,111.67	26,368.33	26,368.33	26,368.33	0.00
1720201000000033620201000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	1,055.60	1,055.60	1,055.60	1,055.60	0.00
221031209P002162230109000001AA	PIM-2019 P0021 MANTENIMIENTO DE EDICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (PALACIO MUNICIPAL INTERIOR)	0.00	101,840.80	101,840.80	101,840.80	101,840.80	0.00
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	60,000.00	-16,441.90	43,558.10	43,558.10	43,558.10	0.00
131031602ADQ0456410102000001AA	ADQ-004 ADQUISICION DE 3 MINI SPLIT	0.00	34,399.99	34,399.99	34,399.99	34,399.99	0.00
3210212000000025210212000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	582.00	582.00	582.00	582.00	0.00
1390109000000012210109000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,000,000.00	4,002,534.42	6,002,534.42	5,979,518.75	5,979,518.75	23,015.67
1310102000000033330102000001AA	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	0.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	0.00
1310102000000031810102000001AA	SERVICIO POSTAL	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1720201000000022310201000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	122.30	122.30	122.30	122.30	0.00
1710201000000021410201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	5,895.22	5,895.22	5,895.22	5,895.22	0.00
1520104000000081310104000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	1,074.11	1,074.11	0.00	0.00	1,074.11
1520104000000015320104000001AA	PENSIONES	36,864.00	0.00	36,864.00	36,864.00	36,864.00	0.00
3210212000000029110212000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	41,219.10	41,219.10	41,219.10	41,219.10	0.00
132031603ADCLI56410103000001AA	ADQCLI COMPRA DE SISTEMA DE MINISPLIT	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2160214000000021110214000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,255.34	3,255.34	3,255.34	3,255.34	0.00
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	44,224.00	-14,654.00	29,570.00	29,570.00	29,570.00	0.00
1210106000000026110106000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00
2560210000000033620210000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	1,670.40	1,670.40	1,670.40	1,670.40	0.00
2240207000000027210207000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	523.88	523.88	523.88	523.88	0.00
2230206000000035710206000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	11,312.59	11,312.59	11,312.59	11,312.59	0.00
1390109000000026120109000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	30,312.05	30,312.05	30,312.05	30,312.05	0.00
3210212000000033410212000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	80,935.00	80,935.00	80,935.00	80,935.00	0.00
2110202000000037510202000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00
2260203000000024610203000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	4,257.00	4,257.00	4,257.00	4,257.00	0.00
1310102000000029910102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	74,352.00	7,310.00	81,662.00	81,662.00	81,662.00	0.00
3210212000000021110212000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	830.56	830.56	830.56	830.56	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
JUÁREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

EAEPE-FF

12-feb.-20

Pág. 19 de 25

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2240207000000029110207000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	755.00	755.00	755.00	755.00	0.00
1310102000000035710102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	350.00	350.00	350.00	350.00	0.00
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	265,344.00	27,785.00	293,129.00	293,129.00	293,129.00	0.00
1390105000000021110105000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	200,000.00	-109,324.73	90,675.27	90,675.27	90,675.27	0.00
1310102000000031620102000001AA	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	0.00	139,200.00	139,200.00	139,200.00	139,200.00	0.00
2560210000000027310210000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	975.00	975.00	975.00	975.00	0.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	12,668.01	12,668.01	12,668.01	12,668.01	0.00
2230206000000021110206000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,225.60	3,225.60	3,225.60	3,225.60	0.00
1320103000000015220103000001AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00
1320103000000022310103000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	55.00	55.00	55.00	55.00	0.00
2110202000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	-3,161.30	46,838.70	46,838.70	46,838.70	0.00
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	14,853.80	14,853.80	14,853.80	14,853.80	0.00
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	54,492.00	-38,206.00	16,286.00	16,286.00	16,286.00	0.00
3210212000000023910212000001AA	MATERIAS PRIMAS	0.00	6,715.00	6,715.00	6,715.00	6,715.00	0.00
1340110000000037210110000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	2,000.00	-1,300.00	700.00	700.00	700.00	0.00
139031609ADQ0252310109000001AA	ADQ-002 COMPRA DE CAMARAS	0.00	2,999.02	2,999.02	2,999.02	2,999.02	0.00
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	1,192.97	1,192.97	1,192.97	1,192.97	0.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	3,032,772.09	3,032,772.09	0.00	0.00	3,032,772.09
4210110000000083210110000001HB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	3,032,772.09	3,032,772.09	0.00	0.00	3,032,772.09
5	RECURSOS FEDERALES	35,348,632.18	27,360,480.56	62,709,112.74	30,933,728.53	30,933,728.53	31,775,384.21
221UR0504GA00361530109000061GA	HIDROCARBUROS-2019 OBRA GA003 MANTENIMIENTO DE CAMINO EJIDO SAN ALLENDE 2DA SECCION (SAN CANDIDO)	0.00	158,804.00	158,804.00	158,804.00	158,804.00	0.00
221UR0504GA01261530109000039GA	MANTENIMIENTO DE CAMINO EJIDO MANZANILLAL	0.00	540,590.86	540,590.86	0.00	0.00	540,590.86
223AS1105AS00261430109000042EA	FISM-2019 OBRA UR002 REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN AV FRANCISCO VILLA DE LA COLONIA PUENTE SECO (POBLADO LA ASUNCION, PUENTE SECO)	0.00	2,841,313.49	2,841,313.49	2,841,313.49	2,841,313.49	0.00
223AS1105GA00761430109000001GC	GA-2018 OBRA GA007 REHABILITACION DE DRENAJE DE LA CALLE COMITAN EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	319,453.28	319,453.28	319,453.28	319,453.28	0.00
221UR0504GA00861530109000008GA	CONSERVACION DE CAMINO CON MATERIAL MEJORADO EN TRAMOS AISLADOS	0.00	3,089,502.30	3,089,502.30	0.00	0.00	3,089,502.30

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
JUÁREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

EAEPE-FF

12-feb.-20

Pág. 20 de 25

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR0505UR00661530109000037EA	FISM-2019 OBRA UR006 MANTENIMIENTO DE 12.6 KM DE CAMINO EN NICOLAS BRAVO 2DA SECCION	0.00	533,194.39	533,194.39	28,671.20	28,671.20	504,523.19
171PP0202PP00437510201000069FA	FAFM-PP004 FORMACION INICIAL, CONTINIA Y ESPECIALIZADA (TRASLALDO DE PERSONAL PARA CAPACITAR)	0.00	60,000.00	60,000.00	9,549.00	9,549.00	50,451.00
225VI0301VI01761110109000033EA	FISM-2019: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL TRIUNFO 1RA SECCION	0.00	10,505.69	10,505.69	0.00	0.00	10,505.69
171PP0101PP00322110201000069FA	FAFM-PP003 PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELICUENCIA (MATERIAL DEPORTIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0101PP01927310201000069FA	FAFM-2019 PP019 PROFESIONALIZACION EN MATERIA DE JUSTICIA PENAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221UR0504GA00761530109000012GA	HIDROCARBUROS-2019 OBRA GA007 MANTENIMIENTO DE 13.1 KM DE CAMINO EN LA COL HUAPAQUE 1RA SECCION	0.00	1,093,669.20	1,093,669.20	875,000.00	875,000.00	218,669.20
4210110000000083210110000001EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	53.03	53.03	0.00	0.00	53.03
269AE0102AE01529610201000001FA	FAFM-2019 AE015 ACCIONES EMERGENTES (MANTENIMIENTO DE VEHICULO)	0.00	40,160.06	40,160.06	40,160.06	40,160.06	0.00
171PP0713PP01012210201000069FA	FAFM-PP010 PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	209,153.76	209,153.76	209,153.76	209,153.76	0.00
225VI0301VI02061110109000015EA	FISM-2019: CONSTRUCCION DE PISO FIRME LA LIBERTAD 1RA. SECCION	0.00	7,202.57	7,202.57	0.00	0.00	7,202.57
225VI0301VI02361110109000008EA	FISM-2019: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN COROZAL 2A SECCION	0.00	28,410.61	28,410.61	0.00	0.00	28,410.61
256SB0100SB01844310210000001FA	FAFM-2019 SB018 DESAYUNOS ESCOLARES 2019	0.00	1,176,753.60	1,176,753.60	1,061,311.95	1,061,311.95	115,441.65
171PP0101PP00221210201000001FA	FAFM-PP002 COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO (SUELDOS)	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
171PP0307PP00913220201000069FA	FAFM-PP009 RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DEL PERSONAL POLICIAL (SUELDO, ISN Y SEGUROS)	0.00	728,031.00	728,031.00	728,031.00	728,031.00	0.00
171PP0306PP00839920201000001FA	FAFM-PP008 OPERATIVOS CONJUNTOSREFACCIONES, LLANTAS, COMBUSTIBLE, REPARACION MAYOR Y SEGUROS)	0.00	105,268.89	105,268.89	105,268.89	105,268.89	0.00
4210110000000083290110000001GA	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	654,073.84	654,073.84	0.00	0.00	654,073.84
221UR0504GA00661530109000070GA	MANTENIMIENTO DE 3.86 KM DE CAMINO	0.00	376,305.06	376,305.06	0.00	0.00	376,305.06
223AS0801AS00561410109000001EA	FISM-2019 OBRA AS005 CONSTRUCCION DE 5 POZOS PROFUNDOS CON UN MAXIMO DE 60 METROS DE PROFUNDIDAD	0.00	715,134.34	715,134.34	0.00	0.00	715,134.34
251ED0501ED01261210109000001EA	FISM-2019 CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6X8 RC	0.00	568,393.66	568,393.66	0.00	0.00	568,393.66

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
JUÁREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

EAEPE-FF

12-feb.-20

Pág. 22 de 25

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS1104AS01561430109000014EA	FISM-2019: DESAZOLVE DE DRENAJE PLUVIAL EN ARROYO "EL TINCO"	0.00	268,535.01	268,535.01	0.00	0.00	268,535.01
421011000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	6,958.24	6,958.24	0.00	0.00	6,958.24
171PP0101PP00239810201000069FA	FAFM-PP002 COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO (SUELDOS)	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
223AS1104EA02161430109000005EC	FISM-2018 OBRA EA021 REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO (EJIDO DR BELISARIO DOMINGUEZ)	0.00	1,732,108.79	1,732,108.79	1,732,108.79	1,732,108.79	0.00
221UR0504GA01461530109000007GA	MANTENIMIENTO DE CAMINO 2DA. ETAPA RIA. COROZAL 1RA. SECC.	0.00	63,498.40	63,498.40	0.00	0.00	63,498.40
225VI0301VI01861110109000011EA	FISM-2019: CONSTRUCCION DE PISO FIRME RANCHERIA HIDALGO	0.00	38,385.27	38,385.27	0.00	0.00	38,385.27
269AE0101AE01444110201000001FA	FAFM-2019 AE014 AYUDA HUMANITARIA	0.00	438,381.85	438,381.85	438,380.00	438,380.00	1.85
421011000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	747,851.07	747,851.07	0.00	0.00	747,851.07
171PP0101PP00344120201000069FA	FAFM-PP003 PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELICUENCIA (MATERIAL DEPORTIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0101PP02051510201000069FA	FAFM-2019 PP020 FORTALECIMIENTO DEL COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA (PAPELERIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421011000000083220110000001FE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	53.02	53.02	0.00	0.00	53.02
221UR2901UR01061510109000024EA	FISM-2019 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 6.00 MTS. DE CLARO	0.00	2,278,518.28	2,278,518.28	0.00	0.00	2,278,518.28
223AS0905AS03161430109000038EA	FISM-2019: REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION Y EQUIPO DE BOMBEO EJIDO SANTA CRUZ TEPATE ABAJO	0.00	941,967.61	941,967.61	0.00	0.00	941,967.61
171PP0101PP00238210201000001FA	FAFM-PP002 COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO (SUELDOS)	0.00	2,262.00	2,262.00	0.00	0.00	2,262.00
225VI0301VI02461110109000001EA	FISM-2019: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	13,386.55	13,386.55	0.00	0.00	13,386.55
171PP0101PP00212210201000069FA	FAFM-PP002 COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO (SUELDOS)	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
221UR0505UR03461530109000041EA	FISM-2019: CONSERVACION DE CAMINO CON MATERIAL MEJORADO EN TRAMOS AISLADOS ALDAMA 2DA SECC.	0.00	346,138.68	346,138.68	0.00	0.00	346,138.68
171PP0101PP02021110201000069FA	FAFM-2019 PP020 FORTALECIMIENTO DEL COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA (PAPELERIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221UR0504GA01461530109000007GC	GA-2018 OBRA GA014 MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA RANCHERIA COROZAL 1RA SECCION	0.00	630,999.14	630,999.14	620,849.80	620,849.80	10,149.34
225VI0301VI01661110109000005EA	FISM-2019: CONSTRUCCION DE PISO FIRME EJ. DR-BELISARIO DOMINGUEZ	0.00	10,505.69	10,505.69	0.00	0.00	10,505.69
227U90109U901113220109000001FA	FAFM-U9011 EVALUACION Y RESULTADOS (U9)	0.00	485,850.28	485,850.28	485,850.28	485,850.28	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
JUÁREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

EAEPE-FF

12-feb.-20

Pág. 23 de 25

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR0505GA00961530109000011GA	MANTENIMIENTO DE CAMINO	0.00	642,700.81	642,700.81	566,159.85	566,159.85	76,540.96
221UR1500GA00533220109000001GA	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DEL MERCADO PUBLICO Y TERMINAL DE TRANSPORTE DE CORTO RECORRIDO JUAREZ, CHIAPAS	0.00	626,400.00	626,400.00	626,400.00	626,400.00	0.00
269AE0102AE01535510201000001FA	FAFM-2019 AE015 ACCIONES EMERGENTES (MANTENIMIENTO DE VEHICULO)	0.00	29,839.94	29,839.94	11,286.11	11,286.11	18,553.83
171PP0713PP01013220201000069FA	FAFM-PP010 PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	34,858.96	34,858.96	34,858.96	34,858.96	0.00
221UR1901GAO0261410109000004GA	HIDROCARBUROS-2019 OBRA GA002 CONSTRUCCION DE MUROS CABEZOTES Y COLOCACION DE TUBOS EN EL EJIDO ALLENDE	0.00	516,869.05	516,869.05	0.00	0.00	516,869.05
421011000000083290110000001GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	23.03	23.03	0.00	0.00	23.03
171PP0101PP01933410201000069FA	FAFM-2019 PP019 PROFESIONALIZACION EN MATERIA DE JUSTICIA PENAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421011000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	12,999,274.08	-12,524,657.04	474,617.04	0.00	0.00	474,617.04
227U90706U900232510109000001EA	FISM-2019: ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	0.00	632,624.62	632,624.62	124,799.00	124,799.00	507,825.62
223AS0905ASO2761430109000016EA	FISM-2019: REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION Y EQUIPO DE BOMBEO COL. MARIO AGUILERA DORANTES	0.00	258,221.44	258,221.44	0.00	0.00	258,221.44
171PP0202PP00433410201000069FA	FAFM-PP004 FORMACION INICIAL, CONTINIA Y ESPECIALIZADA (TRASLALDO DE PERSONAL PARA CAPACITAR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269AE0102AE01726110201000001FA	FAFM-2019 AE017 ACCIONES EMERGENTES (ADQUISICION DE COMBUSTIBLES) PROTECCION CIVIL	0.00	113,935.86	113,935.86	0.00	0.00	113,935.86
171PP0307PP00939810201000069FA	FAFM-PP009 RESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DEL PERSONAL POLICIAL (SUELDO, ISN Y SEGUROS)	0.00	105,327.84	105,327.84	0.00	0.00	105,327.84
171PP0306PP00835510201000001FA	FAFM-PP008 OPERATIVOS CONJUNTOSREFACCIONES, LLANTAS, COMBUSTIBLE, REPARACION MAYOR Y SEGUROS)	0.00	187,946.09	187,946.09	126,612.50	126,612.50	61,333.59
171PP0101PP00221110201000001FA	FAFM-PP002 COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO (SUELDOS)	0.00	8,990.00	8,990.00	0.00	0.00	8,990.00
221UR0504UR02561530109000022EA	FISM-2019 CONSERVACION DE CAMINO CON MATERIAL MEJORADO EN TRAMOS AISLADOS DE LA RIA. MUNDO NUEVO ARRIBA A LA RIA. SANTA TERESA 1RA. SECCION	0.00	1,127,188.71	1,127,188.71	0.00	0.00	1,127,188.71
221UR0504GA00461530109000007GA	ESTABILIZACION DE SUELO CON MATERIAL CBR. PLUS DE 1 KM. DE CAMINO TRAMOS AISLADOS	0.00	791,772.48	791,772.48	195,744.68	195,744.68	596,027.80
223AS0901AS00161430109000001EA	FISM-2019 OBRA AS001 REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y MEJORAMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO, POZOS CHILANGOS Y 20 DE NOVIEMBRE	0.00	3,714,012.66	3,714,012.66	3,714,012.66	3,714,012.66	0.00

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
JUÁREZ**

DEL PERIODO: Del 01/01/2019 al 31/12/2019

EAEPE-FF

12-feb.-20

Pág. 25 de 25

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0101PP00251510201000001FA	FAFM-PP002 COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO (SUELDOS)	0.00	3,306.00	3,306.00	0.00	0.00	3,306.00
221UR1901UR01961410109000001EC	FISM-2018 OBRA UR019 CONSTRUCCION DE BORDO EN LA COLONIA EMANCIPACION (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	490,186.62	490,186.62	490,186.62	490,186.62	0.00
171PP0713PP01039810201000069FA	FAFM-PP010 PERSONAL, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	4,880.25	4,880.25	0.00	0.00	4,880.25
225VI0301VI02261110109000022EA	FISM-2019: CONSTRUCCION DE PISO FIRME RIA. MUNDO NUEVO ARRIBA	0.00	17,038.17	17,038.17	0.00	0.00	17,038.17
224UR0405UR00761430109000017EA	REHABILITACION Y MEJORA DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,749,443.44	1,749,443.44	0.00	0.00	1,749,443.44
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	168,585.11	168,585.11	0.00	0.00	168,585.11
421011000000083290110000001DB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	168,585.11	168,585.11	0.00	0.00	168,585.11
7	OTROS RECURSOS	0.00	6,106.40	6,106.40	0.00	0.00	6,106.40
421011000000083290110000001CB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	6,106.40	6,106.40	0.00	0.00	6,106.40
	Total General	72,513,500.16	42,025,710.35	114,539,210.51	75,399,766.14	75,315,443.55	39,139,444.37

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ANTONIO MORALES RABELO

NELLY VIDAL GUTIERREZ

MAURICIO CAMACHO PEDRERO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE