

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.  
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO NUMERO: 052/2025.

En el Municipio de Unión Juárez, Chiapas, siendo las 10:00 horas del 07 de marzo del año 2025, reunidos en la Sala de Cabildo del conglomerado del Bien Inmueble de Palacio Municipal, con domicilio sito en Mariano Escobedo sin número, Colonia Centro, en la cabecera municipal de Unión Juárez, Chiapas, para celebrar la Sesión Extraordinaria de Cabildo Municipal, con fundamento en lo previsto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 84 y demás relativos y aplicables de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, y 41, 43, 44, 57 fracción II, X, XXIV, XXV, 80 fracciones I, II, III, IX, X y demás relativos y aplicables de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, **previa Convocatoria y Notificación del Orden del Día**, de fecha 06 de marzo de 2025, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 48 y demás relativos y aplicables de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, a los Ciudadanos de nombres: C. **Fabian Barrios de León** en calidad de Presidente Municipal Constitucional, C. **Minelia de la Cruz Hernández**, en calidad de Síndico Municipal Constitucional, así como de los Regidores Municipales de nombres: C. **Everardo de Jesús López Barrios**, en calidad de Primer Regidor, C. **Diana Arisbeth Morales Ortiz**, en calidad de Segunda Regidora, C. **Ismael de León Niz**, en calidad de Tercer Regidor, C. **Bertha López Baltazar**, en calidad de Cuarta Regidora, C. **Feliciano Herrera Bámaca**, en calidad de Quinto Regidor, C. **María Guadalupe García Muñoz**, en calidad de Regidora Plurinominal, C. **Gloria Lourdes Lau Castillo**, en calidad de Regidora Plurinominal, C. **Blanca Julia Roblero Villagrán** en calidad de Regidora Plurinominal, y dando **FE Pública** de los trabajos de la presente, la C. **Lilia Pac Juárez**, en calidad de Secretaria del H. Ayuntamiento Municipal, para tratar los asuntos bajo el siguiente:

Orden del Día

00060001

1. Pase de Lista de Asistencia y Declaración del Quórum Legal.
2. Instalación Legal de la Sesión Extraordinaria de Cabildo Número 052/2025.
3. Lectura y Aprobación del Orden del Día.

Palacio Municipal, Mariano Escobedo S/N, Col. Centro, C.P. 30880, Unión Juárez, Chiapas.

"2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa"

Unión Juárez  
M. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
UNIÓN JUÁREZ, CHIAPAS  
PERÍODO DE GOBIERNO MUNICIPAL  
2024 - 2027



4. Punto de Acuerdo:

4.1. Análisis, Discusión y Aprobación de la propuesta del tesorero C.P. Víctor Hugo Díaz Domínguez en donde manifiesta al Honorable Cabildo Municipal, el Informe Anual de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2024, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 9º de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Chiapas, así como el Artículo 45 Fracción IV de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, para todos los efectos legales a que haya lugar.

Clausura de la sesión.

00060002

Desarrollo de la Sesión.

En referencia al punto uno del orden del día, la C. **Lilia Pac Juárez**, en calidad de Secretaria del H. Ayuntamiento Municipal de Unión Juárez, Chiapas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, procedió al pase de lista con el objeto de verificar el quórum legal, por lo que; estando en el acto de la Sesión Extraordinaria de Cabildo Municipal, se cuenta con la mayoría de los integrantes del Honorable Cuerpo Edilicio, por lo que, la Fedataria Publica, procedió a dar por instalado el presente punto del Orden del Día.

Considerando el punto dos del Orden del Día, y habiendo constatado la existencia de quórum legal como lo establece la Ley de la materia, el C. **Fabian Barrios de la Cruz**, en calidad de Presidente Municipal Constitucional en el Municipio de Unión Juárez, Chiapas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 57 fracciones XXIV de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, declara formalmente instalada la Sesión Extraordinaria de Cabildo Municipal, convocada y notificada en los términos legales correspondientes, para la fecha señalada en tiempo y forma.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL UNIÓN JUÁREZ, CHIAPAS  
2024 - 2027  
SECRETARÍA MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
UNIÓN JUÁREZ, CHIAPAS  
PERÍODO DE GOBIERNO MUNICIPAL  
2024-2027



Respecto del **punto tres**, del Orden del Día, la C. **Lilia Pac Juárez**, en calidad de Secretaria del H, Ayuntamiento Municipal de Unión Juárez, Chiapas, procedió a dar lectura al contenido del Orden del Día, previsto para esta Sesión Extraordinaria de Cabildo Municipal, sometiéndose a la aprobación de los Munícipes del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Unión Juárez, Chiapas, habiéndolo aprobado por mayoría de votos de los munícipes presentes.

00000003

Dando continuidad con el **punto cuatro del Orden del Día**, una vez instalada la Sesión Extraordinaria de Cabildo Municipal, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 57 fracciones XXIV de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, y una vez que se le ha dado lectura y como consecuencia la debida aprobación del Orden del Día, en mi calidad de Secretaria del H, Ayuntamiento Municipal de Unión Juárez, Chiapas, procedo a dar lectura al punto del contenido del punto cuatro punto uno del Orden del Día, mismos que serán sometidos para su Análisis, Discusión y Aprobación del Cuerpo Edilicio Municipal, en los términos siguientes:

**PUNTO DE ACUERDO:**

**4.1 EL C. FABIAN BARRIOS DE LEÓN**, EN CALIDAD DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ, CHIAPAS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 45 FRACCIÓN LXV, 57 FRACCIÓN V, 80 FRACCIÓN IV, 82 FRACCIÓN II Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, DA A CONOCER AL CUERPO EDILICIO, DEL TESORERO C.P. VÍCTOR HUGO DIAZ DOMÍNGUEZ EN DONDE MANIFIESTA, EL INFORME ANUAL DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2024, A EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 9º DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS, ASÍ COMO TAMBIEN EL ARTICULO 45 FRACCION IV DE LA LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

Por lo que, mediante votación económica, solicito a los Munícipes, quienes estén por la afirmativa, sírvanse indicarlo, levantando la mano derecha.

Palacio Municipal, Mariano Escobedo S/N. Col. Centro, C.P. 30880, Unión Juárez, Chiapas.

"2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa"

Handwritten initials: RB

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL UNIÓN JUÁREZ, CHIAPAS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL UNIÓN JUÁREZ, CHIAPAS

Handwritten signature

Handwritten initials: MP

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten initials: RB

Unión Juárez

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
UNIÓN JUÁREZ, CHIAPAS  
PERÍODO DE GOBIERNO MUNICIPAL  
2024 - 2027



**PUNTO DE ACUERDO:** Después de haber escuchado, analizada y discutida ampliamente dicha propuesta, con fundamento en artículo 57 fracciones XXV de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, me permito informar a todos los Munícipes y dar cuenta, en mi calidad de Secretaria del H. Ayuntamiento Municipal de Unión Juárez, Chiapas, que, al efecto, **SE DECLARA APROBADO, el punto de acuerdo,** por mayoría de votos de los Munícipes, en la Sesión Extraordinaria de Cabildo Municipal, para todos los efectos legales a que haya lugar.

00000004

**CLAUSURA Y CIERRE DE SESIÓN:** En desahogo al **PUNTO CUATRO PUNTO UNO** del Orden del Día, y no habiendo otro punto por desahogar, el C. **Fabian Barrios de León**, en calidad de Presidente Municipal Constitucional en el Municipio de Unión Juárez, Chiapas, con fundamento en el artículo 57 fracciones XXIV de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, **DECLARA CLAUSURADO** los trabajos de la Sesión Extraordinaria de Cabildo Municipal, siendo las 11:22 horas del mismo día de su fecha, levantándose para constancia de lo estipulado la presente Acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo Municipal, que consta de 05 cinco fojas útiles de un solo lado anverso, misma que se firma de conformidad al calce y al margen por todos, los que en ella intervinieron, en el Municipio de Unión Juárez, Chiapas, ante la **Fe Pública** de la C. **Lilia Pac Juárez**, en calidad de Secretaria del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Unión Juárez, Chiapas. Para todos los efectos legales a que haya lugar. Conste. Doy Fe.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL UNIÓN JUÁREZ, CHIAPAS  
2024 - 2027  
SECRETARÍA MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL UNIÓN JUÁREZ, CHIAPAS  
2024 - 2027


Unión Juárez

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
UNIÓN JUÁREZ, CHIAPAS  
PERÍODO DE GOBIERNO MUNICIPAL  
2024 - 2027




**ATENTAMENTE,**  
Municipio de Unión Juárez, Chiapas.  
Integrantes del Honorable Cabildo Municipal.


  
C. Fabian Barrios de León.  
**Presidente Municipal Constitucional**

  
C. Minelia de la Cruz Hernández  
**Síndica Municipal Constitucional.**

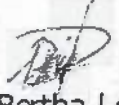
**REGIDORES MUNICIPALES.**

00000005

  
C. Everardo de Jesús López Barrios  
**Primer Regidor**

  
C. Diana Arisbeth Morales Ortiz  
**Segunda Regidora**

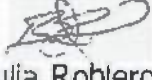
  
  
C. Ismael León Niz  
**Tercer Regidor**  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
UNIÓN JUÁREZ, CHIAPAS  
2024 - 2027  
SECRETARÍA MUNICIPAL



  
C. Bertha López Baltazar  
**Cuarta Regidora**

  
C. Feliciano Herrera Bámaca  
**Quinto Regidor**

C. María Guadalupe García Muñoz  
**Regidora Plurinominal**

C. Gloria Lourdes Lau Castillo  
**Regidora Plurinominal**

  
C. Blanca Julia Roblero Villagrán  
**Regidora Plurinominal**

  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
Dando FE Pública, en el día 30 de la presente,  
la Ciudadana  de Unión Juárez.  
Secretaria del Ayuntamiento Municipal.

Pelacio Municipal, Mariano Escobedo S/N. Col. Centro, C.P. 30880, Unión Juárez, Chiapas.

"2025, Año de Rosario Castellanos Figueroa"



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 UNIÓN JUÁREZ, CHIAPAS  
 PERÍODO DE GOBIERNO MUNICIPAL  
 2024-2027



**CERTIFICACION:**

LA SUSCRITA C. LILIA PAC JUAREZ, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE UNION JUAREZ, CHIAPAS, PERIODO DE GOBIERNO 2024-2027, EN LOS TERMINOS DEL ACUERDO DE SESION PRIMERA EXTRAORDINARIA DE CABILDO, DE FECHA 01 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DOS MIL VEINTICUATRO, SEGÚN SE ACORDO: -----

**PUNTO DE ACUERDO:**

"EL HONORABLE CABILDO MUNICIPAL, ACUERDA OTORGAR FACULTAD EN TERMINOS, EN LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 80, FRACCION IX DE LA LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS; A LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, PARA QUE EXPIDA LAS CERTIFICACIONES DE ESTE AYUNTAMIENTO, AUN DE LAS AREAS QUE NO LE PERTENEZCAN PROPIAMENTE A LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; ESTA FACULTAD SE OTORGA BAJO LA MAS ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA FEDERATARIA".-----

ATENTO A LO ANTERIOR, ME PERMITO CERTIFICAR QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA, ES FIEL Y EXACTA Y REPRODUCCION DE SU ORIGINAL, QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS DE LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y QUE CONSTA DE 05 CINCO FOJA (S) UTIL MISMA QUE TUVE A LA VISTA EN ORIGINAL.-----

SE EXTIENDE LA PRESENTE A PETICION DE LA PARTE INTERESADA, PARA LOS USOS Y FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN EL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS, A LOS 11 DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2025 DOS MIL VEINTICINCO.-----

**CERTIFICO**

**SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL**

**C. LILIA PAC JUAREZ**



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 UNIÓN JUÁREZ, CHIAPAS  
 2024-2027  
 SECRETARIA MUNICIPAL

**UNIÓN JUÁREZ**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**Al 31/12/2024**  
**( P E S O S )**

**ESF**  
**FECHA 25/02/2025**  
**HOJA 1 DE 1**

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo Circulante</b>			
Efectivo y Equivalentes	1,051,832.87	1,345,325.90	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	732,401.87	354,223.64	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	86,102.40	86,102.40	
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>1,870,337.14</b>	<b>1,785,651.94</b>	
<b>Activo No Circulante</b>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,786,825.57	11,197,357.56	ESF-08
Bienes Muebles	8,436,820.95	10,727,602.83	ESF-08
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-11,232,202.54	-12,188,295.75	
Otros Activos no Circulantes	300,000.00	300,000.00	ESF-11
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>9,291,443.98</b>	<b>10,036,664.64</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>11,161,781.12</b>	<b>11,822,316.58</b>	
<b>PASIVO</b>			
<b>Pasivo Circulante</b>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	297,027.11	288,049.85	ESF-12
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	8,070.91	92,137.73	ESF-14
Otros Pasivos a Corto Plazo	173,309.28	0.00	ESF-14
<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>478,407.30</b>	<b>380,187.58</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>478,407.30</b>	<b>380,187.58</b>	
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>			
<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</b>			
Donaciones de Capital	4,818,801.12	4,818,801.12	
<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</b>	<b>4,818,801.12</b>	<b>4,818,801.12</b>	
<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Generado</b>			
Resultado de Ejercicio	-758,496.18	-3,531,905.81	
Resultados de Ejercicios Anteriores	6,623,327.88	10,155,233.69	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-259.00	0.00	
<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio Generado</b>	<b>5,864,572.70</b>	<b>6,623,327.88</b>	
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>10,683,373.82</b>	<b>11,442,129.00</b>	
<b>TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>11,161,781.12</b>	<b>11,822,316.58</b>	

*"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,  
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"*

  
**UNIÓN JUÁREZ**  
H. AYUNTAMIENTO  
2024 - 2027  
Reglamento que rige el uso, manejo y custodia  
**TESORERÍA**

C.P. VICTOR HUGO DIAZ  
DOMÍNGUEZ  
**TESORERO**

  
**UNIÓN JUÁREZ**  
H. AYUNTAMIENTO  
2024 - 2027  
Reglamento que rige el uso, manejo y custodia  
**AUTORIZADO**


BARRALES FABIAN BARRIOS DE  
LEON  
**PRESIDENTE**

**UNIÓN JUÁREZ**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL: 01/01/2024 AL 31/12/2024**


EA  
 Fecha: 25/02/2025  
 Pág. 1 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>			EA-1
<b>IMPUESTOS</b>	284,902.00	373,209.00	
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	284,902.00	373,209.00	
<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>	0.00	6,000.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	6,000.00	
<b>DERECHOS</b>	331,203.75	157,450.00	
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	24,870.00	51,775.00	
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	33,580.00	11,560.00	
OTROS DERECHOS	272,753.75	94,115.00	
<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	35,288.29	0.00	
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	35,288.29	0.00	
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	288,207.54	351,343.50	
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	288,207.54	351,343.50	
<b>Total de Ingresos de Gestión</b>	<b>939,601.58</b>	<b>888,002.50</b>	
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>			EA-1
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	88,171,991.39	83,041,928.56	
PARTICIPACIONES	30,427,475.39	29,829,032.56	
APORTACIONES	57,744,516.00	53,212,896.00	
<b>Total de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>88,171,991.39</b>	<b>83,041,928.56</b>	
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>			EA-2
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	564,645.13	1,054,440.00	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	564,645.13	1,054,440.00	
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>	0.00	537,265.16	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	537,265.16	
<b>Total de Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>564,645.13</b>	<b>1,591,705.16</b>	
<b>TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>89,676,238.10</b>	<b>85,521,636.22</b>	
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>			
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>			EA-3
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	20,119,099.80	20,230,619.15	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	15,582,707.68	15,405,842.34	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	6,600.00	0.00	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,308,928.36	4,715,886.07	
SEGURIDAD SOCIAL	70,000.00	0.00	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	150,863.76	109,090.74	

ELABORÓ

  
 C.P. VICTOR HUBO DIAZ AYUNTAMIENTO  
 DOMÍNGUEZ 2024 - 2027  
 TRESORERO Gobierno que sirve con amor y voluntad.  
**TESORERÍA**

AUTORIZO

  
 LIC. FABIAN BARRIOS DE  
 LEÓN  
 PRESIDENTE

**UNIÓN JUÁREZ**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL: 01/01/2024 AL 31/12/2024**

EA  
 Fecha: 25/02/2025  
 Pág. 2 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	3,693,145.47	2,147,370.50	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	723,786.91	178,571.21	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	202,914.06	82,373.25	
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	173,114.98	11,635.21	
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	364,120.94	39,901.05	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,195,777.08	1,203,754.32	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	842,140.55	577,365.36	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	191,290.95	53,770.10	
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	10,262,562.02	13,163,936.74	
SERVICIOS BÁSICOS	3,310,809.34	4,228,889.44	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,797,302.72	2,298,210.16	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	394,974.43	1,150,002.91	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	40,353.86	118,301.18	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	802,855.24	1,407,209.06	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	68,182.24	38,519.40	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	776,296.45	834,590.89	
SERVICIOS OFICIALES	2,671,038.38	2,688,342.59	
OTROS SERVICIOS GENERALES	400,749.36	399,871.11	
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	10,173.01	81,045.51	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,173.01	81,045.51	
<b>Total de Gastos de Funcionamiento</b>	<b>34,084,980.30</b>	<b>35,622,971.90</b>	
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>			EA-3
<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>	3,240,835.94	3,145,381.00	
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	3,240,835.94	3,145,381.00	
<b>AYUDAS SOCIALES</b>	2,655,876.13	3,302,891.73	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,057,583.73	1,467,486.32	
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	1,559,792.40	1,535,405.41	
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	38,500.00	300,000.00	
<b>Total de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>5,896,712.07</b>	<b>6,448,272.73</b>	
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>			EA-3
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES</b>	1,357,205.05	1,640,212.57	
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	358,014.75	344,552.51	
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	549,875.44	1,295,660.06	
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA Y DETERIORO	451,314.86	0.00	

ELABORO

**C.P. VICTOR DOMIN JUAJES**  
 DOMINGUEZ H. AYUNTAMIENTO  
 TESORERO 2024 - 2027  
 UN GOBIERNO QUE SIRVE CON AMOR Y VOLUNTAD.  
**TESORERÍA**

AUTORIZO

**DR. FABIAN BARRIOS DE**  
 PRESIDENTE

**UNIÓN JUÁREZ**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL: 01/01/2024 AL 31/12/2024**

EA  
 Fecha: 25/02/2025  
 Pág. 3 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
<b>OTROS GASTOS VARIOS</b>			
Total de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,357,205.05	1,640,212.57	
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>			EA-3
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	49,095,836.86	45,342,084.83	
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	49,095,836.86	45,342,084.83	
Total de Inversión Pública			
<b>TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	90,434,734.28	89,053,542.03	
<b>AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>		-758,496.18	-3,531,905.81

*"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,  
 son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"*

00000009

  
 ELABORÓ  
 C.P. VICTOR HUGO DIAZ DOMINGUEZ  
 TESORERÍA TESORERO

  
 AUTORIZÓ  
 M.C. FABIAN BARRIOS DE ALVEDA  
 PRESIDENTE



**UNIÓN JUÁREZ**  
**ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**  
**DEL: 01/01/2024 AL 31/12/2024**

EVHP  
 Fecha: 25/02/2025  
 Pág. 2 de 2

	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	Total	Nota Relacionada
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 20XN</b>					<b>4,818,801.12</b>	<b>EVHP-1</b>
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Donaciones de Capital	4,818,801.12	0.00	0.00	0.00		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN</b>					<b>5,864,572.70</b>	<b>EVHP-2</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	-758,496.18	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	6,623,327.88	0.00	0.00		
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	-25,900.00	0.00		
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN</b>					<b>0.00</b>	
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2024</b>					<b>10,683,373.82</b>	

*"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"*

ELABORÓ  
  
 C.P. VICTOR HUGO DIAZ DOMINGUEZ  
 TESORERO

AUTORIZÓ  
  
 LIC. FABIAN BARRIOS DE  
 PRESIDENTE

**UNIÓN JUÁREZ**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31/12/2024**

**ECSF**  
 Fecha: 25/02/2025  
 Pág. 1 de 1

	AYUNTAMIENTO	
	ORIGEN	APLICACIÓN
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	293,493.03	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	378,178.23
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	589,468.01
BIENES MUEBLES	2,290,781.88	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	956,093.21	0.00
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,977.26	0.00
COMIENZOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	84,066.82
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	173,309.28	0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO</b>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	2,773,409.63	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	3,531,905.81
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	259.00

00060012

*"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"*

ELABORÓ

  
**HUGO DÍAZ DOMÍNGUEZ**  
 TESORERO  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2024 - 2027  
 un gobierno que vive con amor y respeto a la ley  
**TESORERIA**

  
**PABIAN BARRIOS DE LEÓN**  
 PRESIDENTE

**UNIÓN JUÁREZ**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL: 01/01/2024 AL 31/12/2024**

EFE  
 Fecha: 25/02/2025  
 Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
IMPUESTOS	284,902.00	373,209.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	6,000.00	
DERECHOS	331,203.75	157,450.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	35,288.29	0.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	288,207.54	351,343.50	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	88,171,991.39	83,041,928.58	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	564,645.13	1,591,705.16	
<b>Suma Origen</b>	<b>89,676,238.10</b>	<b>85,521,636.22</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
SERVICIOS PERSONALES	20,119,099.80	20,230,619.15	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,693,145.47	2,147,370.50	
SERVICIOS GENERALES	10,262,562.02	13,163,936.74	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,173.01	81,045.51	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,896,712.07	8,448,272.73	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,240,835.94	3,145,381.00	
AYUDAS SOCIALES	2,655,876.13	3,302,891.73	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,357,205.05	1,640,212.57	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	49,095,836.86	45,342,084.83	
<b>Suma Aplicación</b>	<b>90,434,734.28</b>	<b>89,053,542.03</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>	<b>-758,496.18</b>	<b>-3,531,905.81</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>ORIGEN</b>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-356,014.75	-2,794,127.63	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	1,312,107.96	-9,394,168.12	EFE-2
<b>Suma Origen</b>	<b>956,093.21</b>	<b>-12,188,295.75</b>	
<b>APLICACIÓN</b>			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	589,468.01	11,197,357.56	EFE-2
BIENES MUEBLES	-2,290,781.88	10,727,602.83	EFE-2
<b>Suma Aplicación</b>	<b>-1,701,313.87</b>	<b>21,924,960.39</b>	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>2,657,407.08</b>	<b>-34,113,256.14</b>	
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>ORIGEN</b>			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,977.28	288,049.85	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-16,529.57	16,529.67	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGARA CORTO PLAZO	38,674.98	258,352.13	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-13,168.05	13,168.05	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-84,066.82	92,137.73	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS ACORTO PLAZO	-84,066.82	92,137.73	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	173,309.28	0.00	
INGRESOS POR CLASIFICAR	173,309.28	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES/ RECLASIFICACIONES	-3,532,164.81	10,155,233.69	

ELABORÓ

**Unión Juárez**  
 C.P. VICTOR HUGO DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ  
 2024 - 2027  
 un gobierno que sirve, es natural y voluntario.  
**TESORERO TESORERÍA**

**Unión Juárez**  
 AUTORIZA  
 MARGARITA BARRIOS DE  
 LEON  
**PRESIDENTE**

**UNIÓN JUÁREZ**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL: 01/01/2024 AL 31/12/2024**

EFE

Fecha: 25/02/2025

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-259.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,531,905.81	10,155,233.69	
Suma Origen	-3,433,945.09	10,535,421.27	
<b>APLICACIÓN</b>			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	378,178.23	354,223.64	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	296,001.32	354,223.64	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	82,176.91	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	86,102.40	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE :	0.00	86,102.40	
Suma Aplicación	378,178.23	440,326.04	
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-3,812,123.32</b>	<b>10,095,095.23</b>	
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-1,913,212.42</b>	<b>-27,550,066.72</b>	
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,345,325.90</b>		
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>1,051,832.87</b>		

*"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."*

ELABORÓ

  
**C.P. VICTOR HUGO DIAZ M. AYUNTAMIENTO**  
**DOMINGUEZ**  
**TESORERO TESORERÍA**

AUTORIZO

  
**LIC. FABIAN BARRIOS**  
**LEON**  
**PRESIDENTE**

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO  
DEL: 01/01/2024 AL 31/12/2024

UNION JUAREZ

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>11,822,316.58</b>	<b>407,679,856.85</b>	<b>408,340,392.31</b>	<b>11,161,781.12</b>	<b>-660,535.46</b>
1100 ACTIVO CIRCULANTE	1,785,651.94	355,601,884.28	355,517,199.08	1,870,337.14	84,685.20
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,345,325.90	228,921,219.21	229,214,712.24	1,051,832.87	-293,493.03
1111 EFECTIVO	0.00	571,803.00	571,803.00	0.00	0.00
1112 BANCOS / TESORERIA	1,345,325.90	167,013,063.43	167,306,556.46	1,051,832.87	-293,493.03
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	61,336,352.78	61,336,352.78	0.00	0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	354,223.64	106,151,831.18	105,773,652.95	732,401.87	378,178.23
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	88,171,991.39	88,171,991.39	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	354,223.64	16,148,354.17	15,852,352.85	650,224.96	296,001.32
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	1,504,246.71	1,504,246.71	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	257,238.91	175,062.00	82,176.91	82,176.91
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	86,102.40	20,528,833.89	20,528,833.89	86,102.40	0.00
1131 ANTICIPA A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	86,102.40	5,105,681.08	5,105,681.08	86,102.40	0.00
1134 ANTICIPA A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	15,423,152.81	15,423,152.81	0.00	0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	10,036,664.64	52,077,972.57	52,823,193.23	9,291,443.98	-745,220.66
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	11,197,357.56	50,032,645.35	49,443,177.34	11,786,825.57	589,468.01
1231 TERRENOS	768,250.00	0.00	0.00	768,250.00	0.00

51000015



**UNIÓN JUÁREZ**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL: 01/01/2024 AL 31/12/2024**

EAA  
 Fecha: 25/02/2025  
 Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	10,319,675.87	347,340.48	0.00	10,667,016.35	347,340.48
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	49,337,964.39	49,095,836.86	242,127.53	242,127.53
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	347,340.48	347,340.48	0.00	0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	109,431.69	0.00	0.00	109,431.69	0.00
1240	BIENES MUEBLES	10,727,602.83	184,834.82	2,475,616.70	8,436,820.95	-2,290,781.88
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,624,961.82	-118,284.91	9,779.00	1,496,897.91	-128,063.91
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,102,510.15	-23,887.84	0.00	1,078,622.31	-23,887.84
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	31,980.89	-11,033.92	0.00	20,946.97	-11,033.92
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	6,563,869.85	1,232,918.85	2,465,837.70	5,330,951.00	-1,232,918.85
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,391,280.12	-894,877.36	0.00	496,402.76	-894,877.36
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-12,188,295.75	1,860,492.40	904,399.19	-11,232,202.54	956,093.21
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-2,794,127.63	0.00	356,014.75	-3,150,142.38	-356,014.75
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-9,394,168.12	1,860,492.40	548,384.44	-8,082,060.16	1,312,107.96
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
1293	BIENES EN COMODATO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00

91000000

*"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"*

  
 ELABORO  
**C.P. VICTOR HUGO DÍAZ DOMÍNGUEZ**  
 TESORERO

  
 AUTORIZO  
**LIC. FABIAN BARRIOS DE LEON**  
 PRESIDENTE

Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley

0.00

00000017

Bancos/ Tesorería

Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NUM. 01262844302 F.G.P. 2024.	2020	AA	253,277.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	126; 84; 1357 C.T.A. NUM. 0PRO2PIO S 2024 INGRESOS	2020	AA	43.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NUM. 1262844311 ISR POR ENAGENACION DE BIENES 2024	2020	AA	4,318.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NUM.1262844348 FONDO ISR 2024	2020	AA	4.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NUM. 01262844339 FA SMUN 2024.	2020	EA	88,387.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NUM. 01262844320 FAFM 2024.	2020	FA	705,800.90

Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221,1222 y 1274)

Tipo	Vencimientos en Días			
	90	180	Menor o igual a 365	Mayor a 365
Responsabilidades	0.00	4,141.94	646,083.02	0.00
Subsidio al Empleo	82,176.91	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	80,261.57	5,840.83	0.00

ELABORÓ  
  
 RUGO DIAZ  
 BARRIOS DE LEON  
 TESORERO  
 TESORERÍA

AUTORIZÓ  
  
 LIC. FABIAN BARRIOS DE LEON  
 PRESIDENTE

**Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)**

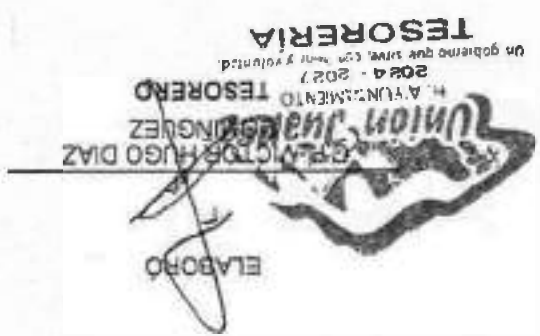
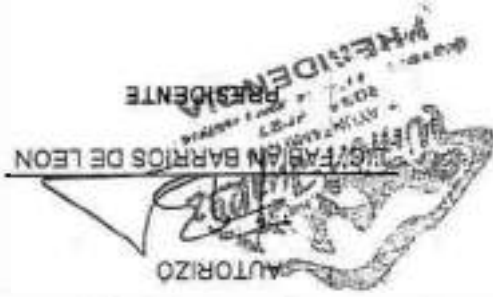
Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en Proceso 1230	11,197,357.56	11,786,825.57	589,468.01
Terrenos	768,250.00	768,250.00	0.00
Edificios No Habitacionales	10,319,675.87	10,667,016.35	347,340.48
Construcciones en Proceso de Dominio Público	0.00	242,127.53	242,127.53
Otros Bienes Inmuebles	109,431.69	109,431.69	0.00
Bienes Muebles 1240	10,727,602.83	8,436,820.95	-2,290,781.88
Mobiliario y Equipo	1,624,961.82	1,496,897.91	-128,063.91
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,102,510.15	1,078,622.31	-23,887.84
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	31,980.89	20,946.97	-11,033.92
Equipo de Transporte	6,563,869.85	5,330,951.00	-1,232,918.85
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,391,280.12	496,402.76	-894,877.36
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	13,000.00	13,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	2,794,127.63	3,150,142.38	356,014.75
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	2,783,752.07	3,138,613.98	354,861.91
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	10,375.56	11,528.40	1,152.84
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	9,394,168.12	8,082,060.16	-1,312,107.96
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	6,162,869.28	5,330,951.00	-831,918.28
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	31,980.89	20,946.97	-11,033.92
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	764,327.75	287,117.18	-477,210.57
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,345,148.47	1,370,278.18	25,129.71
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,089,841.73	1,072,766.83	-17,074.90

**Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)**

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos No Circulantes 1290	300,000.00	300,000.00	0.00
Bienes en Comodato	300,000.00	300,000.00	0.00

**Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)**

Descripción	90	Menor Igual a 365	Mayor a 365	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo
	297,027.11	0.00	0.00	297,027.11	0.00
Vencimiento en Días					
		0.00	0.00		0.00



00000019

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	8,070.91	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	8,070.91	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	173,309.28	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	173,309.28	0.00

*"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"*

ELABORÓ  
  
 VICTOR HUGO DIAZ  
 H. AYUNTAMIENTO DE JUÁREZ  
 2024 - 2027  
 Un gobierno que surge con amor y honestidad  
 TESORERO  
 TESORERÍA

AUTORIZO  
  
 LICHEMÁN GARRIOS DE LEÓN  
 PRESIDENTE

NOTA 1.  
 INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>IMPUESTOS</b>		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	284,902.00	373,209.00
<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLIC.	0.00	6,000.00
<b>DERECHOS</b>		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO	24,870.00	51,775.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	33,580.00	11,580.00
OTROS DERECHOS	272,753.75	94,115.00
<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A E	35,288.29	0.00
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚ	288,207.54	351,343.50

NOTA 1.  
 INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
PARTICIPACIONES	30,427,475.39	29,829,032.56
APORTACIONES	57,744,516.00	53,212,898.00

NOTA 2.  
 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BON	564,645.13	1,054,440.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	537,285.18

NOTA 3.  
 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PER	15,582,707.68	15,405,642.34
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR/	6,800.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,308,928.36	4,715,886.07
SEGURIDAD SOCIAL	70,000.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	150,863.76	109,090.74
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCI	723,786.91	178,571.21
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	202,914.06	82,373.25

ELABORÓ

  
 C.P. VICTOR HUGO DOMÍNGUEZ  
 TESORERO  
 TESORERÍA

AUTORIZO

  
 LIC. FABIAN BARRIDOS DE LEON  
 PRESIDENTE  
 PRESIDENCIA

**UNIÓN JUÁREZ**  
**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL: 01/01/2024 AL 31/12/2024**


**0000021**

NEA  
 Fecha: 25/02/2025  
 Pág. 2 de 2


MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REI	173,114.96	11,635.21
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABO	364,120.94	39,901.05
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,195,777.08	1,203,754.32
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	842,140.55	577,365.36
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	191,290.95	53,770.10
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
SERVICIOS BÁSICOS	3,310,809.34	4,228,889.44
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,797,302.72	2,298,210.16
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	394,974.43	1,150,002.91
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	40,353.86	118,301.18
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENI	802,855.24	1,407,209.06
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	68,182.24	38,519.40
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	776,296.45	834,590.89
SERVICIOS OFICIALES	2,671,038.38	2,688,342.59
OTROS SERVICIOS GENERALES	400,749.36	399,871.11
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,173.01	81,045.51
<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBL</b>		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	3,240,835.94	3,145,381.00
<b>AYUDAS SOCIALES</b>		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,057,583.73	1,467,486.32
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	1,559,792.40	1,535,405.41
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y C	38,500.00	300,000.00
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENC</b>		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	356,014.75	344,552.51
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	549,875.44	1,295,660.06
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECEN	451,314.86	0.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	49,095,836.86	45,342,084.83

*"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"*

ELABORO

  
 C.P. VICTOR HUGO DOMÍNGUEZ  
 DOMÍNGUEZ  
 TESORERÍA

AUTORIZO

  
 LIC. FABIAN BARRIOS DE LEÓN  
 PRESIDENTE

**UNIÓN JUÁREZ**  
**NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS**  
**DEL : 01/01/2024 AL 31/12/2024**

30000022

NEFE  
 Fecha: 25/02/2025  
 Pág. 1 de 1

**Efectivos y Equivalentes**

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	1,345,325.90	-293,493.03
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>1,345,325.90</b>	<b>-293,493.03</b>

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>11,197,357.56</b>	<b>589,468.01</b>
Terrenos	768,250.00	0.00
Edificios no Habitacionales	10,319,675.87	347,340.48
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	242,127.53
Otros Bienes Inmuebles	109,431.69	0.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>10,727,602.83</b>	<b>-2,290,781.88</b>
Mobiliario y Equipo	1,624,961.82	-128,063.91
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,102,510.15	-23,887.84
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	31,980.89	-11,033.92
Equipo de Transporte	6,563,869.85	-1,232,918.85
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,391,280.12	-894,877.36
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	13,000.00	0.00
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>21,924,960.39</b>	<b>-1,701,313.87</b>

*"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"*

  
 ELABORADO  
**UNIÓN JUÁREZ**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2024 - 2027  
 C.P. VICTOR HUGO DOMÍNGUEZ  
**TESORERÍA**  
 TESORERO

  
 AUTORIZADO  
 C. P. FABIAN BARRIOS DE LEON  
**PRESIDENCIA**  
 PRESIDENTE

UNIÓN JUÁREZ  
 NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA  
 DEL: 01/01/2024 AL 31/12/2024

NEVHP  
 Fecha: 25/02/2025  
 Pág. 1 de 1

**Nota 1. Hacienda Pública/ Patrimonio**

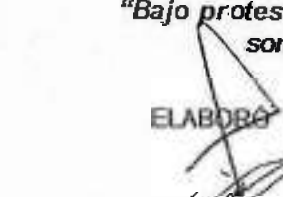
TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreeedora	4,818,801.12
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreeedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreeedora	0.00


**Nota 2 Hacienda Pública/ Patrimonio Generado**

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-758,496.18
Resultado de Ejercicios Anteriores	6,623,327.88
Saldo de Ejercicios Anteriores	10,155,233.69
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-3,531,905.81
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-259.00

0006023

*"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"*

ELABORA  
  
 C.P. VICTOR HUGO DIAZ DOMINGUEZ  
 TESORERO

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 20 24. 2021  
 T. TESORERIA

  
 PRESIDENTE

  
 H. AYUNTAMIENTO  
 20 24. 2021  
 T. TESORERIA

**Notas 1. Cuentas de Orden Contable**

CUENTA	MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	8,213,703.11
Fianzas y Garantías Recibidas	8,213,703.11
Bienes Bajo Contrato en Comodato	1,900,148.27
Contrato de Comodato por Bienes	1,900,148.27

**Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal**

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos Estimada	81,085,237.50
Ley de Ingresos por Ejecutar	-8,591,000.60
Ley de Ingresos Recaudada	89,676,238.10
Presupuesto de Egresos Aprobado	81,085,237.50
Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,351,065.32
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-9,996,205.96
Presupuesto de Egresos Comprometido	40,864.52
Presupuesto de Egresos Pagado	89,689,513.62

*"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"*

ELABORÓ




**C.P. VICTOR HUGO DIAZ DOMINGUEZ**  
**TESORERO TESORERIA**

AUTORIZÓ




**DR. FABIAN BARRIOS DE LEON**  
**PRESIDENTE**

**UNIÓN JUÁREZ**  
**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y CONCEPTO DE INGRESO**  
 DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

EAI-CEyCI  
 Clasificación: Económica y  
 Concepto de Ingreso  
 FECHA: 25/02/2025  
 HOJA: 1 DE 4

Rubro	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
1.1.1.3	<b>IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD</b>	472,826.67	0.00	472,826.67	0.00	284,902.00	-187,924.67
1	IMPUESTOS	472,826.67	0.00	472,826.67	0.00	284,902.00	-187,924.67
1-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	472,826.67	0.00	472,826.67	0.00	284,902.00	-187,924.67
1-2-1	PREDIAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	280,010.00	-119,990.00
1-2-2	TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	72,826.67	0.00	72,826.67	0.00	4,892.00	-67,934.67
1.1.4.1	<b>DERECHOS NO INCLUIDOS EN OTROS CONCEPTOS</b>	177,585.33	0.00	177,585.33	0.00	331,203.75	153,618.42
4	DERECHOS	177,585.33	0.00	177,585.33	0.00	331,203.75	153,618.42
4-1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	24,870.00	-31,130.00
4-1-1	USO O TENENCIA DE ANUNCIOS EN VÍA PÚBLICA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
4-1-2	MERCADOS PÚBLICOS Y CENTRALES DE ABASTO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	24,870.00	-30,130.00
4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	19,585.33	0.00	19,585.33	0.00	33,580.00	13,994.67
4-3-1	SERVICIOS PÚBLICOS DE PANTEONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,120.00	-7,880.00
4-3-3	SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	9,485.33	0.00	9,485.33	0.00	31,460.00	21,974.67
4-3-4	LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	-100.00
4-4	OTROS DERECHOS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	272,753.75	170,753.75
4-4-1	LICENCIAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	27,150.00	-12,850.00
4-4-2	LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y OTROS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	101,936.00	59,936.00
4-4-3	CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	114,502.00	94,502.00

0000030

ELABORÓ

C.P. VICTOR HUGO DÍAZ DOMÍNGUEZ  
 TESORERO



AUTORIZÓ

C. FABIAN BARRIOS DE LEON  
 PRESIDENTE



**UNIÓN JUÁREZ**  
**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y CONCEPTO DE INGRESO**  
 DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

EAI-CEyCI  
 Clasificación: Económica y  
 Concepto de Ingreso  
 FECHA: 25/02/2025  
 HOJA: 2 DE 4

Rubro	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
4-4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	29,165.75	29,165.75
1.1.4.2	PRODUCTOS CORRIENTES NO INCLUIDOS EN OTROS CONCEPTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	35,288.29	35,288.29
5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	35,288.29	35,288.29
5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	35,288.29	35,288.29
5-1-2	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	35,288.29	35,288.29
5-1-2-01	PRODUCTOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ENAJENACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	35,288.29	35,288.29
1.1.4.3	APROVECHAMIENTOS CORRIENTES NO INCLUIDOS EN OTROS CONCEPTOS	709,656.50	0.00	709,656.50	0.00	288,207.54	-421,448.96
6	APROVECHAMIENTOS	709,656.50	0.00	709,656.50	0.00	288,207.54	-421,448.96
6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	709,656.50	0.00	709,656.50	0.00	288,207.54	-421,448.96
6-1-1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00
6-1-1-01	ISR PARTICIPABLE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00
6-1-5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	209,656.50	0.00	209,656.50	0.00	288,207.54	78,551.04
6-1-5-01	RETENCIONES DE OBRA PUBLICA	209,656.50	0.00	209,656.50	0.00	288,207.54	78,551.04
1.1.8.2.2	DE ENTIDADES FEDERATIVAS	53,212,896.00	0.00	53,212,896.00	0.00	58,309,161.13	5,096,265.13
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	53,212,896.00	0.00	53,212,896.00	0.00	58,309,161.13	5,096,265.13
8-2	APORTACIONES	53,212,896.00	0.00	53,212,896.00	0.00	58,309,161.13	5,096,265.13
8-2-1	RAMO 33 F-III	38,846,429.00	0.00	38,846,429.00	0.00	43,560,365.69	4,713,936.69

ELABORÓ

C.P. VICTOR HUGO D IAZ DOMÍNGUEZ  
 TESORERO



ELABORÓ  
 LIC. FABIAN BARRIOS DE LEON  
 PRESIDENTE

PRESIDENTE


00060031

**UNIÓN JUÁREZ**  
**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y CONCEPTO DE INGRESO**  
 DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

EAI-CEyCI  
 Clasificación: Económica y  
 Concepto de Ingreso  
 FECHA: 25/02/2025  
 HOJA: 3 DE 4

Rubro	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
8-2-1-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	38,846,429.00	0.00	38,846,429.00	0.00	43,021,275.00	4,174,846.00
8-2-1-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FAISMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	539,090.69	539,090.69
8-2-2	RAMO 33 F-IV	14,366,467.00	0.00	14,366,467.00	0.00	14,748,795.44	382,328.44
8-2-2-01	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF)	14,366,467.00	0.00	14,366,467.00	0.00	14,723,241.00	356,774.00
8-2-2-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	25,554.44	25,554.44
1.1.9	PARTICIPACIONES	26,512,273.00	0.00	26,512,273.00	0.00	30,427,475.39	3,915,202.39
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	26,512,273.00	0.00	26,512,273.00	0.00	30,427,475.39	3,915,202.39
8-1	PARTICIPACIONES	26,512,273.00	0.00	26,512,273.00	0.00	30,427,475.39	3,915,202.39
8-1-1	RAMO 28	26,512,273.00	0.00	26,512,273.00	0.00	30,427,475.39	3,915,202.39
8-1-1-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	22,811,199.87	0.00	22,811,199.87	0.00	25,127,021.41	2,315,821.54
8-1-1-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	3,359,855.36	0.00	3,359,855.36	0.00	3,839,581.48	479,726.12
8-1-1-03	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	147,323.54	0.00	147,323.54	0.00	147,621.28	297.74
8-1-1-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	193,894.23	0.00	193,894.23	0.00	247,230.11	53,335.88
8-1-1-06	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	167,763.00	167,763.00
8-1-1-07	PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	0.00	0.00	390,669.25	390,669.25
8-1-1-08	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	507,588.86	507,588.86

ELABORÓ

  
 C.P. VICTOR HUGO DÍAZ DOMÍNGUEZ  
 2024 - 2027  
 TRESORERO  
**TESORERÍA**

AUTORIZÓ

  
 DR. FABIAN BARRIOS DE LEON  
 PRESIDENTE  
**RESIDENCIA**

10060032

**UNIÓN JUÁREZ**  
**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y CONCEPTO DE INGRESO**  
 DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

EAI-CEyCI  
 Clasificación: Económica y  
 Concepto de Ingreso  
 FECHA: 25/02/2025  
 HOJA: 4 DE 4

Rubro	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	81,085,237.50	0.00	81,085,237.50	0.00	89,676,238.10	8,591,000.60

*“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”*

ELABORÓ  
  
**HUGO DÍAZ DOMÍNGUEZ**  
 TRESORERO  
 TRESORERÍA

  
**LIC. FABIAN BARRIOS DE LEÓN**  
 PRESIDENTE

00060033

**UNIÓN JUÁREZ**  
**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**  
 DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

EAI- FF  
 Clasificación: Fuente de Financiamiento  
 FECHA: 25/02/2025  
 HOJA: 1 DE 1

Fuente de Finan.	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
<b>1</b>	<b>RECURSOS FISCALES</b>	<b>27,872,341.50</b>	<b>0.00</b>	<b>27,872,341.50</b>	<b>0.00</b>	<b>31,367,076.97</b>	<b>3,494,735.47</b>
1	IMPUESTOS	472,826.67	0.00	472,826.67	0.00	284,902.00	-187,924.67
1-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	472,826.67	0.00	472,826.67	0.00	284,902.00	-187,924.67
4	DERECHOS	177,585.33	0.00	177,585.33	0.00	331,203.75	153,618.42
4-1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	24,870.00	-31,130.00
4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	19,585.33	0.00	19,585.33	0.00	33,580.00	13,994.67
4-4	OTROS DERECHOS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	272,753.75	170,753.75
<del>5</del>	<del>PRODUCTOS</del>	<del>0.00</del>	<del>0.00</del>	<del>0.00</del>	<del>0.00</del>	<del>35,288.29</del>	<del>35,288.29</del>
5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	35,288.29	35,288.29
6	APROVECHAMIENTOS	709,656.50	0.00	709,656.50	0.00	288,207.54	-421,448.96
6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	709,656.50	0.00	709,656.50	0.00	288,207.54	-421,448.96
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	26,512,273.00	0.00	26,512,273.00	0.00	30,427,475.39	3,915,202.39
8-1	PARTICIPACIONES	26,512,273.00	0.00	26,512,273.00	0.00	30,427,475.39	3,915,202.39
<b>5</b>	<b>RECURSOS FEDERALES</b>	<b>53,212,896.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,212,896.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,309,161.13</b>	<b>5,096,265.13</b>
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	53,212,896.00	0.00	53,212,896.00	0.00	58,309,161.13	5,096,265.13
8-2	APORTACIONES	53,212,896.00	0.00	53,212,896.00	0.00	58,309,161.13	5,096,265.13

*"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"*

  
 ELABORÓ  
**Unión Juárez**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2024  
 Un gobierno que sirve, con honestidad y transparencia.  
**TESORERÍA**  
 VICTOR HUGO DIAZ DOMÍNGUEZ  
 TESORERO

  
 LIC. FABIAN GARRIBOS DE LEON  
 PRESIDENTE

00000034

**UNIÓN JUÁREZ**  
**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR RUBRO DE INGRESOS**  
 DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

EAI- RI  
 Clasificación: Rubro  
 FECHA : 25/02/2025  
 HOJA: 1 DE 1

	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
1	IMPUESTOS	472,826.67	0.00	472,826.67	0.00	284,902.00	-187,924.67
4	DERECHOS	177,585.33	0.00	177,585.33	0.00	331,203.75	153,618.42
5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	35,288.29	35,288.29
6	APROVECHAMIENTOS	709,656.50	0.00	709,656.50	0.00	288,207.54	-421,448.96
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	79,725,169.00	0.00	79,725,169.00	0.00	88,736,636.52	9,011,467.52
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>81,085,237.50</b>	<b>0.00</b>	<b>81,085,237.50</b>	<b>0.00</b>	<b>89,676,238.10</b>	<b>8,591,000.60</b>

*"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"*

  
 ELABORÓ  
  
**VICTOR HUGO DIAZ DOMINGUEZ**  
 TESORERÍA TESORERO  
H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2026  
Un gobierno que vive, con amor y voluntad.

  
 AUTORIZO  
  
**LIC. FABIAN BARRIOS DE LEÓN**  
 PRESIDENCIA PRESIDENTE

00060035

**ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO**  
**UNIÓN JUÁREZ**

De 01/01/2024 Al 31/12/2024

**EAEPE-CA**

25-feb.-25

Pág. 1 de 2

Concepto	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
<b>3 Sector Público Municipal</b>						
<b>3.1 Sector Público No Financiero</b>						
<b>3.1.1 Gobierno General Municipal</b>						
<b>3.1.1.1 Gobierno Municipal</b>						
<b>3.1.1.1.1 Órgano Ejecutivo Municipal</b>	81,085,237.50	9,996,205.96	91,081,443.46	89,689,513.62	89,689,513.62	1,351,065.32
<b>01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	76,611,013.12	-341,331.50	76,269,681.62	74,996,141.11	74,996,141.11	1,264,864.50
01-01 AYUNTAMIENTO	2,322,272.76	-211,046.13	2,111,226.63	2,111,226.63	2,111,226.63	0.00
01-02 PRESIDENCIA	4,001,274.13	5,627,130.34	9,628,404.47	9,448,392.90	9,448,392.90	180,011.57
01-03 SECRETARIA MUNICIPAL	813,933.46	-18,523.27	795,410.18	795,410.18	795,410.18	0.00
01-04 TESORERIA	2,771,953.42	257,078.48	2,514,874.94	2,497,619.35	2,497,619.35	17,255.59
01-05 OFICINA MAYOR	621,446.28	-182,215.76	439,230.52	439,230.52	439,230.52	0.00
01-06 JUZGADO MUNICIPAL	189,468.65	-34,058.58	155,410.07	155,410.07	155,410.07	0.00
01-08 SMDIF	2,737,343.98	512,167.97	3,249,511.95	3,240,835.94	3,240,835.94	0.00
01-09 OBRAS PUBLICAS	8,824,819.53	46,322,901.67	55,147,721.20	55,147,591.20	55,147,591.20	0.00
01-10 OTROS	54,328,630.92	-52,100,609.26	2,228,021.66	1,160,424.32	1,160,424.32	1,067,597.34
<b>02 SERVICIOS PUBLICOS</b>	4,474,224.38	10,337,537.46	14,811,761.84	14,693,372.51	14,693,372.51	86,200.82
02-01 SEGURIDAD PUBLICA	135,000.00	5,810,695.42	5,945,695.42	5,931,883.00	5,931,883.00	13,812.62
02-02 LIMPIA	558,942.50	1,127,993.96	1,686,936.46	1,625,566.87	1,625,566.87	59,428.20
02-03 MERCADO	124,777.00	32,018.30	156,795.30	156,795.30	156,795.30	0.00
02-04 RASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-05 PANTEONES	67,388.50	-5,978.07	61,410.43	57,443.31	57,443.31	3,760.00
02-06 SISTEMA DE AGUA POTABLE	353,822.41	-26,758.42	327,063.99	327,063.99	327,063.99	0.00
02-07 ALUMBRADO PUBLICO	1,077,388.50	975,642.16	2,053,030.66	2,045,101.62	2,045,101.62	0.00
02-08 CALLES, PARQUES Y JARDINES	349,554.00	-103,708.18	245,845.82	245,845.82	245,845.82	0.00
02-09 ASISTENCIA A LA SALUD	224,675.74	-37,947.05	186,728.69	183,059.28	183,059.28	3,200.00
02-10 ASISTENCIA A LA EDUCACION	316,942.50	-70,220.73	246,721.77	244,721.77	244,721.77	2,000.00
02-12 ASISTENCIA AGROPECUARIA	305,660.30	-41,224.45	264,435.85	240,794.30	240,794.30	2,000.00
02-15 CASA DE CULTURA	960,072.93	47,542.48	1,007,615.41	1,005,615.41	1,005,615.41	2,000.00
02-16 PROTECCION CIVIL	0.00	2,629,481.04	2,629,481.04	2,629,481.04	2,629,481.04	0.00


  
**Unión Juárez**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**2024 - 2027**  
**Un gobierno positivo con un futuro seguro**  
**TESORERIA**  
**Unión Juárez**  
**AYUNTAMIENTO**  
**2024 - 2027**  
**Un gobierno positivo con un futuro seguro**  
**PRENSIDENCIA**

10060036

**ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO  
UNIÓN JUÁREZ**

De 01/01/2024 Al 31/12/2024

**EAEPE-CA**

25-feb.-25

Pág. 2 de 2

Concepto	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3 Sector Público Municipal						
3.1 Sector Público No Financiero						
3.1.1 Gobierno General Municipal						
3.1.1.1 Gobierno Municipal						



ELABORÓ

TESORERO



AUTORIZÓ

PRESIDENTE

00060037

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO**  
**UNIÓN JUÁREZ**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024/ al 31/12/2024

EAEPE-TG  
25-feb.-25  
Pág. 1 de 1

Clasificación por Tipo de Gasto	Concepto	EGRESOS					Subejercido
		Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
1	GASTO CORRIENTE	75,510,769.20	-34,163,608.65	41,347,160.55	39,971,519.36	39,971,519.36	39,971,519.36
2	GASTO DE CAPITAL	5,574,468.30	44,143,525.96	49,717,994.26	49,717,994.26	49,717,994.26	49,717,994.26
3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PARTICIPACIONES	0.00	16,288.65	16,288.65	0.00	0.00	0.00
<b>Total General</b>		<b>81,085,237.50</b>	<b>9,996,205.96</b>	<b>91,081,443.46</b>	<b>89,689,513.62</b>	<b>89,689,513.62</b>	<b>89,689,513.62</b>

  
**UNIÓN JUÁREZ**  
 AYUNTAMIENTO  
 2024 - 2027  
 En conjunto que vive, con amor y voluntad.  
**TESORERÍA**  
 ELABORÓ  
 C.P. VICTOR HUGO DE DOMÍNGUEZ  
 TRESORO

  
**UNIÓN JUÁREZ**  
 AYUNTAMIENTO  
 2024 - 2027  
 En conjunto que vive, con amor y voluntad.  
**PRESIDENCIA**  
 AUTORIZO

00060038

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)**  
**UNIÓN JUÁREZ**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

**EAEPE-COG**  
**CyC**  
 25-feb.-25  
 Pág. 1 de 4

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>13,405,296.96</b>	<b>6,738,062.31</b>	<b>20,143,359.27</b>	<b>20,119,099.80</b>	<b>20,119,099.80</b>	<b>0.00</b>
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	9,370,691.52	6,234,334.24	15,605,025.76	15,582,707.68	15,582,707.68	0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,034,605.44	276,264.31	4,310,869.75	4,308,928.36	4,308,928.36	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	150,863.76	150,863.76	150,863.76	150,863.76	0.00
1600	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,919,210.43</b>	<b>1,860,295.44</b>	<b>3,779,505.87</b>	<b>3,693,145.47</b>	<b>3,693,145.47</b>	<b>86,360.40</b>
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	729,210.43	-5,423.52	723,786.91	723,786.91	723,786.91	0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	180,000.00	22,914.06	202,914.06	202,914.06	202,914.06	0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	45,000.00	144,984.79	189,984.79	173,114.98	173,114.98	16,869.81
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	140,000.00	228,624.86	368,624.86	364,120.94	364,120.94	4,503.72
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	405,000.00	848,334.38	1,253,334.38	1,195,777.08	1,195,777.08	57,557.30
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	842,140.55	842,140.55	842,140.55	842,140.55	0.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	420,000.00	-221,279.48	198,720.52	191,290.95	191,290.95	7,429.57
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>2,851,021.83</b>	<b>7,619,461.98</b>	<b>10,470,483.81</b>	<b>10,262,562.02</b>	<b>10,262,562.02</b>	<b>199,992.75</b>
3100	SERVICIOS BÁSICOS	1,050,000.00	2,279,472.38	3,329,472.38	3,310,809.34	3,310,809.34	10,734.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	67,000.00	1,730,302.72	1,797,302.72	1,797,302.72	1,797,302.72	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	175,400.00	219,574.43	394,974.43	394,974.43	394,974.43	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	25,000.00	79,434.82	42,434.82	40,353.86	40,353.86	2,080.96

0000039




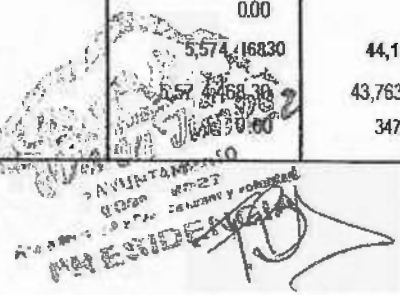
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)  
UNIÓN JUÁREZ**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EAEPE-COG  
CyC  
25-feb.-25  
Pág. 2 de 4

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	352,900.00	585,605.23	937,605.23	802,855.24	802,855.24	134,749.99
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	40,000.00	35,633.90	75,633.90	68,182.24	68,182.24	7,451.66
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	590,000.00	219,006.39	809,006.39	776,296.45	776,296.45	32,709.94
3800	SERVICIOS OFICIALES	280,000.00	2,401,063.51	2,681,063.51	2,671,038.38	2,671,038.38	10,025.13
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	271,621.83	131,368.60	402,990.43	400,749.36	400,749.36	2,241.07
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS</b>	<b>4,122,343.98</b>	<b>1,783,310.37</b>	<b>5,905,654.35</b>	<b>5,896,712.07</b>	<b>5,896,712.07</b>	<b>266.27</b>
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,737,343.98	512,167.97	3,249,511.95	3,240,835.94	3,240,835.94	0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	1,385,000.00	1,271,142.40	2,656,142.40	2,655,876.13	2,655,876.13	266.27
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4700	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4800	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>32,689.39</b>	<b>32,689.39</b>	<b>32,689.39</b>	<b>32,689.39</b>	<b>0.00</b>
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	32,689.39	32,689.39	32,689.39	32,689.39	0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5800	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>6000</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>5,574,168.30</b>	<b>44,110,836.57</b>	<b>49,685,304.87</b>	<b>49,685,304.87</b>	<b>49,685,304.87</b>	<b>0.00</b>
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	5,574,168.30	43,763,496.09	49,337,964.39	49,337,964.39	49,337,964.39	0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PROPIO	0.00	347,340.48	347,340.48	347,340.48	347,340.48	0.00


  
**UNIÓN JUÁREZ**  
 AYUNTAMIENTO  
 2024 - 2027  
 Un gobierno que se ve con amor y voluntad  
**TESORERÍA**


  
 AYUNTAMIENTO  
 Unión Juárez  
 2024-2027  
 Un gobierno que se ve con amor y voluntad  
**RESPONSABLE**

07007006

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)**  
**UNIÓN JUÁREZ**

EAEPE-COG  
 CyC  
 25-feb.-25  
 Pág 3 de 4

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7100	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7200	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7300	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7400	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7500	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7600	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7900	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	53,212,896.00	-52,148,450.10	1,064,445.90	0.00	0.00	1,064,445.90
8100	PARTICIPACIONES	0.00	16,288.65	16,288.65	0.00	0.00	16,288.65
8300	APORTACIONES	53,212,896.00	-52,164,738.75	1,048,157.25	0.00	0.00	1,048,157.25
8500	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9400	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9500	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9600	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



10060041

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)**  
**UNIÓN JUÁREZ**

**EAEPE-COG**  
 CyC  
 25-feb.-25  
 Pág. 4 de 4

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
<b>Total General</b>		81,085,237.50	9,996,205.96	91,081,443.46	89,689,513.62	89,689,513.62	1,351,065.32

**ELABORÓ**



C.P. VICTOR HUGO DIAZ DOMINGUEZ  
 TRESORERO

**AUTORIZÓ**



PRESIDENTE

00000042



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
UNIÓN JUÁREZ**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 a 31/12/2024

EPE

25-feb.-25

Pág. 1 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto Obra-Partida-Base	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO							SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fla.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido						Pagado
FF.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		27,072,341.50	0.00	0.00	5,457,670.61	1,961,030.94	11,304,303.18	11,304,303.18	32,935.48	0.00	0.00	31,029,426.27	31,348,981.17	31,062,361.75	286,619.42		
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		17,823,648.82	0.00	0.00	5,366,993.25	1,962,935.14	5,700,939.38	6,149,633.91	8,676.01	0.00	0.00	20,569,917.79	20,779,012.48	20,578,593.80	200,418.60		
FIN.: 1 GOBIERNO		15,066,304.84	0.00	0.00	685,570.04	0.00	4,741,979.04	2,983,453.47	0.00	0.00	0.00	17,329,081.85	17,529,590.45	17,329,081.85	200,418.60		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		2,322,272.76	0.00	0.00	0.00	0.00	32,442.11	253,267.24	0.00	0.00	0.00	2,101,447.63	2,101,447.63	2,101,447.63	0.00		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		2,322,272.76	0.00	0.00	0.00	0.00	32,442.11	253,267.24	0.00	0.00	0.00	2,101,447.63	2,101,447.63	2,101,447.63	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,322,272.76	0.00	0.00	0.00	0.00	32,442.11	253,267.24	0.00	0.00	0.00	2,101,447.63	2,101,447.63	2,101,447.63	0.00		
01-00-00000-1111-010100 OMETAS		2,010,909.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,061.05	0.00	0.00	0.00	1,881,828.07	1,881,828.07	1,881,828.07	0.00		100.00
01-00-00000-1322-010100 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		251,363.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,154.97	0.00	0.00	0.00	174,208.67	174,208.67	174,208.67	0.00		100.00
01-00-00000-2111-010100 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,729.59	0.00	0.00	0.00	270.41	270.41	270.41	0.00		100.00
01-00-00000-2161-010100 MATERIAL DE LIMPIEZA		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
01-00-00000-2211-010100 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,140.48	0.00	0.00	0.00	0.00	19,140.48	19,140.48	19,140.48	0.00		100.00
01-00-00000-3721-010100 PASAJES NACIONALES TERRESTRES		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
01-00-00000-3751-010100 VIÁTICOS NACIONALES		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,301.63	12,301.63	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00		100.00
<b>FUN.: 2 JUSTICIA</b>		<b>169,468.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,173.38</b>	<b>54,995.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,646.06</b>	<b>150,646.06</b>	<b>150,646.06</b>	<b>0.00</b>		
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		169,468.65	0.00	0.00	0.00	0.00	16,173.38	54,995.97	0.00	0.00	0.00	150,646.06	150,646.06	150,646.06	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		169,468.65	0.00	0.00	0.00	0.00	16,173.38	54,995.97	0.00	0.00	0.00	150,646.06	150,646.06	150,646.06	0.00		
06-00-00000-1134-010600 SUeldo AL PERSONAL DE CONFIANZA		10,638.80	0.00	0.00	0.00	0.00	13,075.02	0.00	0.00	0.00	0.00	123,713.82	123,713.82	123,713.82	0.00		100.00
06-00-00000-1322-010600 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		13,829.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2,096.36	0.00	0.00	0.00	0.00	15,926.21	15,926.21	15,926.21	0.00		100.00
06-00-00000-2111-010600 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,495.87	0.00	0.00	0.00	1,504.03	1,504.03	1,504.03	0.00		100.00
06-00-00000-2121-010600 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
06-00-00000-2161-010600 MATERIAL DE LIMPIEZA		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
06-00-00000-3721-010600 PASAJES NACIONALES TERRESTRES		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		100.00
06-00-00000-3751-010600 VIÁTICOS NACIONALES		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		100.00
<b>FUN.: 3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO</b>		<b>9,802,610.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>685,570.04</b>	<b>0.00</b>	<b>4,483,673.30</b>	<b>2,191,175.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,597,515.19</b>	<b>12,780,678.20</b>	<b>12,597,515.19</b>	<b>183,163.01</b>		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA		4,001,274.13	0.00	0.00	685,570.04	0.00	4,023,237.63	1,253,703.67	0.00	0.00	0.00	7,275,366.56	7,456,378.13	7,276,366.56	180,011.57		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,001,274.13	0.00	0.00	685,570.04	0.00	4,023,237.63	1,253,703.67	0.00	0.00	0.00	7,275,366.56	7,456,378.13	7,276,366.56	180,011.57		
02-00-00000-1134-010200 SUeldo AL PERSONAL DE CONFIANZA		611,540.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,052.00	0.00	0.00	0.00	783,478.56	783,478.56	783,478.56	0.00		100.00

00060044



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
UNIÓN JUÁREZ**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE

25-feb.-25

Pág. 2 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Amplicación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-00-00000-13220-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	180,141.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,183.23	0.00	0.00	0.00	146,958.34	146,958.34	146,958.34	0.00	100.00	
02-00-00000-1348-010200	COMPENSACIÓN FLUJA	629,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,758.32	0.00	0.00	0.00	602,833.68	602,833.68	602,833.68	0.00	100.00	
02-00-00000-2111-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,200.00	64,337.48	0.00	0.00	0.00	218,062.52	218,062.52	218,062.52	0.00	100.00	
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,883.60	33,600.00	0.00	0.00	0.00	37,083.60	37,083.60	37,083.60	0.00	100.00	
02-00-00000-2122-010200	MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419.00	419.00	419.00	0.00	100.00	
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,758.00	46,510.92	0.00	0.00	0.00	339,247.08	339,247.08	339,247.08	0.00	100.00	
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,572.21	62,777.00	0.00	0.00	0.00	87,795.21	87,795.21	87,795.21	0.00	100.00	
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	4,994.00	0.00	0.00	0.00	1,006.00	1,006.00	1,006.00	0.00	100.00	
02-00-00000-2461-010200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,234.00	34,957.59	0.00	0.00	0.00	111,655.75	124,276.41	111,655.75	12,920.66	89.84	
02-00-00000-2491-010200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,750.85	60,000.00	55,750.85	4,249.15	92.92	
02-00-00000-2511-010200	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	100.00	
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	101,890.22	0.00	0.00	0.00	207,988.21	213,109.78	207,988.21	5,121.57	97.60	
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,015.00	11,170.00	10,015.00	1,155.00	89.66	
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,635.55	0.00	0.00	0.00	0.00	5,635.55	5,635.55	5,635.55	0.00	100.00	
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,020.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	1,562.00	3,020.00	1,562.00	1,458.00	51.72	
02-00-00000-2941-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,891.91	80,000.00	0.00	0.00	0.00	42,294.64	42,891.91	42,294.64	597.27	98.81	
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	100.00	
02-00-00000-3111-010200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,167.00	254,167.00	254,167.00	0.00	100.00	
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	14,298.00	0.00	0.00	0.00	9,968.00	20,702.00	9,968.00	10,734.00	48.16	
02-00-00000-3231-010200	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	0.00	100.00	
02-00-00000-3291-010200	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	0.00	100.00	
02-00-00000-3331-010200	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,350.00	11,350.00	11,350.00	0.00	100.00	
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,032.00	6,032.00	6,032.00	0.00	100.00	
02-00-00000-3411-010200	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,457.98	3,420.84	0.00	0.00	0.00	0.00	37.12	0.00	37.12	0.00	
02-00-00000-3451-010200	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02-00-00000-3471-010200	FLÉTES Y MANIOBRAS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02-00-00000-3511-010200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

00060045


  
**Unión Juárez**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2024 - 2027  
 Un gobierno que sirve con amor y voluntad.  
**TESORERÍA**


  
**Unión Juárez**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2024 - 2027  
 Un gobierno que sirve con amor y voluntad.  
**PROSECRETARÍA**


  
**Unión Juárez**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2024 - 2027  
 Un gobierno que sirve con amor y voluntad.  
**OBRAS PÚBLICAS**

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
UNIÓN JUÁREZ**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE  
25-feb-25  
Pág. 3 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Otra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.		
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado							
02-00-00000-3531-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	000	000	000	000	000	000	27,661.36	000	000	000	000	000	27,661.36	27,661.36	27,661.36	0.00	--	100.00
02-00-00000-3551-010200	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	000	000	000	000	180,000.00	50,000.00	000	000	000	000	65,050.00	180,000.00	65,050.00	114,950.00	--	36.14	
02-00-00000-3581-010200	SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	10,000.00	000	000	000	000	000	10,000.00	000	000	000	000	000	000	000	000	0.00	--	--
02-00-00000-3612-010200	PUBLICACIONES OFICIALES	25,000.00	000	000	000	000	38,031.60	000	000	000	000	000	55,636.38	63,031.60	55,636.38	7,395.22	--	88.27	
02-00-00000-3721-010200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	15,000.00	000	000	000	000	000	14,000.00	000	000	000	000	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	--	100.00	
02-00-00000-3741-010200	AUTO TRANSPORTE	000	000	000	000	000	22,000.00	000	000	000	000	000	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	--	100.00	
02-00-00000-3751-010200	VATICOS NACIONALES	120,000.00	000	000	000	000	60,000.00	26,000.00	000	000	000	000	138,585.06	154,000.00	138,585.06	15,414.94	--	89.99	
02-00-00000-3791-010200	TRASLADO DE PERSONAS	000	000	000	000	000	22,000.00	000	000	000	000	000	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	--	100.00	
02-00-00000-3794-010200	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES	000	000	000	000	000	129,600.00	000	000	000	000	000	129,600.00	129,600.00	129,600.00	0.00	--	100.00	
02-00-00000-3811-010200	GASTOS DE CEREMONIAL	10,000.00	000	000	000	000	000	7,739.46	000	000	000	000	2,260.54	000	2,260.54	0.00	--	0.00	
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	200,000.00	000	000	000	685,570.04	000	1,827,451.44	44,952.01	000	000	000	2,664,317.64	2,668,069.47	2,664,317.64	3,751.83	--	99.86	
02-00-00000-3822-010200	ESPECTACULOS CULTURALES	25,000.00	000	000	000	000	000	25,000.00	000	000	000	000	000	000	000	0.00	--	--	
02-00-00000-3831-010200	CONGRESOS Y CONVENCIONES	10,000.00	000	000	000	000	000	10,000.00	000	000	000	000	000	000	000	0.00	--	--	
02-00-00000-3922-010200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	000	000	000	000	000	5,522.00	000	000	000	000	000	5,522.00	5,522.00	5,522.00	0.00	--	100.00	
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,300,000.00	000	000	000	000	150,000.00	392,150.00	000	000	000	000	1,057,583.73	1,057,850.00	1,057,583.73	266.27	--	99.97	
02-00-00000-4451-010200	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	85,000.00	000	000	000	000	000	54,272.60	000	000	000	000	30,727.40	30,727.40	30,727.40	0.00	--	100.00	
02-00-00000-4481-010200	OTRAS AYUDAS	000	000	000	000	000	38,500.00	000	000	000	000	000	38,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00	--	100.00	
<b>SFUN.: 2 POLITICA INTERIOR</b>		<b>813,933.45</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>58,928.21</b>	<b>77,451.48</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>795,410.18</b>	<b>795,410.18</b>	<b>795,410.18</b>	<b>0.00</b>	<b>--</b>	<b>0.00</b>	
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>813,933.45</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>58,928.21</b>	<b>77,451.48</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>795,410.18</b>	<b>795,410.18</b>	<b>795,410.18</b>	<b>0.00</b>	<b>--</b>	<b>0.00</b>	
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	472,904.40	000	000	000	000	14,849.27	000	000	000	000	000	487,753.67	487,753.67	487,753.67	0.00	--	100.00	
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	80,437.05	000	000	000	000	18,229.41	15,013.80	000	000	000	000	83,652.66	83,652.66	83,652.66	0.00	--	100.00	
03-00-00000-1348-010300	COMPENSACION FIJA	170,592.00	000	000	000	000	000	6,848.00	000	000	000	000	163,944.00	163,944.00	163,944.00	0.00	--	100.00	
03-00-00000-1522-010300	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	000	000	000	000	000	15,013.80	000	000	000	000	000	15,013.80	15,013.80	15,013.80	0.00	--	100.00	
03-00-00000-2111-010300	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	20,000.00	000	000	000	000	000	18,629.24	000	000	000	000	1,370.76	1,370.76	1,370.76	0.00	--	100.00	
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	20,000.00	000	000	000	000	000	19,674.99	000	000	000	000	325.01	325.01	325.01	0.00	--	100.00	
03-00-00000-2211-010300	ALIMENTACION DE PERSONAS	000	000	000	000	000	000	8,835.73	000	000	000	000	8,835.73	8,835.73	8,835.73	0.00	--	100.00	
03-00-00000-2911-010300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	000	000	000	000	000	3,985.45	000	000	000	000	6,014.55	6,014.55	6,014.55	0.00	--	100.00	



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
UNIÓN JUÁREZ**

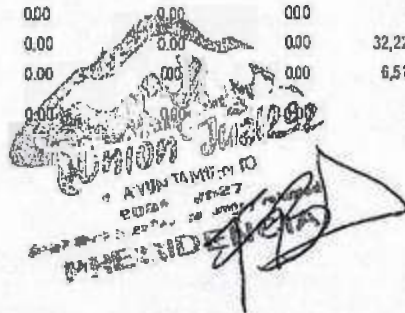
**EPE**

25-feb.-25

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Pág. 4 de 32

Clavo Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Financ.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
03-00-00000-3721-010300	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874.00	874.00	874.00	0.00	100.00
03-00-00000-375-010300	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	4,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,626.00	27,626.00	27,626.00	0.00	100.00	
<b>SFUN: 9 OTROS</b>		<b>4,987,402.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>401,507.46</b>	<b>860,020.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,525,738.45</b>	<b>4,528,889.89</b>	<b>4,525,738.45</b>	<b>3,151.44</b>		
<b>LOC: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>4,987,402.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>401,507.46</b>	<b>860,020.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,525,738.45</b>	<b>4,528,889.89</b>	<b>4,525,738.45</b>	<b>3,151.44</b>		
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	379,765.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,685.91	0.00	0.00	0.00	0.00	337,079.26	337,079.26	337,079.26	0.00	100.00	
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	50,470.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.80	0.00	0.00	0.00	0.00	42,869.85	42,869.85	42,869.85	0.00	100.00	
05-00-00000-1348-010500	COMPENSACIÓN FIJA	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	100.00	
05-00-00000-2111-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	57,210.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,940.84	0.00	0.00	0.00	0.00	23,269.59	23,269.59	23,269.59	0.00	100.00	
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
05-00-00000-2141-010500	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,302.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3,697.90	3,697.90	3,697.90	0.00	100.00	
05-00-00000-2211-010500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,313.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,313.92	12,313.92	12,313.92	0.00	100.00	
05-00-00000-2911-010500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
05-00-00000-3721-010500	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	100.00	
05-00-00000-375-010500	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	100.00	
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,554,251.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,560.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,510,691.68	1,510,691.68	1,510,691.68	0.00	100.00	
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	297,913.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,905.13	0.00	0.00	0.00	0.00	237,008.34	237,008.34	237,008.34	0.00	100.00	
09-00-00000-1348-010900	COMPENSACIÓN FIJA	829,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,633.00	666,633.00	666,633.00	0.00	100.00	
09-00-00000-2111-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,895.00	14,888.35	0.00	0.00	0.00	0.00	39,006.65	39,006.65	39,006.65	0.00	100.00	
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09-00-00000-2161-010900	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09-00-00000-2211-010900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,441.03	3,546.21	0.00	0.00	0.00	0.00	43,894.82	43,894.82	43,894.82	0.00	100.00	
09-00-00000-2461-010900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,803.99	0.00	0.00	0.00	0.00	196.01	196.01	196.01	0.00	100.00	
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,076.06	7,715.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.08	1,360.08	1,360.08	0.00	100.00	
09-00-00000-2611-010900	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,226.16	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,226.16	122,226.16	122,226.16	0.00	100.00	
09-00-00000-2721-010900	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,510.00	6,510.00	6,510.00	0.00	100.00	
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,544.00	2,544.00	2,544.00	0.00	100.00	



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
UNIÓN JUÁREZ**

EPE

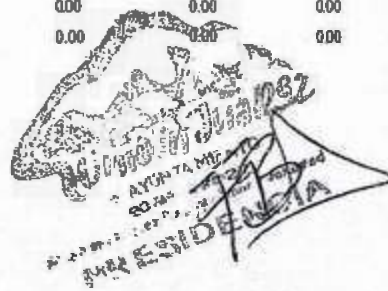
25-feb-25

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Pág. 5 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Rs.	% Pl. nan.		
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado							
09-00-00000-2941-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,899.99	0.00	0.00	0.00	2,100.01	2,100.01	2,100.01	0.00	--	100.00	
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,293.18	26,293.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
09-00-00000-3141-010900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,599.00	4,599.00	4,599.00	0.00	--	100.00	
09-00-00000-3291-010900	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	--	100.00	
09-00-00000-3361-010900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,732.82	24,732.82	0.00	0.00	0.00	0.00	143,732.82	143,732.82	143,732.82	0.00	--	100.00	
09-00-00000-3521-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
09-00-00000-3531-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
09-00-00000-3551-010900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,734.03	20,734.03	0.00	0.00	0.00	0.00	58,640.11	58,640.11	58,640.11	0.00	--	100.00	
09-00-00000-3613-010900	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
09-00-00000-3721-010900	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,849.59	6,849.59	6,849.59	0.00	--	100.00	
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,293.99	23,293.99	0.00	0.00	0.00	0.00	71,491.34	71,491.34	71,491.34	0.00	--	100.00	
09-00-00000-3821-010900	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	--	100.00	
10-00-00000-1134-011000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	721,775.04	0.00	0.00	0.00	0.00	172,991.73	172,991.73	0.00	0.00	0.00	0.00	894,766.77	894,766.77	894,766.77	0.00	--	100.00	
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DEFIN. DE AÑO	104,303.88	0.00	0.00	0.00	0.00	13,901.54	13,901.54	0.00	0.00	0.00	0.00	118,205.42	118,205.42	118,205.42	0.00	--	100.00	
10-00-00000-1348-011000	COMPENSACIÓN FLJA	112,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,478.00	88,478.00	88,478.00	0.00	--	100.00	
10-00-00000-2111-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,524.09	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.91	3,375.91	3,375.91	0.00	--	100.00	
10-00-00000-2121-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
10-00-00000-2161-011000	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
10-00-00000-2211-011000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
10-00-00000-2911-011000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
10-00-00000-3231-011000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
10-00-00000-3613-011000	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9,901.06	9,957.50	9,901.06	56.44	--	99.43	
10-00-00000-3721-011000	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	--	100.00	
10-00-00000-3751-011000	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,098.00	13,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,393.66	47,488.66	44,393.66	3,095.00	--	93.48	
10-00-00000-3821-011000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,846.50	0.00	0.00	0.00	0.00	553.50	553.50	553.50	0.00	--	100.00	

8700008



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
UNIÓN JUÁREZ**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE

25-feb.-25

Pág. 6 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Paríde-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FUN: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		2,771,953.42	0.00	0.00	0.00	0.00	208,790.25	484,015.11	0.00	0.00	0.00	2,479,472.97	2,496,728.56	2,479,472.97	17,255.59		
SFUN: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		2,771,953.42	0.00	0.00	0.00	0.00	208,790.25	484,015.11	0.00	0.00	0.00	2,479,472.97	2,496,728.56	2,479,472.97	17,255.59		
LOC: 0001- CABECERA MUNICIPAL		2,771,953.42	0.00	0.00	0.00	0.00	208,790.25	484,015.11	0.00	0.00	0.00	2,479,472.97	2,496,728.56	2,479,472.97	17,255.59		
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,061,596.08	0.00	0.00	0.00	0.00	27,332.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088,928.58	1,088,928.58	1,088,928.58	0.00	--	100.00
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	224,103.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,460.61	0.00	0.00	0.00	188,642.70	188,642.70	188,642.70	0.00	--	100.00
04-00-00000-1348-010400	COMPENSACIÓN FLIA	731,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,103.40	0.00	0.00	0.00	634,128.60	634,128.60	634,128.60	0.00	--	100.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,365.15	7,000.00	0.00	0.00	0.00	49,365.15	49,365.15	49,365.15	0.00	--	100.00
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
04-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
04-00-00000-2180-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	17,683.38	17,683.38	17,683.38	0.00	--	100.00
04-00-00000-2461-010400	MATERIALES DE INGENIERÍA Y ELECTRÓNICA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,029.32	15,000.00	5,029.32	9,970.68	--	33.53
04-00-00000-2911-010400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
04-00-00000-3141-010400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,345.00	0.00	0.00	0.00	10,655.00	10,655.00	10,655.00	0.00	--	100.00
04-00-00000-3281-010400	BIENES MUEBLES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
04-00-00000-3311-010400	ASESORÍA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,147.14	0.00	0.00	0.00	4,852.86	4,852.86	4,852.86	0.00	--	100.00
04-00-00000-3331-010400	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,478.20	0.00	0.00	0.00	7,521.80	7,521.80	7,521.80	0.00	--	100.00
04-00-00000-3361-010400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,764.95	0.00	0.00	0.00	0.00	29,164.95	29,164.95	29,164.95	0.00	--	100.00
04-00-00000-3362-010400	IMPRESIONES OFICIALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,670.84	10,000.00	0.00	0.00	0.00	7,827.00	9,670.84	7,827.00	2,043.84	--	78.67
04-00-00000-3521-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
04-00-00000-3531-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,912.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	0.00	--	100.00
04-00-00000-3721-010400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,890.00	0.00	0.00	0.00	7,392.44	9,200.00	7,392.44	1,807.56	--	86.35
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,192.44	1,000.00	0.00	0.00	0.00	169,000.00	170,192.44	169,000.00	1,192.44	--	99.30
04-00-00000-3822-010400	OTROS IMPUESTOS Y DEPOSITOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,464.37	0.00	0.00	0.00	0.00	85,223.30	87,464.37	85,223.30	2,241.07	--	97.44
04-00-00000-3861-010400	IMPUESTOS SOBRE RENDIMIENTOS	251,021.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,450.00	0.00	0.00	0.00	172,169.89	172,169.89	172,169.89	0.00	--	100.00

67007000



ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

UNIÓN JUÁREZ

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE

25-feb.-25

Pág. 7 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Parísta-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Rs.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FIN: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		2,737,343.98	0.00	0.00	4,681,423.21	1,962,935.14	959,860.34	3,166,180.44	8,676.01	0.00	0.00	3,240,835.94	3,249,511.95	3,249,511.95	0.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		2,737,343.98	0.00	0.00	4,681,423.21	1,962,935.14	959,860.34	3,166,180.44	8,676.01	0.00	0.00	3,240,835.94	3,249,511.95	3,249,511.95	0.00		
LOC.: 0001- CABECERA MUNICIPAL		2,737,343.98	0.00	0.00	4,681,423.21	1,962,935.14	959,860.34	3,166,180.44	8,676.01	0.00	0.00	3,240,835.94	3,249,511.95	3,249,511.95	0.00		
08-00-00000-4151-010800 TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS		2,737,343.98	0.00	0.00	0.00	0.00	512,167.97	0.00	8,676.01	0.00	0.00	3,240,835.94	3,249,511.95	3,249,511.95	0.00		99.73
10-00-00000-8131-011000 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00	4,681,423.21	1,962,935.14	447,692.37	3,166,180.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

10060050

PROG.: 02 SERVICIOS PUBLICOS		4,474,224.38	0.00	0.00	6,600.00	18,095.80	1,337,685.53	664,921.70	24,259.47	0.00	0.00	5,025,032.12	5,135,492.41	5,049,291.59	86,200.82		
FIN.: 1 GOBIERNO		135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,374.00	61,054.22	0.00	0.00	0.00	148,507.16	162,319.78	148,507.16	13,812.62		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,374.00	61,054.22	0.00	0.00	0.00	148,507.16	162,319.78	148,507.16	13,812.62		
SFUN.: 1 POLICIA		135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,374.00	61,054.22	0.00	0.00	0.00	148,507.16	162,319.78	148,507.16	13,812.62		
LOC.: 0001- CABECERA MUNICIPAL		135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,374.00	61,054.22	0.00	0.00	0.00	148,507.16	162,319.78	148,507.16	13,812.62		
01-00-00000-2111-020100 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,574.71	0.00	0.00	0.00	6,425.29	6,425.29	6,425.29	0.00		100.00
01-00-00000-2121-020100 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00		
01-00-00000-2211-020100 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,755.48	0.00	0.00	0.00	12,244.52	12,244.52	12,244.52	0.00		100.00
01-00-00000-2511-020100 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.80	0.00	0.00	0.00	4,224.00	4,967.72	4,224.00	743.72		86.03
01-00-00000-2531-020100 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
01-00-00000-2551-020100 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
01-00-00000-2611-020100 COMBUSTIBLES		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,413.95	5,000.00	2,413.95	2,586.05		48.28
01-00-00000-2721-020100 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,224.00	2,224.00	2,224.00	0.00		100.00
01-00-00000-2911-020100 REFRACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.91	0.00	0.00	0.00	2,879.00	7,349.09	2,879.00	4,470.09		39.17
01-00-00000-2941-020100 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00		100.00
01-00-00000-2971-020100 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

**Union Juárez**  
H. AYUNTAMIENTO  
2024 - 2027  
Un gobierno que vive con los Juárezecos.  
**TESORERÍA**

**Union Juárez**  
H. AYUNTAMIENTO  
2024 - 2027  
**PRESENCIA**

**Union Juárez**  
H. AYUNTAMIENTO  
2024 - 2027  
Un gobierno que vive con los Juárezecos y va un paso adelante.  
**OBRAS PÚBLICAS**

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
UNIÓN JUÁREZ**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE  
25-feb.-25  
Pág. 8 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Otra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Rs.	% Finan.		
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado							
01-00-00000-3613-020100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,355.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,644.80	2,644.80	2,644.80	0.00	—	100.00	
01-00-00000-3721-020100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	2,000.00	—	27.27		
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	93,484.36	93,484.36	93,484.36	0.00	—	100.00	
01-00-00000-3821-020100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,567.24	7,580.00	3,567.24	4,012.76	—	47.06	
01-00-00000-3922-020100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,540.00	17,540.00	17,540.00	0.00	—	100.00	
<b>FIN: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>4,033,564.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,600.00</b>	<b>18,095.80</b>	<b>1,220,346.63</b>	<b>533,678.13</b>	<b>2,617.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,635,730.66</b>	<b>4,708,736.78</b>	<b>4,638,348.58</b>	<b>70,388.20</b>			
<b>FUN: 1 PROTECCION AMBIENTAL</b>		<b>558,942.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,600.00</b>	<b>18,095.80</b>	<b>428,905.74</b>	<b>156,172.57</b>	<b>1,941.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>758,810.28</b>	<b>820,179.87</b>	<b>760,751.67</b>	<b>59,428.20</b>			
<b>SFUN: ORDENACIÓN DE ESPACIOS</b>		<b>558,942.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,600.00</b>	<b>18,095.80</b>	<b>428,905.74</b>	<b>156,172.57</b>	<b>1,941.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>758,810.28</b>	<b>820,179.87</b>	<b>760,751.67</b>	<b>59,428.20</b>			
<b>LOC: 0001- CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>558,942.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,600.00</b>	<b>18,095.80</b>	<b>428,905.74</b>	<b>156,172.57</b>	<b>1,941.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>758,810.28</b>	<b>820,179.87</b>	<b>760,751.67</b>	<b>59,428.20</b>			
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	255,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,646.58	0.00	0.00	0.00	0.00	230,413.42	230,413.42	230,413.42	0.00	—	100.00	
02-00-00000-1221-020200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	—	100.00	
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	31,882.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,941.39	0.00	0.00	0.00	29,941.11	31,882.50	31,882.50	0.00	—	93.91	
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.11	3,640.11	3,640.11	0.00	—	100.00	
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,546.49	28,492.42	0.00	0.00	0.00	0.00	198,330.07	237,054.07	198,330.07	38,724.00	—	83.66	
02-00-00000-2911-020200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,597.58	0.00	0.00	0.00	0.00	5,402.42	5,402.42	5,402.42	0.00	—	100.00	
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	18,095.80	84,684.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,588.54	65,588.54	65,588.54	904.21	—	98.64	
02-00-00000-3271-020200	ARRENDAMI ENFO DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,674.91	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,074.92	241,874.91	222,074.92	19,799.99	—	91.81	
<b>FUN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		<b>1,972,930.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>665,451.40</b>	<b>190,890.77</b>	<b>207.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,443,523.92</b>	<b>2,447,491.04</b>	<b>2,443,731.04</b>	<b>3,760.00</b>			
<b>SFUN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>		<b>353,822.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,044.64</b>	<b>38,803.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>327,063.99</b>	<b>327,063.99</b>	<b>327,063.99</b>	<b>0.00</b>			
<b>LOC: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>353,822.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,044.64</b>	<b>38,803.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>327,063.99</b>	<b>327,063.99</b>	<b>327,063.99</b>	<b>0.00</b>			
06-00-00000-1134-020600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	225,618.92	0.00	0.00	0.00	0.00	6,743.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,363.45	232,363.45	232,363.45	0.00	—	100.00	
06-00-00000-1322-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	28,202.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,982.60	29,982.60	29,982.60	0.00	—	100.00	
06-00-00000-2402-020600	SUSTANCIAS QUÍMICAS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,803.06	0.00	0.00	0.00	0.00	61,196.94	61,196.94	61,196.94	0.00	—	100.00	
06-00-00000-2711-020600	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521.00	1,521.00	1,521.00	0.00	—	100.00	
06-00-00000-3751-020600	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	—	100.00	

10060051



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
UNIÓN JUÁREZ**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

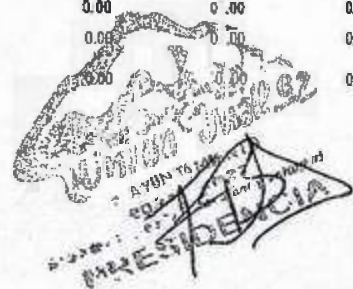
EPE

25-feb.-25

Pág. 9 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO							SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup.Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Fin.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido						Pagado
<b>SFUN: 4 ALUMBRADO PÚBLICO</b>		<b>1,077,388.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>594,834.71</b>	<b>15,847.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,656,375.50</b>	<b>1,656,375.50</b>	<b>1,656,375.50</b>	<b>0.00</b>	
<b>LOC: 0001- CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>1,077,388.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>594,834.71</b>	<b>15,847.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,656,375.50</b>	<b>1,656,375.50</b>	<b>1,656,375.50</b>	<b>0.00</b>	
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	51,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,940.30	0.00	0.00	0.00	0.00	65,952.30	65,952.30	65,952.30	0.00	100.00
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	6,376.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,321.53	0.00	0.00	0.00	0.00	8,698.03	8,698.03	8,698.03	0.00	100.00
07-00-00000-2481-020700	MATERIALELECTRICOYELECTRÓNICO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,847.71	0.00	0.00	0.00	4,152.29	4,152.29	4,152.29	0.00	100.00
07-00-00000-2491-020700	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,572.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,577,572.88	1,577,572.88	1,577,572.88	0.00	100.00
<b>SFUN: 6 SERVICIOS COMUNALES</b>		<b>541,719.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,572.05</b>	<b>136,240.00</b>	<b>207.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>464,051.55</b>	<b>464,051.55</b>	<b>460,291.55</b>	<b>3,760.00</b>	
<b>LOC: 0001- CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>541,719.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,572.05</b>	<b>136,240.00</b>	<b>207.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>464,051.55</b>	<b>464,051.55</b>	<b>460,291.55</b>	<b>3,760.00</b>	
03-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	102,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,393.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,417.24	138,417.24	138,417.24	0.00	100.00
03-00-00000-1322-020300	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	12,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,825.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,378.06	18,378.06	18,378.06	0.00	100.00
03-00-00000-2161-020300	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05-00-00000-1134-020500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	51,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.12	0.00	0.00	0.00	50,804.88	51,012.00	51,012.00	0.00	99.59
05-00-00000-1322-020500	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	6,376.50	0.00	0.00	0.00	0.00	261.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,638.43	6,638.43	6,638.43	0.00	100.00
05-00-00000-2161-020500	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05-00-00000-2521-020500	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,760.00	0.00	3,760.00	0.00	
08-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	204,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,940.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,988.64	216,988.64	216,988.64	0.00	100.00
08-00-00000-1322-020800	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	25,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,351.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,857.18	28,857.18	28,857.18	0.00	100.00
08-00-00000-2481-020800	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
08-00-00000-2592-020800	SUSTANCIAS QUIMICAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
08-00-00000-3591-020800	SERVICIOS DE JARDINERIA Y RIMIGACION	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>SFUN: 3 SALUD</b>		<b>224,675.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>426.58</b>	<b>38,373.63</b>	<b>489.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>183,059.28</b>	<b>186,728.69</b>	<b>183,528.69</b>	<b>3,200.00</b>	
<b>SFUN: 1 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUDA LA COMUNIDAD</b>		<b>224,675.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>426.58</b>	<b>38,373.63</b>	<b>489.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>183,059.28</b>	<b>186,728.69</b>	<b>183,528.69</b>	<b>3,200.00</b>	
<b>LOC: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>224,675.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>426.58</b>	<b>38,373.63</b>	<b>489.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>183,059.28</b>	<b>186,728.69</b>	<b>183,528.69</b>	<b>3,200.00</b>	
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	110,822.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489.41	0.00	0.00	0.00	110,353.47	110,822.88	110,822.88	0.00	99.58
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	13,852.86	0.00	0.00	0.00	0.00	426.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,279.44	14,279.44	14,279.44	0.00	100.00

**3006052**





**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
UNIÓN JUÁREZ**

EPE

25-feb.-25

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Pág. 11 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Parámetro-Año	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		305,660.30	0.00	0.00	0.00	0.00	28,964.90	70,189.35	21,641.55	0.00	0.00	240,794.30	264,435.85	262,435.85	2,000.00			
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		305,660.30	0.00	0.00	0.00	0.00	28,964.90	70,189.35	21,641.55	0.00	0.00	240,794.30	264,435.85	262,435.85	2,000.00			
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		305,660.30	0.00	0.00	0.00	0.00	28,964.90	70,189.35	21,641.55	0.00	0.00	240,794.30	264,435.85	262,435.85	2,000.00			
LOC.: 0001- CABECERA MUNICIPAL		305,660.30	0.00	0.00	0.00	0.00	28,964.90	70,189.35	21,641.55	0.00	0.00	240,794.30	264,435.85	262,435.85	2,000.00			
12-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	179,253.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,641.55	0.00	0.00	157,612.05	179,253.60	179,253.60	0.00	—	87.93
12-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE RN DE AÑO	28,406.70	0.00	0.00	0.00	0.00	12,775.55	15,013.80	0.00	0.00	0.00	0.00	26,168.45	26,168.45	26,168.45	0.00	—	100.00
12-00-00000-1348-021200	COMPENSACIÓN FUA	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175.55	7,175.55	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	—	100.00
12-00-00000-1522-021200	LIQUIDACIONESE INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,013.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,013.80	15,013.80	15,013.80	0.00	—	100.00
12-00-00000-2131-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
12-00-00000-2161-021200	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
12-00-00000-2211-021200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
12-00-00000-3721-021200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—
12-00-00000-3751-021200	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	—	0.00
PROG.: 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		5,574,468.30	0.00	0.00	84,077.36	0.00	4,265,578.27	4,489,747.57	0.00	0.00	0.00	5,434,476.36	5,434,476.36	5,434,476.36	0.00			
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,689.39	0.00	0.00	0.00	0.00	32,689.39	32,689.39	32,689.39	0.00			
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,689.39	0.00	0.00	0.00	0.00	32,689.39	32,689.39	32,689.39	0.00			
SFUN.: 9 OTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,689.39	0.00	0.00	0.00	0.00	32,689.39	32,689.39	32,689.39	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,689.39	0.00	0.00	0.00	0.00	32,689.39	32,689.39	32,689.39	0.00			
16-01-ADQ01-5151-01010	ADQUISICION DE LAPTOP PARA EL AREA DE SINDICATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,779.00	9,779.00	9,779.00	0.00	—	100.00	
16-04-ADQ01-5151-01040	ADQ001- ADQUISICION DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA EL AREA DE TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,737.38	0.00	0.00	0.00	0.00	12,737.38	12,737.38	12,737.38	0.00	—	100.00	
16-04-ADQ02-5151-01040	ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL AREA DE TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,409.00	5,409.00	5,409.00	0.00	—	100.00	
16-06-ADQ03-5151-01060	ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL AREA DE JUZGADO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,764.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,764.01	4,764.01	4,764.01	0.00	—	100.00	

10060054



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
UNIÓN JUÁREZ**

EPE

25-feb.-25

Pág. 12 de 32

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO							SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Rs.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido					
FIN: 2 DESARROLLO SOCIAL		5,574,468.30	0.00	0.00	84,077.36	0.00	4,232,988.88	4,489,747.57	0.00	0.00	0.00	5,401,786.97	5,401,786.97	5,401,786.97	0.00	
FUN: 1 PROTECCION AMBIENTAL		496,437.85	0.00	0.00	0.00	0.00	717,592.00	496,437.85	0.00	0.00	0.00	717,592.00	717,592.00	717,592.00	0.00	
SFUN: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,592.00	717,592.00	717,592.00	0.00	
LOC: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,592.00	717,592.00	717,592.00	0.00	
12-13-00011-3261-010900	RENTA DE MAQUINARIA PARA EL REACOMODO Y MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,992.00	592,992.00	592,992.00	0.00	100.00
12-11-AD004-6143-010900	AD004. RENTA DE MAQUINARIA PARA EL REACOMODO DE DESHECHOS SOLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,600.00	124,600.00	124,600.00	0.00	100.00
SFUN: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		496,437.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,437.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
LOC: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		496,437.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,437.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12-05-00010-61-43-010900	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y ALCANTARILLADO	496,437.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,437.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
FUN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		3,828,030.45	0.00	0.00	84,077.36	0.00	3,515,296.88	2,743,309.72	0.00	0.00	0.00	4,684,194.97	4,684,194.97	4,684,194.97	0.00	
SFUN: 1 URBANIZACIÓN		1,878,030.45	0.00	0.00	84,077.36	0.00	2,899,495.25	1,878,030.45	0.00	0.00	0.00	2,983,572.61	2,983,572.61	2,983,572.61	0.00	
LOC: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,878,030.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,469,025.75	1,878,030.45	0.00	0.00	0.00	1,469,025.75	1,469,025.75	1,469,025.75	0.00	
12-09-00002-6123-010900	MANTENIMIENTO DE OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12-07-00003-6143-010900	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12-07-00004-6143-010900	BACHEO DE CALLES	778,030.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778,030.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17-07-00012-6143-010900	BACHEO EN CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,469,025.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,469,025.75	1,469,025.75	1,469,025.75	0.00	100.00
LOC: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	84,077.36	0.00	1,237,856.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1,321,933.85	1,321,933.85	1,321,933.85	0.00	
17-06-PIM01-6153-010900	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	0.00	0.00	0.00	84,077.36	0.00	1,237,856.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1,321,933.85	1,321,933.85	1,321,933.85	0.00	100.00
LOC: 0003 - EJIDO SANTO DOMINGO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,613.01	0.00	0.00	0.00	0.00	192,613.01	192,613.01	192,613.01	0.00	
04-11-00013-6141-010900	CONSTRUCCION DE TRIBUNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,613.01	0.00	0.00	0.00	0.00	192,613.01	192,613.01	192,613.01	0.00	100.00
SFUN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,279.27	0.00	0.00	0.00	18,720.73	18,720.73	18,720.73	0.00	
LOC: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,279.27	0.00	0.00	0.00	18,720.73	18,720.73	18,720.73	0.00	

00000055



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
UNIÓN JUÁREZ**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE  
25-feb.-25  
Pág. 13 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obras-Paríada-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
12-04-00005-6143-010900	MAN TENIMIENTO DEL SIS TENA DE AGUAPOTABLE	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,279.27	0.00	0.00	0.00	18,720.73	18,720.73	18,720.73	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,374.10	50,000.00	0.00	0.00	0.00	1,448,374.10	1,448,374.10	1,448,374.10	0.00			
LOC.: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,374.10	50,000.00	0.00	0.00	0.00	1,448,374.10	1,448,374.10	1,448,374.10	0.00			
12-10-00001-6143-010900	MAN TENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,374.10	50,000.00	0.00	0.00	0.00	1,448,374.10	1,448,374.10	1,448,374.10	0.00	100.00	100.00	
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,527.53	334,000.00	0.00	0.00	0.00	233,527.53	233,527.53	233,527.53	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,527.53	334,000.00	0.00	0.00	0.00	233,527.53	233,527.53	233,527.53	0.00			
12-09-00008-6123-010900	MAN TENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12-09-00009-6143-010900	MAN TENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	0.00	100.00	100.00	
12-09-AD002-6143-010900	AD002- MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,527.53	0.00	0.00	0.00	0.00	117,527.53	117,527.53	117,527.53	0.00		100.00	
SFUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SFUN.: 1 DEPORTE Y RECREACIÓN		1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12-06-00007-6153-010900	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SFUN.: 2 CULTURA		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12-09-00005-6123-010900	MANTENIMIENTO DE CASADE LA CULTURA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FF.: AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	412,684.02	0.00	396,655.16	396,655.16	7,929.04	0.00	0.00	388,726.12	412,684.02	396,655.16	16,028.86			
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	412,684.02	0.00	0.00	396,655.16	0.00	0.00	0.00	0.00	16,028.86	0.00	16,028.86			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	412,684.02	0.00	0.00	396,655.16	0.00	0.00	0.00	0.00	16,028.86	0.00	16,028.86			



*[Handwritten signature]*

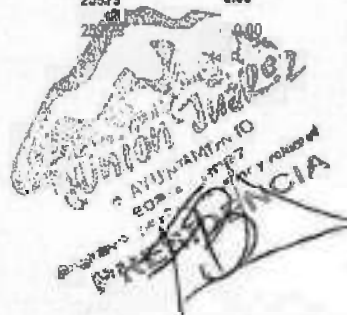
10060056

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
UNIÓN JUÁREZ**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE  
25-feb.-25  
Pág. 14 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup.Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup.Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Financ.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	412,684.02	0.00	0.00	396,655.16	0.00	0.00	0.00	0.00	16,028.86	0.00	16,028.86		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	412,684.02	0.00	0.00	396,655.16	0.00	0.00	0.00	0.00	16,028.86	0.00	16,028.86		
10-00-00000-8111-011000 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00	396,655.16	0.00	0.00	396,655.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
10-00-00000-8131-011000 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	0.00	-0.00	16,028.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,028.86	0.00	16,028.86	-	0.00
<b>PROG.: 02 SERVICIOS PUBLICOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>396,655.16</b>	<b>0.00</b>	<b>7,929.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>388,726.12</b>	<b>396,655.16</b>	<b>396,655.16</b>	<b>0.00</b>		
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>396,655.16</b>	<b>0.00</b>	<b>7,929.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>388,726.12</b>	<b>396,655.16</b>	<b>396,655.16</b>	<b>0.00</b>		
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>396,655.16</b>	<b>0.00</b>	<b>7,929.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>388,726.12</b>	<b>396,655.16</b>	<b>396,655.16</b>	<b>0.00</b>		
<b>SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>396,655.16</b>	<b>0.00</b>	<b>7,929.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>388,726.12</b>	<b>396,655.16</b>	<b>396,655.16</b>	<b>0.00</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>396,655.16</b>	<b>0.00</b>	<b>7,929.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>388,726.12</b>	<b>396,655.16</b>	<b>396,655.16</b>	<b>0.00</b>		
07-00-00000-3111-020700 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,655.16	0.00	7,929.04	0.00	0.00	388,726.12	396,655.16	396,655.16	0.00	-	98.00
<b>FF: AD ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>259.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>259.79</b>	<b>0.00</b>	<b>259.79</b>		
<b>PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>259.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>259.79</b>	<b>0.00</b>	<b>259.79</b>		
<b>FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>259.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>259.79</b>	<b>0.00</b>	<b>259.79</b>		
<b>FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>259.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>259.79</b>	<b>0.00</b>	<b>259.79</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>259.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>259.79</b>	<b>0.00</b>	<b>259.79</b>		
10-00-00000-8131-011000 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		0.00	0.00	0.00	259.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.79	0.00	259.79		



10060057

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
UNIÓN JUÁREZ**

EPE

25-feb.-25

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Pág. 15 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Paríada-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF.: EA FAISMUN AÑO EN CURSO		38,846,429.00	0.00	0.00	4,309,401.23	127,277.00	43,019,402.36	43,026,680.59	0.00	0.00	0.00	43,019,402.36	43,021,275.00	43,019,402.36	1,872.64		
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		38,846,429.00	0.00	0.00	4,309,401.23	127,277.00	0.00	43,026,680.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872.64	0.00	1,872.64		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		38,846,429.00	0.00	0.00	4,309,401.23	127,277.00	0.00	43,026,680.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872.64	0.00	1,872.64		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		38,846,429.00	0.00	0.00	4,309,401.23	127,277.00	0.00	43,026,680.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872.64	0.00	1,872.64		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		38,846,429.00	0.00	0.00	4,309,401.23	127,277.00	0.00	43,026,680.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872.64	0.00	1,872.64		
10-00-00000-8321-011000 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)		38,846,429.00	0.00	0.00	4,309,401.23	127,277.00	0.00	43,026,680.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872.64	0.00	1,872.64		0.00

PROG.: AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,916,830.36	0.00	0.00	0.00	0.00	5,916,830.36	5,916,830.36	5,916,830.36	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,916,830.36	0.00	0.00	0.00	0.00	5,916,830.36	5,916,830.36	5,916,830.36	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,916,830.36	0.00	0.00	0.00	0.00	5,916,830.36	5,916,830.36	5,916,830.36	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,916,830.36	0.00	0.00	0.00	0.00	5,916,830.36	5,916,830.36	5,916,830.36	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380,361.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380,361.99	1,380,361.99	1,380,361.99	0.00		
32-05-EA003-6143-010900 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y TUBERIA HIDRAULICA EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE A.V. VICENTE GUERRERO Y AV. FRANCISCO MINA (INCLUYE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380,361.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380,361.99	1,380,361.99	1,380,361.99	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,857.68	0.00	0.00	0.00	0.00	312,857.68	312,857.68	312,857.68	0.00		
14-05-OT006-6143-010900 EA-OT006.-REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,857.68	0.00	0.00	0.00	0.00	312,857.68	312,857.68	312,857.68	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0003 - EJIDO SANTO DOMINGO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,256.89	0.00	0.00	0.00	0.00	310,256.89	310,256.89	310,256.89	0.00		
32-02-OT007-6144-010900 EA-OT007 - AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO HIDALGO)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,256.89	0.00	0.00	0.00	0.00	310,256.89	310,256.89	310,256.89	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0015 - FRACCION BARRIO NUEVO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096,469.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096,469.86	1,096,469.86	1,096,469.86	0.00		
14-05-30001-6143-010900 EA-30001.-REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (2A ETAPA)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096,469.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096,469.86	1,096,469.86	1,096,469.86	0.00	100.00	100.00



10060058

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
UNIÓN JUÁREZ**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE  
25-feb.-25  
Pág. 16 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup.Modif.	ErogadoAnterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	SaldoDisponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0016 - EJIDO CORDOVA MA YASANO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,403.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,403.43	1,210,403.43	1,210,403.43	0.00		
09-01-30016-6141-010900	EA-30016 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE (LINEA DE CONDUCCION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713,211.06	0.00	0.00	0.00	0.00	713,211.06	713,211.06	713,211.06	0.00	100.00	100.00
14-05-30026-6143-010900	EA-30026 - REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,192.37	0.00	0.00	0.00	0.00	497,192.37	497,192.37	497,192.37	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0019 - EJIDO EUREKA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,282,408.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,282,408.48	1,282,408.48	1,282,408.48	0.00		
14-01-30011-6141-010900	EA-30011 - CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049,692.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049,692.19	1,049,692.19	1,049,692.19	0.00	100.00	100.00
32-02-01004-6144-010900	EA-01004 - AMPLIACION DE DRENAJESANITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,716.29	0.00	0.00	0.00	0.00	232,716.29	232,716.29	232,716.29	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0023 - CANTON CHIQUIHUIJE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,072.03	0.00	0.00	0.00	0.00	324,072.03	324,072.03	324,072.03	0.00		
26-01-01009-6141-010900	EA-01009 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,072.03	0.00	0.00	0.00	0.00	324,072.03	324,072.03	324,072.03	0.00	100.00	100.00

PROG : ED EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,247,548.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2,247,548.52	2,247,548.52	2,247,548.52	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,247,548.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2,247,548.52	2,247,548.52	2,247,548.52	0.00		
FUN: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,247,548.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2,247,548.52	2,247,548.52	2,247,548.52	0.00		
SFUN: 2 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,247,548.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2,247,548.52	2,247,548.52	2,247,548.52	0.00		
LOC: 0005 - EJIDO ONCE DE ABRIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,247,548.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2,247,548.52	2,247,548.52	2,247,548.52	0.00		
07-01-30008-6121-010900	EA-30008 - CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS ENCECYTE PLANTEL 49 CC.T 07ETC0051G	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,247,548.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2,247,548.52	2,247,548.52	2,247,548.52	0.00	100.00	100.00

PROG : SA SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910,713.88	0.00	0.00	0.00	0.00	910,713.88	910,713.88	910,713.88	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910,713.88	0.00	0.00	0.00	0.00	910,713.88	910,713.88	910,713.88	0.00		
FUN: 3 SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910,713.88	0.00	0.00	0.00	0.00	910,713.88	910,713.88	910,713.88	0.00		
SFUN: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910,713.88	0.00	0.00	0.00	0.00	910,713.88	910,713.88	910,713.88	0.00		
LOC: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910,713.88	0.00	0.00	0.00	0.00	910,713.88	910,713.88	910,713.88	0.00		
02-05-EA001-6123-010900	REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO, VARIAS LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910,713.88	0.00	0.00	0.00	0.00	910,713.88	910,713.88	910,713.88	0.00	100.00	100.00



10000059

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
UNIÓN JUÁREZ**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 a 31/12/2024

EPE  
25-feb.-25  
Pág. 17 de 32

Clase Presupuestal SubPrograma-Proyecto Otra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO							SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido						Pagado
PROG. :UR DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125,310.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125,310.72	1,125,310.72	1,125,310.72	0.00	
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125,310.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125,310.72	1,125,310.72	1,125,310.72	0.00	
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125,310.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125,310.72	1,125,310.72	1,125,310.72	0.00	
SFUN: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125,310.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125,310.72	1,125,310.72	1,125,310.72	0.00	
LOC: 0002-VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125,310.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125,310.72	1,125,310.72	1,125,310.72	0.00	
07-06-G1011-3251-010900	G1001.- ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TOYOTA HILUX PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES QUE SE EJECUTEN CON RECURSOS DEL RAMO 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,953.32	0.00	0.00	0.00	0.00	418,953.32	418,953.32	418,953.32	0.00	100.00
07-06-G1002-3251-010900	G1002.-ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE HILUX MODELO 2023 PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES QUE SE EJECUTEN CON RECURSOS DEL RAMO 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,642.45	0.00	0.00	0.00	0.00	484,642.45	484,642.45	484,642.45	0.00	100.00
07-06-G1003-3251-010900	G1003.- ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE RANGER SARF MODELO 2023 PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES QUE SE EJECUTEN CON RECURSOS DEL RAMO 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,914.95	0.00	0.00	0.00	0.00	128,914.95	128,914.95	128,914.95	0.00	100.00
07-06-G1004-3251-010900	G1004.- ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE: PRISION T8 FLEX 2024 PARA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES QUE SE EJECUTEN CON RECURSOS DEL RAMO 33.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00	92,800.00	92,800.00	0.00	100.00
PROG. :UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,518,507.89	0.00	0.00	0.00	0.00	32,518,507.89	32,518,507.89	32,518,507.89	0.00	
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,518,507.89	0.00	0.00	0.00	0.00	32,518,507.89	32,518,507.89	32,518,507.89	0.00	
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,518,507.89	0.00	0.00	0.00	0.00	32,518,507.89	32,518,507.89	32,518,507.89	0.00	
SFUN: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,011,907.82	0.00	0.00	0.00	0.00	32,011,907.82	32,011,907.82	32,011,907.82	0.00	
LOC: 0001 -CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,232,973.52	0.00	0.00	0.00	0.00	3,232,973.52	3,232,973.52	3,232,973.52	0.00	



09007006

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
UNIÓN JUÁREZ**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

**EPE**  
25-feb.-25  
Pág. 18 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partido-Año	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup.	Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup.	Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
						Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado						
11-02-PO001-6223-010901	PO001- ACONDICIONAMIENTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, SEGURIDAD PUBLICA Y PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,340.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,340.48	347,340.48	347,340.48	0.00	100.00	100.00
20-01-30014-6151-010900	EA-30014- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE CALLES BELISARIO DOMINGUEZ Y JOSE MARIA MORELOS, INCLUYE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195,270.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195,270.14	1,195,270.14	1,195,270.14	0.00	100.00	100.00	
20-05-EA002-6153-01090X	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS (BACHEO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,429,440.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,429,440.18	1,429,440.18	1,429,440.18	0.00	100.00	100.00	
58-04-EA008-6143-01090X	MANTENIMIENTO CAMINO SACACOSECHA ERACCION SAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,922.72	0.00	0.00	0.00	0.00	260,922.72	260,922.72	260,922.72	0.00	100.00	100.00	
LOC: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,963.92	0.00	0.00	0.00	0.00	635,963.92	635,963.92	635,963.92	0.00			
41-05-30003-6143-010900	EA-30003- REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS MULTIDEPORTIVOS (EJIDO CORDONA MATASANOS Y SANTO DOMINGO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,963.92	0.00	0.00	0.00	0.00	635,963.92	635,963.92	635,963.92	0.00	100.00	100.00	
LOC: 0003 - EJIDO SANTO DOMINGO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,595,954.46	0.00	0.00	0.00	0.00	5,595,954.46	5,595,954.46	5,595,954.46	0.00			
02-02-ADM02-6144-01090	ADM02- EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA ELECTRICACION EN BARRIO PARAISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,838.09	0.00	0.00	0.00	0.00	346,838.09	346,838.09	346,838.09	0.00	100.00	100.00	
02-02-ADM05-6144-01090	ADM05- EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA ELECTRICACION EN BARRIO EL RELICARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,300.00	287,300.00	287,300.00	0.00	100.00	100.00	
20-01-30005-6151-010900	EA-30005- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE CARRETERA FEDERAL Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA (BARRIO PINOS) INCLUYE AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE CARRETERA FEDERAL Y AV. ESPAÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	929,038.94	0.00	0.00	0.00	0.00	929,038.94	929,038.94	929,038.94	0.00	100.00	100.00	
20-01-30024-6151-010900	EA-30024- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE AV. EMILIANO ZAPATA Y AV. ESPAÑA (BARRIO PINOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,739.41	0.00	0.00	0.00	0.00	543,739.41	543,739.41	543,739.41	0.00	100.00	100.00	



00060061

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
UNIÓN JUÁREZ**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE  
25-feb.-25  
Pág. 19 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Otra-Partidas	Concepto	Pto Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Fnan.		
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado							
40-01-30020-6141-010900	EA-30020.- CONSTRUCCION DE ANDADOR CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO SOBRE CARRETERA A UNION JUAREZ ENTRE CALLE LAS PALMERAS Y PROLONGACION CALLE REVOLUCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,489,038.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,489,038.02	3,489,038.02	3,489,038.02	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0006 - EJIDO ONCE DE ABRIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913,637.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913,637.89	913,637.89	913,637.89	0.00		
02-02-ADM04-61 44-010900	ADM04.- EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA ELECTRIFICACION EN BARRIO LA ALBERCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,563.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,563.23	206,563.23	206,563.23	0.00	100.00	100.00
20-01-30009-6151-010900	EA-30009.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. NIÑOS HEROES ENTRE CALLE ANGEL ALBINO CORZO Y MANUEL AVILACAMACHO (INCLUYE REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707,074.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707,074.66	707,074.66	707,074.66	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0006 - EJIDO TRINIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,270.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,270.90	849,270.90	849,270.90	0.00		
35-01-30025-6141-010900	EA-30025.- CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,270.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,270.90	849,270.90	849,270.90	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0007 - EJIDO TALQUIAN VEJO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,104.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,104.38	181,104.38	181,104.38	0.00		
19-01-0T008-6141-010900	EA-0T008.- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,104.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,104.38	181,104.38	181,104.38	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0008 - FRACCION SAN JERONIMO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,676,188.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,676,188.31	1,676,188.31	1,676,188.31	0.00		
09-01-30006-6151-010900	EA-30006.- CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283,908.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283,908.10	1,283,908.10	1,283,908.10	0.00	100.00	100.00
20-01-0T002-6151-010900	EA-0T002.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN AV. FLORENCIO PADILLA FUNES 2DA. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,280.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,280.21	292,280.21	292,280.21	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0009 - CANTON SANTA TERESA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405,167.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405,167.72	1,405,167.72	1,405,167.72	0.00		
20-01-30004-6151-010900	EA-30004.- PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405,167.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405,167.72	1,405,167.72	1,405,167.72	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0010 - EJIDO TALQUIAN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,657,294.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,657,294.99	1,657,294.99	1,657,294.99	0.00		

10040062



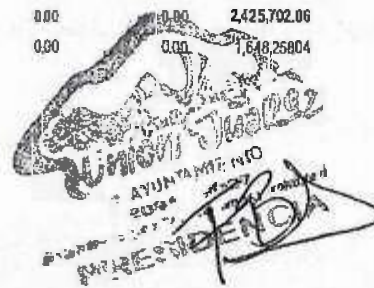
**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
UNIÓN JUÁREZ**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE  
25-feb-25  
Pág. 20 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES			
			Presup.	Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup.	Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
						Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado						
02-02-ADM01-6144-01090	ADM01.-EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA ELECTRIFICACION EN FRACCION LA PROVIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,117.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,117.18	300,117.18	300,117.18	0.00	100.00	100.00
20-01-30021-6151-010900	EA-30021.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN AVENIDA LIBERTAD ENTRE CALLES IGNACIO ALLENDE Y AGUACATES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,357,177.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,357,177.81	1,357,177.81	1,357,177.81	0.00	100.00	100.00
LOC.: 00 11- EJIDO CERRO DEL CARMEN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,444,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,444,764.00	2,444,764.00	2,444,764.00	0.00		
09-01-30029-6151-010900	EA-30029.- CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO (TRAMOS AISLADOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198,811.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198,811.33	1,198,811.33	1,198,811.33	0.00	100.00	100.00
19-01-30022-6141-010900	EA-30022.- CONSTRUCCION DE MURO DE CON TENCIÓN EN CAMINO PRINCIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245,952.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245,952.75	1,245,952.75	1,245,952.75	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0012- FRACCION NUEVA ESPERANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,084,807.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,084,807.61	2,084,807.61	2,084,807.61	0.00		
09-01-30027-6151-010900	EA-30027.- CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO (TRAMOS AISLADOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067,597.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067,597.79	1,067,597.79	1,067,597.79	0.00	100.00	100.00
20-01-30010-6151-010900	EA-30010.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO (TRAMOS AISLADOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017,209.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017,209.82	1,017,209.82	1,017,209.82	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0013 - EJIDO SAN RAFAEL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,162,080.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,162,080.56	1,162,080.56	1,162,080.56	0.00		
02-02-ADM03-6144-01090	ADM03.-EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA ELECTRIFICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,859.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,859.93	329,859.93	329,859.93	0.00	100.00	100.00
19-01-EA004-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN SOBRE CAMINO EJIDO SAN RAFAEL - LOS ALPES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832,220.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832,220.63	832,220.63	832,220.63	0.00	100.00	100.00
LOC.: 00 14- EJIDO LOS ALPES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504,397.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504,397.40	1,504,397.40	1,504,397.40	0.00		
24-01-30012-6151-010900	EA-30012.- PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504,397.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504,397.40	1,504,397.40	1,504,397.40	0.00	100.00	100.00
LOC.: 00 16- EJIDO CORDOVA MATASANO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,425,702.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,425,702.06	2,425,702.06	2,425,702.06	0.00		
20-01-30015-6151-010900	EA-30015.- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO (INCLUYE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,648,258.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,648,258.04	1,648,258.04	1,648,258.04	0.00	100.00	100.00

30060063



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
UNIÓN JUÁREZ**

EPE

25-feb.-25

Pág. 21 de 32

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup.Modif.	ErogadoAnterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	SaldoDisponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
35-05-30017-6143-010900	EA-30017.- REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,444.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,444.02	777,444.02	777,444.02	0.00	100.00	100.00
LOC: 0017 - EJIDO DESENLACE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,829.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,829.44	276,829.44	276,829.44	0.00		
20-01-07005-6151-010900	EA-07005.- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO E HIDRAULICO (TRAMOS AISLADOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,829.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,829.44	276,829.44	276,829.44	0.00	100.00	100.00
LOC: 0018 - EJIDO DESENGAÑO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794,523.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794,523.67	794,523.67	794,523.67	0.00		
19-01-30019-6141-010900	EA-30019.- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,309.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,309.62	641,309.62	641,309.62	0.00	100.00	100.00
41-05-07001-6143-010900	EA-07001.- REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,214.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,214.05	153,214.05	153,214.05	0.00	100.00	100.00
LOC: 0021 - CANTON SAN ISIDRO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,773,069.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,773,069.24	1,773,069.24	1,773,069.24	0.00		
58-01-30007-6141-010900	EA-30007.- PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,050.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,050.39	644,050.39	644,050.39	0.00	100.00	100.00
58-01-30028-6141-010900	EA-30028.- CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,129,018.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,129,018.85	1,129,018.85	1,129,018.85	0.00	100.00	100.00
LOC: 0022 - FRACCION SONORA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,713,685.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,713,685.98	1,713,685.98	1,713,685.98	0.00		
20-01-30002-6151-010900	EA-30002.- PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO (INCLUYERE DE ALICANTARILLADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,713,685.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,713,685.98	1,713,685.98	1,713,685.98	0.00	100.00	100.00
LOC: 0023 - CANTON CHIQUIHUITE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	938,856.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	938,856.57	938,856.57	938,856.57	0.00		
20-01-30023-6151-010900	EA-30023.- PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,190.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,190.13	753,190.13	753,190.13	0.00	100.00	100.00
58-01-07003-6141-010900	EA-07003.- CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA 2DA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,666.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,666.44	185,666.44	185,666.44	0.00	100.00	100.00
LOC: 0024 - EJIDO SAN JOSE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845,635.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845,635.12	845,635.12	845,635.12	0.00		
24-01-30018-6151-010900	EA-30018.- PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845,635.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845,635.12	845,635.12	845,635.12	0.00	100.00	100.00
SFUN: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,600.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,600.07	506,600.07	506,600.07	0.00		
LOC: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,600.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,600.07	506,600.07	506,600.07	0.00		

0000064



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
UNIÓN JUÁREZ**

EPE

25-feb.-25

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Pág. 22 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pm. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	%Fls.	%Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
04-05-ADM07-6143-01090	ADM07- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,600.07	0.00	0.00	0.00	0.00	506,600.07	506,600.07	506,600.07	0.00	100.00	100.00
PROG.: VI VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,490.99	0.00	0.00	0.00	0.00	300,490.99	300,490.99	300,490.99	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,490.99	0.00	0.00	0.00	0.00	300,490.99	300,490.99	300,490.99	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,490.99	0.00	0.00	0.00	0.00	300,490.99	300,490.99	300,490.99	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,490.99	0.00	0.00	0.00	0.00	300,490.99	300,490.99	300,490.99	0.00		
LOC.: 0001- CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,490.99	0.00	0.00	0.00	0.00	300,490.99	300,490.99	300,490.99	0.00		
04-05-EA007-6143-01090	EA007- REHABILITACION DE DRENAJE SANTARIO EN CALLE LEONA VICARIO ENTRE A.V. VICENTE GUERRERO Y AV. BUENOS AIRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,490.99	0.00	0.00	0.00	0.00	300,490.99	300,490.99	300,490.99	0.00	100.00	100.00

00060065

FF.: EB FAISMUN ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0,392.87	259.00	7,278.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,412.10	0.00	15,412.10		
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0,392.87	259.00	7,278.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,412.10	0.00	15,412.10		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0,392.87	259.00	7,278.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,412.10	0.00	15,412.10		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0,392.87	259.00	7,278.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,412.10	0.00	15,412.10		
LOC.: 0001- CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0,392.87	259.00	7,278.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,412.10	0.00	15,412.10		
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0,392.87	259.00	7,278.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,412.10	0.00	15,412.10		0.00

FF.: ED FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	26,333.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,333.35	0.00	26,333.35		
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	26,333.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,333.35	0.00	26,333.35		



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
UNIÓN JUÁREZ**

EPE

25-feb.-25

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERÍODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Pág. 23 de 32

Código Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERÍODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERÍODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
FIN: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	26,333.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,333.35	0.00	26,333.35		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	26,333.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,333.35	0.00	26,333.35		
LOC.: 0001 -CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	26,333.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,333.35	0.00	26,333.35		
10-00-00000-8321-01-000 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)		0.00	0.00	0.00	26,333.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,333.35	0.00	26,333.35		0.00
FF.: EE FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	538,990.69	930.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,160.00	538,160.00	538,160.00	0.00		
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	930.69	930.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FIN: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	930.69	930.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	930.69	930.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0001 -CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	930.69	930.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10-00-00000-8321-01-000 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)		0.00	0.00	0.00	930.69	930.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
PROG.: UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	538,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,160.00	538,160.00	538,160.00	0.00		
FIN: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	538,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,160.00	538,160.00	538,160.00	0.00		
FUN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	538,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,160.00	538,160.00	538,160.00	0.00		
SFUN: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	538,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,160.00	538,160.00	538,160.00	0.00		
LOC.: 0001-CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	435,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,900.00	435,900.00	435,900.00	0.00		
04-03-ADM06-3111-01030 ADM06.-MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS		0.00	0.00	0.00	435,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,900.00	435,900.00	435,900.00	0.00		100.00

93069000



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
UNIÓN JUÁREZ**

EPE

25-feb.-25

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Pág. 24 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pta. Autorizada	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fs.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
LOC.: 0003 - EJIDO SANTO DOMINGO		0.00	0.00	0.00	102,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,260.00	102,260.00	102,260.00	0.00		
04-03-ADMN8-3111-0109K ADMN.- MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	0.00	102,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,260.00	102,260.00	102,260.00	0.00	-	100.00
FF.: FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		14,366,467.00	0.00	0.00	360,923.91	0.00	16,866,396.65	16,870,547.65	0.00	0.00	0.00	13,774,153.19	14,723,241.91	13,774,153.19	949,088.72			
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		14,366,467.00	0.00	0.00	360,923.91	0.00	1,546,122.73	15,324,424.92	0.00	0.00	0.00	0.00	949,088.72	0.00	949,088.72			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		14,366,467.00	0.00	0.00	360,923.91	0.00	1,546,122.73	15,324,424.92	0.00	0.00	0.00	0.00	949,088.72	0.00	949,088.72			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		14,366,467.00	0.00	0.00	360,923.91	0.00	1,546,122.73	15,324,424.92	0.00	0.00	0.00	0.00	949,088.72	0.00	949,088.72			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		14,366,467.00	0.00	0.00	360,923.91	0.00	1,546,122.73	15,324,424.92	0.00	0.00	0.00	0.00	949,088.72	0.00	949,088.72			
10-00-00000-8322-01000 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)		14,366,467.00	0.00	0.00	360,923.91	0.00	1,546,122.73	15,324,424.92	0.00	0.00	0.00	0.00	949,088.72	0.00	949,088.72	-	0.00	
PROG.: AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,382,075.42	168,844.38	0.00	0.00	0.00	2,213,231.04	2,213,231.04	2,213,231.04	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,382,075.42	168,844.38	0.00	0.00	0.00	2,213,231.04	2,213,231.04	2,213,231.04	0.00			
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,382,075.42	168,844.38	0.00	0.00	0.00	2,213,231.04	2,213,231.04	2,213,231.04	0.00			
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,382,075.42	168,844.38	0.00	0.00	0.00	2,213,231.04	2,213,231.04	2,213,231.04	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,382,075.42	168,844.38	0.00	0.00	0.00	2,213,231.04	2,213,231.04	2,213,231.04	0.00			
01-02-FA015-1134-02160K FA-015.- SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL 2024		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,562,846.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,562,846.12	1,562,846.12	1,562,846.12	0.00	-	100.00	
01-02-FA015-1322-02160K FA-015.- SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL 2024		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,634.62	0.00	0.00	0.00	0.00	194,634.62	194,634.62	194,634.62	0.00	-	100.00	
01-02-FA015-2511-02160K FA015.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL 2024		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	67,422.39	0.00	0.00	0.00	232,577.61	232,577.61	232,577.61	0.00	-	100.00	
01-02-FA018-3451-02160K FA018.- ADQUISICION DE SEGUROS PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL 2024		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,726.86	0.00	0.00	0.00	0.00	32,726.86	32,726.86	32,726.86	0.00	-	100.00	

10000067



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
UNIÓN JUÁREZ**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE  
25-feb.-25  
Pág. 25 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Parímetro-Área	Concepto	Pto. Autorizado	AQ/M. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
01-02-FA017-355-1-012160X	FA-017.- MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE PROTECCION CIVIL 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,500.00	96,179.55	0.00	0.00	0.00	166,320.45	166,320.45	166,320.45	0.00	—	100.00
01-02-FA015-3922-02160X	FA-015.- SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,662.33	296.74	0.00	0.00	0.00	1,365.59	1,365.59	1,365.59	0.00	—	100.00
01-02-FA015-3981-02160X	FA-015.- SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27705.49	4,945.70	0.00	0.00	0.00	22,759.79	22,759.79	22,759.79	0.00	—	100.00
<b>PROG.: GAS AGUA Y SANEAMIENTO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>279,000.00</b>	<b>24,780.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>254,220.00</b>	<b>254,220.00</b>	<b>254,220.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>279,000.00</b>	<b>24,780.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>254,220.00</b>	<b>254,220.00</b>	<b>254,220.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>279,000.00</b>	<b>24,780.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>254,220.00</b>	<b>254,220.00</b>	<b>254,220.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>279,000.00</b>	<b>24,780.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>254,220.00</b>	<b>254,220.00</b>	<b>254,220.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>LOC.: 0001-CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>24,780.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,220.00</b>	<b>20,220.00</b>	<b>20,220.00</b>	<b>0.00</b>		
20-01-FA011-3922-01090X	FA011.- PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	24,780.00	0.00	0.00	0.00	20,220.00	20,220.00	20,220.00	0.00		
<b>LOC.: 0002-VARIAS LOCALIDADES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>234,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>234,000.00</b>	<b>234,000.00</b>	<b>234,000.00</b>	<b>0.00</b>		
17-00-FA025-2591-01090X	FA025.-ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO (CLORACION DE AGUA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	234,000.00	234,000.00	0.00	—	100.00
<b>PROG.: OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>526,961.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>526,961.34</b>	<b>526,961.34</b>	<b>526,961.34</b>	<b>0.00</b>		
<b>FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>526,961.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>526,961.34</b>	<b>526,961.34</b>	<b>526,961.34</b>	<b>0.00</b>		
<b>FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>526,961.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>526,961.34</b>	<b>526,961.34</b>	<b>526,961.34</b>	<b>0.00</b>		
<b>SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>526,961.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>526,961.34</b>	<b>526,961.34</b>	<b>526,961.34</b>	<b>0.00</b>		
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>526,961.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>526,961.34</b>	<b>526,961.34</b>	<b>526,961.34</b>	<b>0.00</b>		
02-02-FA012-3111-01020X	FA012.- PAGO DE ADEUDO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,961.34	0.00	0.00	0.00	0.00	526,961.34	526,961.34	526,961.34	0.00	—	100.00

30060068



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
UNIÓN JUÁREZ**

EPE

25-feb.-25

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Pág. 26 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Paríada-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
PROG.: PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,979,323.71	1,195,947.07	0.00	0.00	0.00	5,783,376.64	5,783,376.64	5,783,376.64	0.00		
FIN: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,979,323.71	1,195,947.07	0.00	0.00	0.00	5,783,376.64	5,783,376.64	5,783,376.64	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,979,323.71	1,195,947.07	0.00	0.00	0.00	5,783,376.64	5,783,376.64	5,783,376.64	0.00		
SFUN: 1 POLICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,979,323.71	1,195,947.07	0.00	0.00	0.00	5,783,376.64	5,783,376.64	5,783,376.64	0.00		
LOC: 0001- CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,979,323.71	1,195,947.07	0.00	0.00	0.00	5,783,376.64	5,783,376.64	5,783,376.64	0.00		
01-02-FA002-1134-020100	FA002.-PAGO DE SUELDO BASE A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,514,952.96	643,540.81	0.00	0.00	0.00	3,871,412.15	3,871,412.15	3,871,412.15	0.00	100.00	
01-02-FA002-1322-020100	FA002.-PAGO DE SUELDO BASE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,369.12	73,103.86	0.00	0.00	0.00	491,265.26	491,265.26	491,265.26	0.00	100.00	
01-02-FA003-1441-020100	FA003.- PAGO SEGURO DE VIDAA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	100.00	
01-02-FA004-1592-020100	FA004.- PAGO VALES DE DESPENSA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00	0.00	100.00	
01-02-FA002-3922-020100	FA002.- PAGO DE SUELDO BASE A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,095.18	2,693.95	0.00	0.00	0.00	3,401.23	3,401.23	3,401.23	0.00	100.00	
01-02-FA002-3981-020100	FA002.- PAGO DE SUELDO BASE A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,586.45	44,899.24	0.00	0.00	0.00	56,687.21	56,687.21	56,687.21	0.00	100.00	
02-04-FA006-3396-020100	FA006.-EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,320.00	76,320.00	76,320.00	0.00	100.00	
03-06-FA007-2611-020100	FA007.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	120,012.35	0.00	0.00	0.00	379,987.65	379,987.65	379,987.65	0.00	100.00	
03-06-FA005-2711-020100	FA005.- EQUIPAMIENTO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	100.00	
03-06-FA008-3551-020100	FA008.- MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	235,196.86	0.00	0.00	0.00	164,803.14	164,803.14	164,803.14	0.00	100.00	
06-22-FA009-3531-020100	FA009.- MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	100.00	

H. AYUNTAMIENTO  
2024 - 2027  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO  
PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO  
2024 - 2027  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
UNIÓN JUÁREZ**

EPE

25-feb.-25

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Pág. 27 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fs.	% Fnan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
PROG.: R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		000	000	000	000	000	880,544.13	13,787.54	0.00	0.00	0.00	866,756.59	866,756.59	866,756.59	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,544.13	13,787.54	0.00	0.00	0.00	866,756.59	866,756.59	866,756.59	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,544.13	13,787.54	0.00	0.00	0.00	866,756.59	866,756.59	866,756.59	0.00		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,544.13	13,787.54	0.00	0.00	0.00	866,756.59	866,756.59	866,756.59	0.00		
LOC.: 0001-CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,544.13	13,787.54	0.00	0.00	0.00	866,756.59	866,756.59	866,756.59	0.00		
07-02-FA01-3-11-34-02020	FA-013.- CONTRATACION DEL PERSONAL OPERATIVO PARA LA RECOLECCION DE BASURA 2024	000	000	000	000	000	765,180.00	11,398.35	0.00	0.00	0.00	753,781.65	753,781.65	753,781.65	0.00	100.00	
07-02-FA013-1322-02020	FA-013.- CONTRATACION DEL PERSONAL OPERATIVO PARA LA RECOLECCION DE BASURA 2024	000	000	000	000	000	97,114.59	0.00	0.00	0.00	0.00	97,114.59	97,114.59	97,114.59	0.00	100.00	
07-02-FA013-3922-02020	FA-013.- CONTRATACION DEL PERSONAL OPERATIVO PARA LA RECOLECCION DE BASURA 2024	000	000	000	000	000	1,032.99	135.23	0.00	0.00	0.00	897.76	897.76	897.76	0.00	100.00	
07-02-FA013-3981-02020	FA-013.- CONTRATACION DEL PERSONAL OPERATIVO PARA LA RECOLECCION DE BASURA 2024	000	000	000	000	000	17,216.55	2,253.96	0.00	0.00	0.00	14,962.59	14,962.59	14,962.59	0.00	100.00	
PROG.: R0 IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		000	000	000	000	000	1,496,398.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496,398.85	1,496,398.85	1,496,398.85	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		000	000	000	000	000	1,496,398.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496,398.85	1,496,398.85	1,496,398.85	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		000	000	000	000	000	1,496,398.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496,398.85	1,496,398.85	1,496,398.85	0.00		
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		000	000	000	000	000	1,496,398.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496,398.85	1,496,398.85	1,496,398.85	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		000	000	000	000	000	277,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,500.00	277,500.00	277,500.00	0.00		
02-03-FA022-2541-02160	FA-022.- EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE EQUIPO DE ATENCION PRE-HOSPITALARIA)	000	000	000	000	000	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	100.00	
02-03-FA019-2711-02160	FA-019.- EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL)	000	000	000	000	000	187,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,500.00	187,500.00	187,500.00	0.00	100.00	
02-03-FA020-2911-02160	FA-020.- EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS)	000	000	000	000	000	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	100.00	

02000000



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
UNIÓN JUÁREZ**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE  
25-feb.-25  
Pág. 28 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO							SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido						Pagado
LOC: 0002- VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,130.63	0.00	0.00	0.00	0.00	735,130.63	735,130.63	735,130.63	0.00		
02-05-FA021-2711-02160X	FA-021- EQUIPAMIENTO BASICO PARA LOS COMITES(ADQUISICION DE UNIFORMES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,750.00	138,750.00	138,750.00	0.00	—	100.00
02-02-40001-6143-010900	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,380.63	0.00	0.00	0.00	0.00	596,380.63	596,380.63	596,380.63	0.00	100.00	100.00
LOC: 0003 - EJIDO SANTO DOMINGO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,768.22	0.00	0.00	0.00	0.00	483,768.22	483,768.22	483,768.22	0.00		
02-02-40002-6143-010900	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,768.22	0.00	0.00	0.00	0.00	483,768.22	483,768.22	483,768.22	0.00	100.00	100.00
<hr/>																	
PROG.: SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,671,828.74	142,763.74	0.00	0.00	0.00	1,529,065.00	1,529,065.00	1,529,065.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,671,828.74	142,763.74	0.00	0.00	0.00	1,529,065.00	1,529,065.00	1,529,065.00	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,671,828.74	142,763.74	0.00	0.00	0.00	1,529,065.00	1,529,065.00	1,529,065.00	0.00		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,671,828.74	142,763.74	0.00	0.00	0.00	1,529,065.00	1,529,065.00	1,529,065.00	0.00		
LOC: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,671,828.74	142,763.74	0.00	0.00	0.00	1,529,065.00	1,529,065.00	1,529,065.00	0.00		
01-00-FA010-4431-01020X	FA010 - PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,671,828.74	142,763.74	0.00	0.00	0.00	1,529,065.00	1,529,065.00	1,529,065.00	0.00	—	100.00
<hr/>																	
PROG.: U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	0.00		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	0.00		
LOC: 0001 -CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	0.00		
01-09-FA014-3333-01020X	FA-014- EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	0.00	—	100.00
<hr/>																	
PROG.: UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988,143.73	0.00	0.00	0.00	0.00	988,143.73	988,143.73	988,143.73	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988,143.73	0.00	0.00	0.00	0.00	988,143.73	988,143.73	988,143.73	0.00		

30060071






**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
UNIÓN JUÁREZ**

EPE

25-feb-25

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Pág 29 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO							SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido						Pagado
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988,143.73	0.00	0.00	0.00	0.00	988,143.73	988,143.73	988,143.73	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988,143.73	0.00	0.00	0.00	0.00	988,143.73	988,143.73	988,143.73	0.00		
LOC.: 0001- CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,234.35	0.00	0.00	0.00	0.00	157,234.35	157,234.35	157,234.35	0.00		
20-05-OTF01-61 53-01090	REHABILITACION EN CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,234.35	0.00	0.00	0.00	0.00	157,234.35	157,234.35	157,234.35	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0010- EJIDO TALQUAN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,909.38	0.00	0.00	0.00	0.00	830,909.38	830,909.38	830,909.38	0.00		
20-05-FA024-6153-01090	FA024.- REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS (TALQUAN- CHICQUINITES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,909.38	0.00	0.00	0.00	0.00	830,909.38	830,909.38	830,909.38	0.00	100.00	100.00

FF.: FB FORTAMUNDFECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	987,400.90	44,264.21	4,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	914,125.68	947,285.69	914,125.68	33,160.01		
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	73,275.22	44,264.21	4,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,160.01	0.00	33,160.01		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	73,275.22	44,264.21	4,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,160.01	0.00	33,160.01		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	73,275.22	44,264.21	4,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,160.01	0.00	33,160.01		
LOC.: 0001- CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	73,275.22	44,264.21	4,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,160.01	0.00	33,160.01		
10-00-00000-8322-01000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	73,275.22	44,264.21	4,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,160.01	0.00	33,160.01		0.00

30060072

PROG.: RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		0.00	0.00	0.00	914,125.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	914,125.68	914,125.68	914,125.68	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	914,125.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	914,125.68	914,125.68	914,125.68	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	914,125.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	914,125.68	914,125.68	914,125.68	0.00		
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	0.00	0.00	914,125.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	914,125.68	914,125.68	914,125.68	0.00		
LOC.: 0002- VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	914,125.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	914,125.68	914,125.68	914,125.68	0.00		
02-02-FA038-6143-01090	MANUTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	0.00	0.00	0.00	914,125.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	914,125.68	914,125.68	914,125.68	0.00	100.00	100.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
UNIÓN JUÁREZ**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE

25-feb.-25

Pág. 30 de 32

Clavo Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACÚMULO PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					

FF.: FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	10,897.71	10,497.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.26	0.00	400.26		
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	10,897.71	10,497.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.26	0.00	400.26		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	10,897.71	10,497.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.26	0.00	400.26		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	10,897.71	10,497.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.26	0.00	400.26		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	10,897.71	10,497.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.26	0.00	400.26		

10-00-00000-8-322-011000 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)		0.00	0.00	0.00	10,897.71	10,497.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.26	0.00	400.26		0.00
--	--	------	------	------	-----------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	--------	------	--------	--	------

30060073

FF.: FORTAMUNDF PRDDUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	25,554.44	0.00	25,520.00	25,520.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	25,554.44	25,520.00	34.44		
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	25,554.44	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.44	0.00	34.44		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIDRES		0.00	0.00	0.00	25,554.44	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.44	0.00	34.44		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	25,554.44	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.44	0.00	34.44		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	25,554.44	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.44	0.00	34.44		

10-00-00000-83-22-011000 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)		0.00	0.00	0.00	25,554.44	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.44	0.00	34.44		0.00
--	--	------	------	------	-----------	------	------	-----------	------	------	------	------	-------	------	-------	--	------

PROG.: AS AGUA Y SANEAMIENTO  
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
UNIÓN JUÁREZ**

EPE

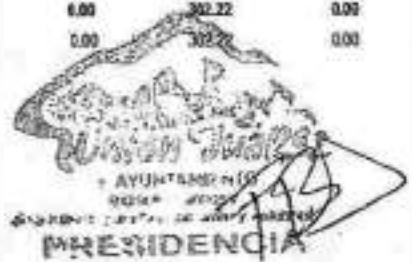
25-feb.-25

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Pág. 31 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup.Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado					
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	0.00	
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	0.00	
LOC.: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	0.00	
17-00-FA023-2591-01 090	FA-023-ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO (CLORACION DE AGUA) 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	0.00	100.00
FF.: 06 OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	21,553.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,553.51	0.00	21,553.51		
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	21,553.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,553.51	0.00	21,553.51		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	21,553.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,553.51	0.00	21,553.51		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	21,553.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,553.51	0.00	21,553.51		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	21,553.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,553.51	0.00	21,553.51		
10-00-00000-8329-01 900	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	21,553.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,553.51	0.00	21,553.51		0.00
FF.: 03 OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	302.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.22	0.00	302.22		
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	302.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.22	0.00	302.22		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	302.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.22	0.00	302.22		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	302.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.22	0.00	302.22		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	302.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.22	0.00	302.22		
10-00-00000-8329-01 1000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	302.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.22	0.00	302.22		0.00

72007006



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
UNIÓN JUÁREZ**

EPE

25-feb-25

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Pág. 32 de 32

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Parímetro-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO							SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup.Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Rs.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido						Pagado
<b>Total General</b>			81,085,237.50	0.00	000	12,160,465.25	2,164,269.29	71,623,706.50	71,623,706.50	40,864.52	0.00	0.00	89,689,513.62	91,061,443.46	89,730,376.14	1,351,065.32	

ELABORÓ

  
C.P. VICTOR HUGO DÍAZ DOMÍNGUEZ, AYUNTAMIENTO  
2024 - 2027  
UN GOBIERNO QUE SERVE CON LEALTAD Y VOLUNTAD.  
TESORERÍA

REVISÓ

  
LUIS FELIPE GONZÁLEZ  
D.F. DE  
UN GOBIERNO QUE SERVE CON LEALTAD Y VOLUNTAD.  
OBRAS PÚBLICAS

AUTORIZÓ

  
ENRIQUE SALDAÑA DOMÍNGUEZ, SECRETARIO DE ECONOMÍA  
UN GOBIERNO QUE SERVE CON LEALTAD Y VOLUNTAD.  
PRESIDENCIA

20060075

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
UNIÓN JUÁREZ**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE - BIS  
25-feb.-25  
Pág. 1 de 25

Clave Presupuestal SubProgramaProyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup.Modif.	Erogado	SaldoDisponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FF.: AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	32,935.48	0.00	0.00	31,029,426.27	32,935.48	0.00	0.00	31,029,426.27	31,348,981.17	31,062,361.75	286,619.42
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	8,676.01	0.00	0.00	20,569,917.79	8,676.01	0.00	0.00	20,569,917.79	20,779,012.40	20,578,593.80	200,418.60
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,329,081.85	0.00	0.00	0.00	17,329,081.85	17,529,500.45	17,329,081.85	200,418.60
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,101,447.63	0.00	0.00	0.00	2,101,447.63	2,101,447.63	2,101,447.63	0.00
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,101,447.63	0.00	0.00	0.00	2,101,447.63	2,101,447.63	2,101,447.63	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,101,447.63	0.00	0.00	0.00	2,101,447.63	2,101,447.63	2,101,447.63	0.00
01-00-0000-111-010100 DIETAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,881,828.07	0.00	0.00	0.00	1,881,828.07	1,881,828.07	1,881,828.07	0.00
01-00-0000-1322-010100 GRATIFICACIÓN DE RN DE AÑO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,208.67	0.00	0.00	0.00	174,208.67	174,208.67	174,208.67	0.00
01-00-0000-2111-010100 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.41	0.00	0.00	0.00	270.41	270.41	270.41	0.00
01-00-0000-2151-010100 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-0000-2211-010100 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,140.48	0.00	0.00	0.00	19,140.48	19,140.48	19,140.48	0.00
01-00-0000-3721-010100 PASAJES NACIONALES TERRESTRES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-0000-3751-010100 VIÁTICOS NACIONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00
<b>FUN.: 2 JUSTICIA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,646.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,646.06</b>	<b>150,646.06</b>	<b>150,646.06</b>	<b>0.00</b>
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,646.06	0.00	0.00	0.00	150,646.06	150,646.06	150,646.06	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,646.06	0.00	0.00	0.00	150,646.06	150,646.06	150,646.06	0.00
06-00-0000-1134-010600 SUeldo AL PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,713.82	0.00	0.00	0.00	123,713.82	123,713.82	123,713.82	0.00
06-00-0000-1322-010600 GRATIFICACIÓN DE RN DE AÑO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,928.21	0.00	0.00	0.00	15,928.21	15,928.21	15,928.21	0.00
06-00-0000-2111-010600 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504.03	0.00	0.00	0.00	1,504.03	1,504.03	1,504.03	0.00
06-00-0000-2121-010600 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-0000-2161-010600 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-0000-3721-010600 PASAJES NACIONALES TERRESTRES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00
06-00-0000-3751-010600 VIÁTICOS NACIONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
<b>FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,597,515.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,597,515.19</b>	<b>12,780,678.20</b>	<b>12,597,515.19</b>	<b>183,163.01</b>
SFUN.: 1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,276,366.56	0.00	0.00	0.00	7,276,366.56	7,456,378.13	7,276,366.56	180,011.57
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,276,366.56	0.00	0.00	0.00	7,276,366.56	7,456,378.13	7,276,366.56	180,011.57
02-00-0000-1134-010200 SUeldo AL PERSONAL DE CONFIANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783,478.56	0.00	0.00	0.00	783,478.56	783,478.56	783,478.56	0.00
02-00-0000-1322-010200 GRATIFICACIÓN DE RN DE AÑO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,958.34	0.00	0.00	0.00	146,958.34	146,958.34	146,958.34	0.00
02-00-0000-1348-010200 COMPENSACIÓN FLIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,833.68	0.00	0.00	0.00	602,833.68	602,833.68	602,833.68	0.00
02-00-0000-2111-010200 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,062.52	0.00	0.00	0.00	218,062.52	218,062.52	218,062.52	0.00
02-00-0000-2121-010200 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,083.60	0.00	0.00	0.00	37,083.60	37,083.60	37,083.60	0.00

00000076



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
UNIÓN JUÁREZ**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

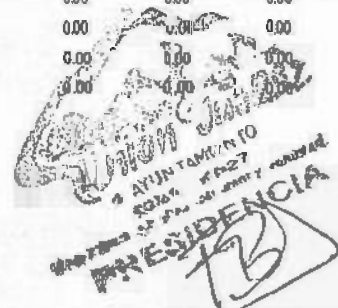
EPE - BIS

25-feb.-25

Pág. 2 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Otra-Paralelo-Anejo	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup.Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-00-00000-2122-010200	MATERIAL FOTOGRAFICO	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419.00	0.00	0.00	0.00	419.00	419.00	419.00	0.00
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,247.08	0.00	0.00	0.00	339,247.08	339,247.08	339,247.08	0.00
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,795.21	0.00	0.00	0.00	87,795.21	87,795.21	87,795.21	0.00
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006.00	0.00	0.00	0.00	1,006.00	1,006.00	1,006.00	0.00
02-00-00000-2461-010200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,655.75	0.00	0.00	0.00	111,655.75	124,276.41	111,655.75	12,620.66
02-00-00000-2491-010200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,750.85	0.00	0.00	0.00	55,750.85	60,000.00	55,750.85	4,249.15
02-00-00000-2511-010200	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,988.21	0.00	0.00	0.00	207,988.21	213,109.78	207,988.21	5,121.57
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,015.00	0.00	0.00	0.00	10,015.00	11,170.00	10,015.00	1,155.00
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,635.55	0.00	0.00	0.00	5,635.55	5,635.55	5,635.55	0.00
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,562.00	0.00	0.00	0.00	1,562.00	3,020.00	1,562.00	1,458.00
02-00-00000-2941-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,294.64	0.00	0.00	0.00	42,294.64	42,894.91	42,294.64	599.27
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00
02-00-00000-3111-010200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,167.00	0.00	0.00	0.00	254,167.00	254,167.00	254,167.00	0.00
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,968.00	0.00	0.00	0.00	9,968.00	20,702.00	9,968.00	10,734.00
02-00-00000-3231-010200	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	0.00
02-00-00000-3291-010200	OTROS ARRENDAMIENTOS	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	0.00
02-00-00000-3331-010200	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,356.00	0.00	0.00	0.00	11,356.00	11,356.00	11,356.00	0.00
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,032.00	0.00	0.00	0.00	6,032.00	6,032.00	6,032.00	0.00
02-00-00000-3411-010200	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.12	0.00	37.12
02-00-00000-3451-010200	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3471-010200	FLETES Y MANIOBRAS	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3511-010200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3531-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,661.36	0.00	0.00	0.00	27,661.36	27,661.36	27,661.36	0.00
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,050.00	0.00	0.00	0.00	65,050.00	180,000.00	65,050.00	114,950.00
02-00-00000-3581-010200	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3602-010200	PUBLICACIONES OFICIALES	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,636.38	0.00	0.00	0.00	55,636.38	63,031.60	55,636.38	7,395.22
02-00-00000-3721-010200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
02-00-00000-3741-010200	AUTOTRANSPORTE	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00
02-00-00000-3751-010200	VIAJES NACIONALES	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,585.06	0.00	0.00	0.00	138,585.06	154,000.00	138,585.06	15,414.94
02-00-00000-3791-010200	TRASLADO DE PERSONAS	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00
02-00-00000-3794-010200	GASTOS PARA OPERATIVOS Y SERVICIOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,600.00	0.00	0.00	0.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00	0.00

30060077



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
UNIÓN JUÁREZ**

**EPE - BIS**

25-feb.-25

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERÍODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Pág. 3 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Paríada-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERÍODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERÍODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-00-00000-3811-010200	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260.54	0.00	2,260.54
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,664,317.64	0.00	0.00	0.00	2,664,317.64	2,668,069.47	2,664,317.64	3,751.83
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3831-010200	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3922-010200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,522.00	0.00	0.00	0.00	5,522.00	5,522.00	5,522.00	0.00
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057,583.73	0.00	0.00	0.00	1,057,583.73	1,057,580.00	1,057,583.73	266.27
02-00-00000-4451-010200	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,727.40	0.00	0.00	0.00	30,727.40	30,727.40	30,727.40	0.00
02-00-00000-4461-010200	OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00
<b>SFUN: 2 POLÍTICA INTERIOR</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>795,410.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>795,410.18</b>	<b>795,410.18</b>	<b>795,410.18</b>	<b>0.00</b>
<b>LOC: 0001-CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>795,410.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>795,410.18</b>	<b>795,410.18</b>	<b>795,410.18</b>	<b>0.00</b>
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,753.67	0.00	0.00	0.00	487,753.67	487,753.67	487,753.67	0.00
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,652.66	0.00	0.00	0.00	83,652.66	83,652.66	83,652.66	0.00
03-00-00000-1348-010300	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,944.00	0.00	0.00	0.00	163,944.00	163,944.00	163,944.00	0.00
03-00-00000-1522-010300	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,013.80	0.00	0.00	0.00	15,013.80	15,013.80	15,013.80	0.00
03-00-00000-2111-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370.76	0.00	0.00	0.00	1,370.76	1,370.76	1,370.76	0.00
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.01	0.00	0.00	0.00	325.01	325.01	325.01	0.00
03-00-00000-2211-010300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,835.73	0.00	0.00	0.00	8,835.73	8,835.73	8,835.73	0.00
03-00-00000-2911-010300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,014.55	0.00	0.00	0.00	6,014.55	6,014.55	6,014.55	0.00
03-00-00000-3721-010300	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874.00	0.00	0.00	0.00	874.00	874.00	874.00	0.00
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,626.00	0.00	0.00	0.00	27,626.00	27,626.00	27,626.00	0.00
<b>SFUN: 9 OTRAS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,525,738.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,525,738.45</b>	<b>4,528,989.89</b>	<b>4,525,738.45</b>	<b>3,151.44</b>
<b>LOC: 0001-CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,525,738.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,525,738.45</b>	<b>4,528,989.89</b>	<b>4,525,738.45</b>	<b>3,151.44</b>
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,079.26	0.00	0.00	0.00	337,079.26	337,079.26	337,079.26	0.00
09-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,510,691.68	0.00	0.00	0.00	1,510,691.68	1,510,691.68	1,510,691.68	0.00
10-00-00000-1134-011100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894,766.77	0.00	0.00	0.00	894,766.77	894,766.77	894,766.77	0.00
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,869.85	0.00	0.00	0.00	42,869.85	42,869.85	42,869.85	0.00
09-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,008.34	0.00	0.00	0.00	237,008.34	237,008.34	237,008.34	0.00
10-00-00000-1322-011000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,205.42	0.00	0.00	0.00	118,205.42	118,205.42	118,205.42	0.00
05-00-00000-1348-010500	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00
09-00-00000-1348-010500	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,633.00	0.00	0.00	0.00	666,633.00	666,633.00	666,633.00	0.00
10-00-00000-1348-011000	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,478.00	0.00	0.00	0.00	88,478.00	88,478.00	88,478.00	0.00
05-00-00000-2111-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,269.59	0.00	0.00	0.00	23,269.59	23,269.59	23,269.59	0.00

00000078



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
UNIÓN JUÁREZ**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE - BIS

25-feb-25

Pág. 4 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Parímetro-Acruo	Concepto	EROGADO											SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-00-00000-2111-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,006.65	0.00	0.00	0.00	39,006.65	39,006.65	39,006.65	0.00
10-00-00000-2111-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.91	0.00	0.00	0.00	3,375.91	3,375.91	3,375.91	0.00
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-2121-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2141-010500	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,697.90	0.00	0.00	0.00	3,697.90	3,697.90	3,697.90	0.00
09-00-00000-2161-010900	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-2161-011000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2211-010500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,313.92	0.00	0.00	0.00	12,313.92	12,313.92	12,313.92	0.00
09-00-00000-2211-010900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,894.82	0.00	0.00	0.00	43,894.82	43,894.82	43,894.82	0.00
10-00-00000-2211-011000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2401-010900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.01	0.00	0.00	0.00	196.01	196.01	196.01	0.00
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.08	0.00	0.00	0.00	1,360.08	1,360.08	1,360.08	0.00
09-00-00000-2511-010900	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2511-010900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,226.16	0.00	0.00	0.00	122,226.16	122,226.16	122,226.16	0.00
09-00-00000-2721-010900	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,510.00	0.00	0.00	0.00	6,510.00	6,510.00	6,510.00	0.00
05-00-00000-2911-010500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,544.00	0.00	0.00	0.00	2,544.00	2,544.00	2,544.00	0.00
10-00-00000-2911-011000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2941-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.01	0.00	0.00	0.00	2,100.01	2,100.01	2,100.01	0.00
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3141-010900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,599.00	0.00	0.00	0.00	4,599.00	4,599.00	4,599.00	0.00
10-00-00000-3231-011000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3291-010900	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.08	0.00	0.00	0.00	6,000.08	6,000.08	6,000.08	0.00
09-00-00000-3381-010900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,732.82	0.00	0.00	0.00	143,732.82	143,732.82	143,732.82	0.00
09-00-00000-3521-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3531-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3551-010900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,640.11	0.00	0.00	0.00	58,640.11	58,640.11	58,640.11	0.00
09-00-00000-3613-010900	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-3613-011000	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,901.06	0.00	0.00	0.00	9,901.06	9,901.06	9,901.06	56.44
05-00-00000-3721-010500	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
09-00-00000-3721-010900	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,849.59	0.00	0.00	0.00	6,849.59	6,849.59	6,849.59	0.00

300,0079



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
UNIÓN JUÁREZ**

EPE - BIS

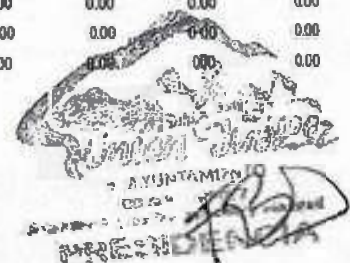
25-feb.-25

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Pág. 5 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Paríada-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
10-00-00000-3721-01000	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00
05-00-00000-3751-010500	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,491.34	0.00	0.00	0.00	71,491.34	71,491.34	71,491.34	0.00
10-00-00000-3751-01 000	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,393.66	0.00	0.00	0.00	44,393.66	44,393.66	44,393.66	3,095.00
09-00-00000-3821-010900	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00
10-00-00000-3821-011000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553.50	0.00	0.00	0.00	553.50	553.50	553.50	0.00
<b>FUN: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACIENDARIOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,479,472.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,479,472.97</b>	<b>2,496,728.56</b>	<b>2,479,472.97</b>	<b>17,255.59</b>
<b>SFUN: 2 ASUNTOS HACENDARIOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,479,472.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,479,472.97</b>	<b>2,496,728.56</b>	<b>2,479,472.97</b>	<b>17,255.59</b>
<b>LOC: 0001-CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,479,472.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,479,472.97</b>	<b>2,496,728.56</b>	<b>2,479,472.97</b>	<b>17,255.59</b>
04-00-00000-1334-010400	SU ELEC AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088,928.58	0.00	0.00	0.00	1,088,928.58	1,088,928.58	1,088,928.58	0.00
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,642.70	0.00	0.00	0.00	188,642.70	188,642.70	188,642.70	0.00
04-00-00000-1348-010400	COMPENSACIÓN FUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634,128.60	0.00	0.00	0.00	634,128.60	634,128.60	634,128.60	0.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,365.15	0.00	0.00	0.00	49,365.15	49,365.15	49,365.15	0.00
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,883.38	0.00	0.00	0.00	17,883.38	17,883.38	17,883.38	0.00
04-00-00000-2461-010400	MATERIA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,029.32	0.00	0.00	0.00	5,029.32	15,000.00	5,029.32	9,970.68
04-00-00000-2911-010400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3141-010400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,655.00	0.00	0.00	0.00	10,655.00	10,655.00	10,655.00	0.00
04-00-00000-3291-010400	BIENES MUEBLES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3311-010400	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,852.86	0.00	0.00	0.00	4,852.86	4,852.86	4,852.86	0.00
04-00-00000-3331-010400	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,521.80	0.00	0.00	0.00	7,521.80	7,521.80	7,521.80	0.00
04-00-00000-3361-010400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,164.95	0.00	0.00	0.00	29,164.95	29,164.95	29,164.95	0.00
04-00-00000-3362-010400	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,627.00	0.00	0.00	0.00	7,627.00	9,670.84	7,627.00	2,043.84
04-00-00000-3521-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3531-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	0.00
04-00-00000-3721-010400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,392.44	0.00	0.00	0.00	7,392.44	9,200.00	7,392.44	1,807.56
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,000.00	0.00	0.00	0.00	169,000.00	170,192.44	169,000.00	1,192.44
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,223.30	0.00	0.00	0.00	85,223.30	87,464.37	85,223.30	2,241.07

0800000



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
UNIÓN JUÁREZ.**

**EPE - BIS**

25-feb.-25

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 6 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Otra-Partida-Año	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
04-00-00000-3961-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,169.89	0.00	0.00	0.00	172,169.89	172,169.89	172,169.89	0.00
FIN: 4	OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	8,676.01	0.00	0.00	3,240,835.94	8,676.01	0.00	0.00	3,240,835.94	3,249,511.95	3,249,511.95	0.00
FUN: 2	TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	8,676.01	0.00	0.00	3,240,835.94	8,676.01	0.00	0.00	3,240,835.94	3,249,511.95	3,249,511.95	0.00
SFUN: 1	TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	8,676.01	0.00	0.00	3,240,835.94	8,676.01	0.00	0.00	3,240,835.94	3,249,511.95	3,249,511.95	0.00
LOC: 0001	- CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,676.01	0.00	0.00	3,240,835.94	8,676.01	0.00	0.00	3,240,835.94	3,249,511.95	3,249,511.95	0.00
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	8,676.01	0.00	0.00	3,240,835.94	8,676.01	0.00	0.00	3,240,835.94	3,249,511.95	3,249,511.95	0.00
10-00-00000-8131-011000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG.: 02	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	24,299.47	0.00	0.00	5,025,032.12	24,299.47	0.00	0.00	5,025,032.12	5,135,492.41	5,049,291.59	86,200.82
FIN: 1	GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,507.16	0.00	0.00	0.00	148,507.16	162,319.78	148,507.16	13,812.62
FUN: 7	ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,507.16	0.00	0.00	0.00	148,507.16	162,319.78	148,507.16	13,812.62
SFUN: 1	POLICÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,507.16	0.00	0.00	0.00	148,507.16	162,319.78	148,507.16	13,812.62
LOC: 0001	- CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,507.16	0.00	0.00	0.00	148,507.16	162,319.78	148,507.16	13,812.62
01-01-00000-2111-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,425.29	0.00	0.00	0.00	6,425.29	6,425.29	6,425.29	0.00
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,244.52	0.00	0.00	0.00	12,244.52	12,244.52	12,244.52	0.00
01-00-00000-2511-020100	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,224.00	0.00	0.00	0.00	4,224.00	4,967.72	4,224.00	743.72
01-00-00000-2531-020100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2551-020100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DEL LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,413.95	0.00	0.00	0.00	2,413.95	5,000.00	2,413.95	2,586.05
01-00-00000-2721-020100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,224.00	0.00	0.00	0.00	2,224.00	2,224.00	2,224.00	0.00
01-00-00000-2911-020100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,879.00	0.00	0.00	0.00	2,879.00	7,348.09	2,879.00	4,470.09
01-00-00000-2941-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00
01-00-00000-2971-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3613-020100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,644.80	0.00	0.00	0.00	2,644.80	2,644.80	2,644.80	0.00
01-00-00000-3711-020100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	2,750.00	750.00	2,000.00
01-00-00000-3751-020100	TÁCTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,484.36	0.00	0.00	0.00	93,484.36	93,484.36	93,484.36	0.00
01-00-00000-3821-020100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,567.24	0.00	0.00	0.00	3,567.24	7,580.00	3,567.24	4,012.76
01-00-00000-3822-020100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,540.00	0.00	0.00	0.00	17,540.00	17,540.00	17,540.00	0.00

10060081



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
UNIÓN JUÁREZ**

**EPE- BIS**

25-feb.-25

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Pág 7 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	EROGADO										SALDOS ACTUALES				
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FIN: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	2,617.92	0.00	0.00	4,635,730.66	2,617.92	0.00	0.00	4,635,730.66	4,700,730.78	4,638,348.58	70,388.20
FUN: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	1,941.39	0.00	0.00	758,810.28	1,941.39	0.00	0.00	758,810.28	820,179.87	760,751.67	59,428.20
SFUN: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00	1,941.39	0.00	0.00	758,810.28	1,941.39	0.00	0.00	758,810.28	820,179.87	760,751.67	59,428.20
LOC: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	1,941.39	0.00	0.00	758,810.28	1,941.39	0.00	0.00	758,810.28	820,179.87	760,751.67	59,428.20
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,413.42	0.00	0.00	0.00	230,413.42	230,413.42	230,413.42	0.00
0200-00000-1221-020200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,941.39	0.00	0.00	29,941.11	1,941.39	0.00	0.00	29,941.11	31,882.50	31,882.50	0.00
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364.01	0.00	0.00	0.00	364.01	364.01	364.01	0.00
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,330.07	0.00	0.00	0.00	198,330.07	237,054.07	198,330.07	38,724.00
02-00-00000-2911-020200	REF ACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,402.42	0.00	0.00	0.00	5,402.42	5,402.42	5,402.42	0.00
02-00-00000-2961-020200	REF ACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,684.33	0.00	0.00	0.00	65,684.33	66,588.54	65,684.33	904.21
02-00-00000-3211-020200	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,074.92	0.00	0.00	0.00	222,074.92	241,874.91	222,074.92	19,799.99
FUN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	207.12	0.00	0.00	2,443,523.92	207.12	0.00	0.00	2,443,523.92	2,447,491.04	2,443,731.04	3,760.00
SFUN: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,063.99	0.00	0.00	0.00	327,063.99	327,063.99	327,063.99	0.00
LOC: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,063.99	0.00	0.00	0.00	327,063.99	327,063.99	327,063.99	0.00
06-00-00000-1134-020600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,363.45	0.00	0.00	0.00	232,363.45	232,363.45	232,363.45	0.00
06-00-00000-1322-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,982.60	0.00	0.00	0.00	29,982.60	29,982.60	29,982.60	0.00
06-00-00000-2592-020600	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,196.94	0.00	0.00	0.00	61,196.94	61,196.94	61,196.94	0.00
06-00-00000-2711-020600	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521.00	0.00	0.00	0.00	1,521.00	1,521.00	1,521.00	0.00
06-00-00000-3751-020600	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
SFUN: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,656,375.50	0.00	0.00	0.00	1,656,375.50	1,656,375.50	1,656,375.50	0.00
LOC: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,656,375.50	0.00	0.00	0.00	1,656,375.50	1,656,375.50	1,656,375.50	0.00
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,952.30	0.00	0.00	0.00	65,952.30	65,952.30	65,952.30	0.00
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,698.03	0.00	0.00	0.00	8,698.03	8,698.03	8,698.03	0.00
07-00-00000-2461-020700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,152.29	0.00	0.00	0.00	4,152.29	4,152.29	4,152.29	0.00
07-00-00000-2491-020700	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,577,572.88	0.00	0.00	0.00	1,577,572.88	1,577,572.88	1,577,572.88	0.00
SFUN: 6 SERVICIOS COMUNALES		0.00	0.00	0.00	0.00	207.12	0.00	0.00	460,084.43	207.12	0.00	0.00	460,084.43	464,051.55	460,291.55	3,760.00
LOC: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	207.12	0.00	0.00	460,084.43	207.12	0.00	0.00	460,084.43	464,051.55	460,291.55	3,760.00
03-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,417.24	0.00	0.00	0.00	138,417.24	138,417.24	138,417.24	0.00

0000082



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
UNIÓN JUÁREZ**

EPE - BIS

25-feb.-25

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Pág. 8 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO											SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido				Pagado
05-00-00000-1134-02000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	207.12	0.00	0.00	50,804.88	207.12	0.00	0.00	50,804.88	51,012.00	51,012.00	0.00
09-00-00000-1134-02000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,988.64	0.00	0.00	0.00	216,988.64	216,988.64	216,988.64	0.00
03-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,378.06	0.00	0.00	0.00	18,378.06	18,378.06	18,378.06	0.00
05-00-00000-1322-020500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,638.43	0.00	0.00	0.00	6,638.43	6,638.43	6,638.43	0.00
08-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,857.18	0.00	0.00	0.00	28,857.18	28,857.18	28,857.18	0.00
03-00-00000-2161-020300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2161-020500	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-2481-020600	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2521-020500	PLAGUICIDAS; ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,760.00	0.00	3,760.00
08-00-00000-2592-020800	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-3591-020600	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>FUN.: 3 SALUD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	469.41	0.00	0.00	183,059.28	469.41	0.00	0.00	183,059.28	186,728.69	183,528.69	3,200.00
<b>SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	469.41	0.00	0.00	183,059.28	469.41	0.00	0.00	183,059.28	186,728.69	183,528.69	3,200.00
<b>LOC.: 0001- CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	469.41	0.00	0.00	183,059.28	469.41	0.00	0.00	183,059.28	186,728.69	183,528.69	3,200.00
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	469.41	0.00	0.00	110,353.47	469.41	0.00	0.00	110,822.88	110,822.88	0.00	
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,279.44	0.00	0.00	0.00	14,279.44	14,279.44	0.00	
09-00-00000-2161-020900	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09-00-00000-2511-020900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,209.11	0.00	0.00	0.00	37,209.11	37,209.11	0.00	
09-00-00000-3551-020900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,217.26	0.00	0.00	0.00	21,217.26	21,217.26	0.00	
09-00-00000-3721-020900	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	
09-00-00000-3751-020900	VIAJES NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	
<b>FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005,615.41	0.00	0.00	0.00	1,005,615.41	1,007,615.41	1,015,615.41	2,000.00
<b>SFUN.: 2 CULTURA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005,615.41	0.00	0.00	0.00	1,005,615.41	1,007,615.41	1,005,615.41	2,000.00
<b>LOC.: 0001- CABECERA MUNICIPAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005,615.41	0.00	0.00	0.00	1,005,615.41	1,007,615.41	1,005,615.41	2,000.00
15-00-00000-1134-021500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879,366.90	0.00	0.00	0.00	879,366.90	879,366.90	0.00	
15-00-00000-1322-021500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,080.43	0.00	0.00	0.00	113,080.43	113,080.43	0.00	
15-00-00000-1522-021500	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,168.08	0.00	0.00	0.00	13,168.08	13,168.08	0.00	
15-00-00000-2111-021500	MATERIALES YÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16-00-00000-2161-021500	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15-00-00000-3721-021500	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15-00-00000-3751-021500	VIAJES NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	

0060083



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
UNIÓN JUÁREZ**

EPE - BIS

25-feb.-25

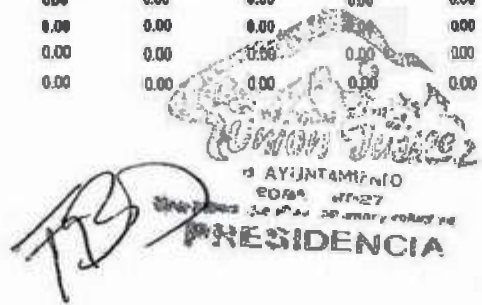
ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 9 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Paríada-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup.Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,721.77	0.00	0.00	0.00	244,721.77	244,721.77	244,721.77	2,000.00
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,721.77	0.00	0.00	0.00	244,721.77	244,721.77	244,721.77	2,000.00
LOC.: 0001-CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,721.77	0.00	0.00	0.00	244,721.77	244,721.77	244,721.77	2,000.00
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,155.00	0.00	0.00	0.00	204,155.00	204,155.00	204,155.00	0.00
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,398.69	0.00	0.00	0.00	27,398.69	27,398.69	27,398.69	0.00
10-00-00000-1522-021100	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,168.08	0.00	0.00	0.00	13,168.08	13,168.08	13,168.08	0.00
10-00-00000-2111-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-2161-021000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-3721-021000	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-3751-021000	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
FIN: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	21,641.55	0.00	0.00	240,794.30	21,641.55	0.00	0.00	240,794.30	264,435.85	262,435.85	2,000.00
FUN: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	0.00	21,641.55	0.00	0.00	240,794.30	21,641.55	0.00	0.00	240,794.30	264,435.85	262,435.85	2,000.00
SFUN: 1 AGROPECUARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	21,641.55	0.00	0.00	240,794.30	21,641.55	0.00	0.00	240,794.30	264,435.85	262,435.85	2,000.00
LOC: 0001-CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	21,641.55	0.00	0.00	240,794.30	21,641.55	0.00	0.00	240,794.30	264,435.85	262,435.85	2,000.00
12-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	21,641.55	0.00	0.00	157,612.05	21,641.55	0.00	0.00	157,612.05	179,253.60	179,253.60	0.00
12-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,168.45	0.00	0.00	0.00	26,168.45	26,168.45	26,168.45	0.00
12-00-00000-1348-021200	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00
12-00-00000-1522-021200	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,013.80	0.00	0.00	0.00	15,013.80	15,013.80	15,013.80	0.00
12-00-00000-2111-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-00-00000-2161-021200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-00-00000-2217-021200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-00-00000-3721-021200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-00-00000-3751-021200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
PROG: 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,434,476.36	0.00	0.00	0.00	5,434,476.36	5,434,476.36	5,434,476.36	0.00
FIN: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,689.39	0.00	0.00	0.00	32,689.39	32,689.39	32,689.39	0.00
FUN: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,689.39	0.00	0.00	0.00	32,689.39	32,689.39	32,689.39	0.00
SFUN: 9 OTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,689.39	0.00	0.00	0.00	32,689.39	32,689.39	32,689.39	0.00
LOC: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,689.39	0.00	0.00	0.00	32,689.39	32,689.39	32,689.39	0.00
16-01-AD001-5151-01010	ADQUISICION DE LAPTOP PARA EL AREA DE SINICATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,779.00	0.00	0.00	0.00	9,779.00	9,779.00	9,779.00	0.00
16-04-AD001-5151-01040	ADQUISICION DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA EL AREA DE TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,737.38	0.00	0.00	0.00	12,737.38	12,737.38	12,737.38	0.00

78000084


  
**Unión Juárez**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2024 - 2027  
 Un gobierno que sirve, con amor y voluntad.  
**TESORERIA**


  
**Unión Juárez**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2024 - 2027  
 Un gobierno que sirve, con amor y voluntad.  
**PRESIDENCIA**


  
**Unión Juárez**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2024 - 2027  
 Un gobierno que sirve, con amor y voluntad.  
**SECRETARIA DE GOBIERNO PUBLICO**

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
UNIÓN JUÁREZ**

EPE - BIS

25-feb.-25

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Pág. 10 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Parímetro-Ítem	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
16-04-AD002-5151-01040	ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL AREA DE TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,409.00	0.00	0.00	0.00	5,409.00	5,409.00	5,409.00	0.00
16-06-AD003-5151-01060	ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL AREA DE JUZGADO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,764.01	0.00	0.00	0.00	4,764.01	4,764.01	4,764.01	0.00
<b>FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,401,786.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,401,786.97</b>	<b>5,401,786.97</b>	<b>5,401,786.97</b>	<b>0.00</b>
<b>FIN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>717,592.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>717,592.00</b>	<b>717,592.00</b>	<b>717,592.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>717,592.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>717,592.00</b>	<b>717,592.00</b>	<b>717,592.00</b>	<b>0.00</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>717,592.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>717,592.00</b>	<b>717,592.00</b>	<b>717,592.00</b>	<b>0.00</b>
12-13-00011-3251-010900	RENTA DE MAQUINARIA PARA EL REACOMODO Y MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,992.00	0.00	0.00	0.00	592,992.00	592,992.00	592,992.00	0.00
12-11-AD004-6143-010900	RENTA DE MAQUINARIA PARA EL REACOMODO DE DESHECHOS SOLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,600.00	0.00	0.00	0.00	124,600.00	124,600.00	124,600.00	0.00
<b>SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>LOC.: 0002 - VARIAS LOCALIDADES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
12-05-00010-6143-010900	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>FIN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,684,194.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,684,194.97</b>	<b>4,684,194.97</b>	<b>4,684,194.97</b>	<b>0.00</b>
<b>SFUN.: 1 URBANIZACIÓN</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,983,572.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,983,572.61</b>	<b>2,983,572.61</b>	<b>2,983,572.61</b>	<b>0.00</b>
<b>LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,469,025.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,469,025.75</b>	<b>1,469,025.75</b>	<b>1,469,025.75</b>	<b>0.00</b>
12-09-00002-6143-010900	MANTENIMIENTO DE OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-07-00003-6143-010900	MANTENIMIENTO DE CALLES Y VEREDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17-17-00012-6143-010900	BACHEO EN CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,469,025.75	0.00	0.00	0.00	1,469,025.75	1,469,025.75	1,469,025.75	0.00
<b>LOC.: 0002 - VARIAS LOCALIDADES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,321,933.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,321,933.85</b>	<b>1,321,933.85</b>	<b>1,321,933.85</b>	<b>0.00</b>
17-06-PIM01-6153-010900	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,321,933.85	0.00	0.00	0.00	1,321,933.85	1,321,933.85	1,321,933.85	0.00
<b>LOC.: 0003 - EJIDO SANTO DOMINGO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>192,613.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>192,613.01</b>	<b>192,613.01</b>	<b>192,613.01</b>	<b>0.00</b>
04-11-00013-6141-010900	CONSTRUCCION DE TRIBUNAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,613.01	0.00	0.00	0.00	192,613.01	192,613.01	192,613.01	0.00
<b>SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,720.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,720.73</b>	<b>18,720.73</b>	<b>18,720.73</b>	<b>0.00</b>
<b>LOC.: 0002 - VARIAS LOCALIDADES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,720.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,720.73</b>	<b>18,720.73</b>	<b>18,720.73</b>	<b>0.00</b>
12-04-00006-6143-010900	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,720.73	0.00	0.00	0.00	18,720.73	18,720.73	18,720.73	0.00
<b>SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,448,374.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,448,374.10</b>	<b>1,448,374.10</b>	<b>1,448,374.10</b>	<b>0.00</b>



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
UNIÓN JUÁREZ**

EPE - BIS

25-feb.-25

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Pág. 11 de 25

ClavePresupuestal SubPrograma-Proyecto- Otra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	SaldoDisponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,448,374.10	0.00	0.00	0.00	1,448,374.10	1,448,374.10	1,448,374.10	0.00
12-10-00001-6143-010900	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,448,374.10	0.00	0.00	0.00	1,448,374.10	1,448,374.10	1,448,374.10	0.00
SFUN: 6 SERVICIOS COMUNALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,527.53	0.00	0.00	0.00	233,527.53	233,527.53	233,527.53	0.00
LOC: 0001- CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,527.53	0.00	0.00	0.00	233,527.53	233,527.53	233,527.53	0.00
12-09-00008-6123-010900	MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,527.53	0.00	0.00	0.00	233,527.53	233,527.53	233,527.53	0.00
12-09-00009-6143-010900	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-09-AD002-61 43-010901	AD002- MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,527.53	0.00	0.00	0.00	117,527.53	117,527.53	117,527.53	0.00
<hr/>																
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 1 DEPORTE Y RECREACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-10-00007-6153-010900	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<hr/>																
SFUN: 2 CULTURA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-09-00005-6123-010900	MANTENIMIENTO DE CASA DE LA CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<hr/>																
FF : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	7,929.04	0.00	0.00	388,726.12	7,929.04	0.00	0.00	388,726.12	412,684.02	396,655.16	16,028.86
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,028.86	0.00	16,028.86
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,028.86	0.00	16,028.86
FUN: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,028.86	0.00	16,028.86
SFUN: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,028.86	0.00	16,028.86
LOC: 0001- CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,028.86	0.00	16,028.86
10-00-00000-8111-011000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-8131-011000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,028.86	0.00	16,028.86
<hr/>																
PROG.: 02 SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	7,929.04	0.00	0.00	388,726.12	7,929.04	0.00	0.00	388,726.12	396,655.16	396,655.16	0.00
FIN: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	7,929.04	0.00	0.00	388,726.12	7,929.04	0.00	0.00	388,726.12	396,655.16	396,655.16	0.00
FUN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	7,929.04	0.00	0.00	388,726.12	7,929.04	0.00	0.00	388,726.12	396,655.16	396,655.16	0.00
SFUN: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	7,929.04	0.00	0.00	388,726.12	7,929.04	0.00	0.00	388,726.12	396,655.16	396,655.16	0.00

0000086



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
UNIÓN JUÁREZ**

EPE - BIS

25-feb.-25

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Pág. 12 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Cuenta-Paríde-Año	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	7,929.04	0.00	0.00	388,726.12	7,929.04	0.00	0.00	388,726.12	396,655.16	396,655.16	0.00
07-00-00000-31-11-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	7,929.04	0.00	0.00	388,726.12	7,929.04	0.00	0.00	388,726.12	396,655.16	396,655.16	0.00
FF.: AD ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.79	0.00	259.79
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.79	0.00	259.79
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.79	0.00	259.79
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.79	0.00	259.79
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.79	0.00	259.79
LOC: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.79	0.00	259.79
10-00-00000-0131-011000	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.79	0.00	259.79
FF.: EA FAISMUN AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,019,402.36	0.00	0.00	0.00	43,019,402.36	43,021,275.00	43,019,402.36	1,872.64
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872.64	0.00	1,872.64
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872.64	0.00	1,872.64
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872.64	0.00	1,872.64
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872.64	0.00	1,872.64
LOC: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872.64	0.00	1,872.64
10-00-00000-0321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872.64	0.00	1,872.64
PROG.: AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,916,830.36	0.00	0.00	0.00	5,916,830.36	5,916,830.36	5,916,830.36	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,916,830.36	5,916,830.36	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,916,830.36	5,916,830.36	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,916,830.36	5,916,830.36	0.00
LOC: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380,361.99	1,380,361.99	0.00
32-05-EA003-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y TUBERIA HIDRAULICA EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE AV. VICENTE GUERRERO Y AV. FRANCISCO MINA INCLUIE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380,361.99	0.00	0.00	0.00	1,380,361.99	1,380,361.99	1,380,361.99	0.00

00060087



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
UNIÓN JUÁREZ**

EPE - BIS

25-feb.-25


ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Pág. 13 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Parímetro-Area	Concepto	EROGADO											SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido				Pagado
LOC.: 0002-VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,857.68	0.00	0.00	0.00	312,857.68	312,857.68	312,857.68	0.00
14-05-OT006-6143-010901	EA-OT006-REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,857.68	0.00	0.00	0.00	312,857.68	312,857.68	312,857.68	0.00
LOC.: 0003-EJIDO SANTO DOMINGO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,256.89	0.00	0.00	0.00	310,256.89	310,256.89	310,256.89	0.00
32-02-OT007-6144-010901	EA-OT007.-AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO HIDALGO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,256.89	0.00	0.00	0.00	310,256.89	310,256.89	310,256.89	0.00
LOC.: 0015-FRACCION BARRIONUEVO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096,469.86	0.00	0.00	0.00	1,096,469.86	1,096,469.86	1,096,469.86	0.00
14-05-30001-6143-010900	EA-30001- REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (2A ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096,469.86	0.00	0.00	0.00	1,096,469.86	1,096,469.86	1,096,469.86	0.00
LOC.: 0016-EJIDO CORDOVA MATASANO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,403.43	0.00	0.00	0.00	1,210,403.43	1,210,403.43	1,210,403.43	0.00
09-01-30016-6141-010900	EA-30016.- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE (LINEA DE CONDUCCION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713,211.06	0.00	0.00	0.00	713,211.06	713,211.06	713,211.06	0.00
14-05-30026-6143-010900	EA-30026.- REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,192.37	0.00	0.00	0.00	497,192.37	497,192.37	497,192.37	0.00
LOC.: 0019-EJIDO EUREKA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,282,408.48	0.00	0.00	0.00	1,282,408.48	1,282,408.48	1,282,408.48	0.00
14-01-30011-6141-010900	EA-30011.- CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049,692.19	0.00	0.00	0.00	1,049,692.19	1,049,692.19	1,049,692.19	0.00
32-02-OT004-6144-010901	EA-OT004.- AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,716.29	0.00	0.00	0.00	232,716.29	232,716.29	232,716.29	0.00
LOC.: 0023-CANTON CHIQUIHUITTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,072.03	0.00	0.00	0.00	324,072.03	324,072.03	324,072.03	0.00
26-01-OT009-6141-010901	EA-OT009.- CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,072.03	0.00	0.00	0.00	324,072.03	324,072.03	324,072.03	0.00
PROG.: ED EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,247,548.52	0.00	0.00	0.00	2,247,548.52	2,247,548.52	2,247,548.52	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,247,548.52	0.00	0.00	0.00	2,247,548.52	2,247,548.52	2,247,548.52	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,247,548.52	0.00	0.00	0.00	2,247,548.52	2,247,548.52	2,247,548.52	0.00
SFUN.: 2 EDUCACION MEDIA SUPERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,247,548.52	0.00	0.00	0.00	2,247,548.52	2,247,548.52	2,247,548.52	0.00
LOC.: 0005-EJIDO ONCE DE ABRIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,247,548.52	0.00	0.00	0.00	2,247,548.52	2,247,548.52	2,247,548.52	0.00
07-01-30008-6121-010900	EA-30008.- CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS EN CECYTE PLANTEL 49 C.C.T 07 ET C00516	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,247,548.52	0.00	0.00	0.00	2,247,548.52	2,247,548.52	2,247,548.52	0.00
PROG.: SA SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910,713.88	0.00	0.00	0.00	910,713.88	910,713.88	910,713.88	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910,713.88	0.00	0.00	0.00	910,713.88	910,713.88	910,713.88	0.00
FUN.: 3 SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910,713.88	0.00	0.00	0.00	910,713.88	910,713.88	910,713.88	0.00
SFUN.: 3 GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910,713.88	0.00	0.00	0.00	910,713.88	910,713.88	910,713.88	0.00
LOC.: 0002-VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910,713.88	0.00	0.00	0.00	910,713.88	910,713.88	910,713.88	0.00
02-05-EA001-6123-010901	REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO, VARIAS LOCALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910,713.88	0.00	0.00	0.00	910,713.88	910,713.88	910,713.88	0.00

0000088

  
**Union Juárez**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2024 - 2027  
**TESORERIA**

  
**Union Juárez**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2024 - 2027  
**PRESIDENCIA**

  
**Union Juárez**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 2024 - 2027  
 Un gobierno que trae luz a  
**OBRAS PUBLICAS**

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
UNIÓN JUÁREZ**

EPE - BIS

25-feb.-25

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Pág. 14 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Otra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
PROG.: 09 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125,310.72	0.00	0.00	0.00	1,125,310.72	1,125,310.72	1,125,310.72	0.00
FIN: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125,310.72	0.00	0.00	0.00	1,125,310.72	1,125,310.72	1,125,310.72	0.00
FUN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125,310.72	0.00	0.00	0.00	1,125,310.72	1,125,310.72	1,125,310.72	0.00
SFUN: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125,310.72	0.00	0.00	0.00	1,125,310.72	1,125,310.72	1,125,310.72	0.00
LOC: 0102 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125,310.72	0.00	0.00	0.00	1,125,310.72	1,125,310.72	1,125,310.72	0.00
07-06-G1001-3251-010900	G1001.-ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TOYOTA HILUX PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES QUE SE EJECUTEN CON RECURSOS DEL RAMO 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,953.32	0.00	0.00	0.00	418,953.32	418,953.32	418,953.32	0.00
07-06-G1002-3251-010900	G1002.-ARRENDAMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE HILUX MODELO 2023 PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES QUE SE EJECUTEN CON RECURSOS DEL RAMO 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,642.45	0.00	0.00	0.00	484,642.45	484,642.45	484,642.45	0.00
07-06-G1003-3251-010900	G1003.- ARRENDAMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE RANGER SARF MODELO 2023 PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES QUE SE EJECUTEN CON RECURSOS DEL RAMO 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,914.95	0.00	0.00	0.00	128,914.95	128,914.95	128,914.95	0.00
07-06-G1004-3251-010900	G1004.-ARENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE FRISION T6FLEX 2024 PARA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES QUE SE EJECUTEN CON RECURSOS DEL RAMO 33.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	92,800.00	92,800.00	92,800.00	0.00
PROG.: 09 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,518,507.89	0.00	0.00	0.00	32,518,507.89	32,518,507.89	32,518,507.89	0.00
FIN: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,518,507.89	0.00	0.00	0.00	32,518,507.89	32,518,507.89	32,518,507.89	0.00
FUN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,518,507.89	0.00	0.00	0.00	32,518,507.89	32,518,507.89	32,518,507.89	0.00
SFUN: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,011,907.82	0.00	0.00	0.00	32,011,907.82	32,011,907.82	32,011,907.82	0.00
LOC: 0001-CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,232,973.52	0.00	0.00	0.00	3,232,973.52	3,232,973.52	3,232,973.52	0.00
5804-EA008-0143-010900	EA-30014.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA FRANCISCO JAMER MINA ENTRE CALLES BELISARIO DOMINGUEZ Y JOSE MARIA MORELOS, INCLUYE DRENAJE SANTARIO Y PUVIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,922.72	0.00	0.00	0.00	260,922.72	260,922.72	260,922.72	0.00
20-01-30014-6151-010900	EA-30014.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA FRANCISCO JAMER MINA ENTRE CALLES BELISARIO DOMINGUEZ Y JOSE MARIA MORELOS, INCLUYE DRENAJE SANTARIO Y PUVIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195,270.14	0.00	0.00	0.00	1,195,270.14	1,195,270.14	1,195,270.14	0.00
20-05-EA002-6153-010900	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS (BACHEO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,429,440.18	0.00	0.00	0.00	1,429,440.18	1,429,440.18	1,429,440.18	0.00
11-02-PD001-6223-010900	PD001.- ACONDICIONAMIENTO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS, SEGURIDAD PUBLICA Y PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,340.48	0.00	0.00	0.00	347,340.48	347,340.48	347,340.48	0.00
LOC: 0102 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,963.92	0.00	0.00	0.00	635,963.92	635,963.92	635,963.92	0.00

00000000



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
UNIÓN JUÁREZ**

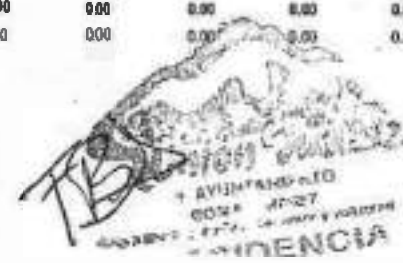
**EPE - BIS**

25-feb.-25

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Pág 15 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
41-05-30003-6143-010900	EA-30003.- REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS MULTIDEPOR TIVOS(EJIDO CORDOVAMATASANOS Y SANTO DOMINGO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,963.92	0.00	0.00	0.00	635,963.92	635,963.92	635,963.92	0.00
LOC.: 0003- EJIDO SANTO DOMINGO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,595,954.46	0.00	0.00	0.00	5,595,954.46	5,595,954.46	5,595,954.46	0.00
40-01-30020-61 41-010900	EA-30020.- CONSTRUCCION DE ANDADOR CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO SOBRE CARRETERA A UNION JUAREZ ENTRE CALLE LAS PALMERAS Y PROLONGACION CALLE REVOLUCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,489,038.02	0.00	0.00	0.00	3,489,038.02	3,489,038.02	3,489,038.02	0.00
02-02-ADM02-6144-01090	ADM02.- EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA ELECTRIFICACION EN BARRIO PARAISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,838.09	0.00	0.00	0.00	346,838.09	346,838.09	346,838.09	0.00
02-02-ADM05-6144-01090	ADM05.- EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA ELECTRIFICACION EN BARRIO EL RELICARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,300.00	0.00	0.00	0.00	287,300.00	287,300.00	287,300.00	0.00
20-01-30005-615 1-010900	EA-30005.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE BELISARIO DOMIGUEZ ENTRE CARRETERA FEDERAL Y AVEN ID A EMILIANO ZAPATA (BARRIO PINOS) INCLUYE REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BELISARIO DOMIGUEZ ENTRE CARRETERA FEDERAL Y AV. ESPAÑA (BARRIO PINOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	929,038.94	0.00	0.00	0.00	929,038.94	929,038.94	929,038.94	0.00
20-01-30024-6151-010900	EA-30024.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE BELISARIO DOMIGUEZ ENTRE AV. EMILIANO ZAPATA Y AV. ESPAÑA (BARRIO PINOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,739.41	0.00	0.00	0.00	543,739.41	543,739.41	543,739.41	0.00
LOC: 0005-EJIDO ONCE DE ABRIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913,637.89	0.00	0.00	0.00	913,637.89	913,637.89	913,637.89	0.00
02-02-ADM04-6144-01090	ADM04.- EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA ELECTRIFICACION EN BARRIO LA ALBERCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,563.23	0.00	0.00	0.00	206,563.23	206,563.23	206,563.23	0.00
20-01-30009-6151-010900	EA-30009.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. NIÑOS HEROES ENTRE CALLES ANGEL ALBINO CORZO Y MANUEL AVILA CAMACHO (INCLUYE REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUAPOTABO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707,074.66	0.00	0.00	0.00	707,074.66	707,074.66	707,074.66	0.00
LOC: 0006-EJIDO TRINIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,270.90	0.00	0.00	0.00	849,270.90	849,270.90	849,270.90	0.00
35-01-30025-6151-010900	EA-30025.- CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849,270.90	0.00	0.00	0.00	849,270.90	849,270.90	849,270.90	0.00
LOC: 0007-EJIDO TALQUAN VIEJO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,104.38	0.00	0.00	0.00	181,104.38	181,104.38	181,104.38	0.00
19-01-01008-6141-010900	EA-01008.- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,104.38	0.00	0.00	0.00	181,104.38	181,104.38	181,104.38	0.00
LOC: 0008- FRACCION SAN JERONIMO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,576,188.31	0.00	0.00	0.00	1,576,188.31	1,576,188.31	1,576,188.31	0.00
09-01-30006-0151-010900	EA-30006.- CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRAO MIXTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283,908.10	0.00	0.00	0.00	1,283,908.10	1,283,908.10	1,283,908.10	0.00
20-01-01002-6151-010900	EA-01002.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN AV. FLORENCIO PADILLA FUNES 2DA. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,280.21	0.00	0.00	0.00	292,280.21	292,280.21	292,280.21	0.00
LOC: 0009-CANTON SANT. A TERESA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405,167.72	0.00	0.00	0.00	1,405,167.72	1,405,167.72	1,405,167.72	0.00
20-01-30004-6151-010900	EA-30004.- PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRAO MIXTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405,167.72	0.00	0.00	0.00	1,405,167.72	1,405,167.72	1,405,167.72	0.00
LOC: 0010- EJIDO TALQUAN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,657,294.99	0.00	0.00	0.00	1,657,294.99	1,657,294.99	1,657,294.99	0.00
0202-A13M016144-010900	ADM01.- EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA ELECTRIFICACION EN FRACCION LA PROVIDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,117.18	0.00	0.00	0.00	300,117.18	300,117.18	300,117.18	0.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
UNIÓN JUÁREZ**

**EPE - BIS**

25-feb.-25

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 a 31/12/2024

Pág. 16 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Otra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup.Modif.	Erogado	SaldoDisponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
20-01-30021-6151-010900	EA-30021- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN AVENIDA LIBERTAD ENTRE CALLES IGNACIO ALLENDE Y AGUACATES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,357,177.81	0.00	0.00	0.00	1,357,177.81	1,357,177.81	1,357,177.81	0.00
LOC: 0011-EJIDO CERRO DEL CARMEN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,444,764.08	0.00	0.00	0.00	2,444,764.08	2,444,764.08	2,444,764.08	0.00
19-01-30022-6141-010900	EA-30022- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CAMINO PRINCIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245,952.75	0.00	0.00	0.00	1,245,952.75	1,245,952.75	1,245,952.75	0.00
09-01-30029-6151-010900	EA-30029- CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO (TRAMOS AISLADOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198,811.33	0.00	0.00	0.00	1,198,811.33	1,198,811.33	1,198,811.33	0.00
LOC: 0012 - FRACCION NUEVA ESPERANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,084,807.61	0.00	0.00	0.00	2,084,807.61	2,084,807.61	2,084,807.61	0.00
09-01-30027-6151-010900	EA-30027- CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO (TRAMOS AISLADOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067,597.79	0.00	0.00	0.00	1,067,597.79	1,067,597.79	1,067,597.79	0.00
20-01-30010-61151-010900	EA-30010- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO (TRAMOS AISLADOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017,209.82	0.00	0.00	0.00	1,017,209.82	1,017,209.82	1,017,209.82	0.00
LOC: 0013 - EJIDO SAN RAFAEL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,162,080.56	0.00	0.00	0.00	1,162,080.56	1,162,080.56	1,162,080.56	0.00
19-01-EA004-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN SOBRE CAMINO EJIDO SAN RAFAEL - LOS ALPES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832,220.63	0.00	0.00	0.00	832,220.63	832,220.63	832,220.63	0.00
02-02-ADM03-6144-010900	ADM03- EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA ELECTRIFICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,859.93	0.00	0.00	0.00	329,859.93	329,859.93	329,859.93	0.00
LOC: 0014 - EJIDO LOS ALPES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504,397.40	0.00	0.00	0.00	1,504,397.40	1,504,397.40	1,504,397.40	0.00
24-01-30012-6151-010900	EA-30012- PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504,397.40	0.00	0.00	0.00	1,504,397.40	1,504,397.40	1,504,397.40	0.00
LOC: 0016 - EJIDO CORDOVA MATASANO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,425,702.06	0.00	0.00	0.00	2,425,702.06	2,425,702.06	2,425,702.06	0.00
35-05-30017-6143-010900	EA-30017- RENOVACION DE PARQUE PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,444.02	0.00	0.00	0.00	777,444.02	777,444.02	777,444.02	0.00
20-01-30015-6151-010900	EA-30015- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO (INCLUYE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,648,258.04	0.00	0.00	0.00	1,648,258.04	1,648,258.04	1,648,258.04	0.00
LOC: 0017 - EJIDO DESENLACE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,829.44	0.00	0.00	0.00	276,829.44	276,829.44	276,829.44	0.00
20-01-07005-6151-010900	EA-07005- PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO MIXTO HIDRAULICO (TRAMOS AISLADOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,829.44	0.00	0.00	0.00	276,829.44	276,829.44	276,829.44	0.00
LOC: 0018 - EJIDO DESENGAÑO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794,523.67	0.00	0.00	0.00	794,523.67	794,523.67	794,523.67	0.00
19-01-30019-6141-010900	EA-30019- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,309.62	0.00	0.00	0.00	641,309.62	641,309.62	641,309.62	0.00
4-05-07001-6143-010900	EA-07001- REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,214.05	0.00	0.00	0.00	153,214.05	153,214.05	153,214.05	0.00
LOC: 0021 - CANTON SAN ISIDRO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,773,069.24	0.00	0.00	0.00	1,773,069.24	1,773,069.24	1,773,069.24	0.00
59-01-30007-6141-010900	EA-30007- PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,050.39	0.00	0.00	0.00	644,050.39	644,050.39	644,050.39	0.00
58-01-30028-6141-010900	EA-30028- CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,129,018.85	0.00	0.00	0.00	1,129,018.85	1,129,018.85	1,129,018.85	0.00
LOC: 0022 - FRACCION SONORA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,713,685.98	0.00	0.00	0.00	1,713,685.98	1,713,685.98	1,713,685.98	0.00



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
UNIÓN JUÁREZ**

EPE - BIS

25-feb.-25

Pág. 17 de 25

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Otra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup.Modif.	Erogado	SaldoDisponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
20-01-30002-6151-010900	EA-30002- PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO (INCLUYE RED DE ALCANTARILLADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,713,685.98	0.00	0.00	0.00	1,713,685.98	1,713,685.98	1,713,685.98	0.00
LOC.: 0023 - CANTON CHIQUIHUITE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	938,856.57	0.00	0.00	0.00	938,856.57	938,856.57	938,856.57	0.00
58-01-07003-6141-010900	EA-07003- CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA 2DA. ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,666.44	0.00	0.00	0.00	185,666.44	185,666.44	185,666.44	0.00
20-01-30023-6151-010900	EA-30023- PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,190.13	0.00	0.00	0.00	753,190.13	753,190.13	753,190.13	0.00
LOC.: 0024 - EJIDO SAN JOSE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845,635.12	0.00	0.00	0.00	845,635.12	845,635.12	845,635.12	0.00
24-01-30018-6151-010900	EA-30018- PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,352.32	0.00	0.00	0.00	345,352.32	345,352.32	345,352.32	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,600.07	0.00	0.00	0.00	506,600.07	506,600.07	506,600.07	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,600.07	0.00	0.00	0.00	506,600.07	506,600.07	506,600.07	0.00
04-05-ADM07-6143-010900	ADM07- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,600.07	0.00	0.00	0.00	506,600.07	506,600.07	506,600.07	0.00
PROG.: VI VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,490.99	0.00	0.00	0.00	300,490.99	300,490.99	300,490.99	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,490.99	0.00	0.00	0.00	300,490.99	300,490.99	300,490.99	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,490.99	0.00	0.00	0.00	300,490.99	300,490.99	300,490.99	0.00
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,490.99	0.00	0.00	0.00	300,490.99	300,490.99	300,490.99	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,490.99	0.00	0.00	0.00	300,490.99	300,490.99	300,490.99	0.00
04-05-EA007-6143-010900	EAD07- REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LEONA VICARIO ENTRE AV. VICENTE GUERRERO Y AV. BUENOS AIRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,490.99	0.00	0.00	0.00	300,490.99	300,490.99	300,490.99	0.00
FF.: EB FASIMUN ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,412.10	0.00	15,412.10
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,412.10	0.00	15,412.10
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,412.10	0.00	15,412.10
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,412.10	0.00	15,412.10
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,412.10	0.00	15,412.10
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,412.10	0.00	15,412.10
04-06-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FASIMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,412.10	0.00	15,412.10

10060092



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
UNIÓN JUÁREZ**

EPE - BIS

25-feb.-25

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERÍODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Pág. 18 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO											SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS			Presup.Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido				Pagado
FF.: ED FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,333.35	0.00	26,333.35
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,333.35	0.00	26,333.35
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,333.35	0.00	26,333.35
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,333.35	0.00	26,333.35
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,333.35	0.00	26,333.35
LOC.: 0001-CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,333.35	0.00	26,333.35
10-00-0000-6321-01100 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,333.35	0.00	26,333.35
FF.: EF FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,160.00	0.00	0.00	0.00	538,160.00	538,160.00	538,160.00	0.00
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-0000-6321-01100 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG.: URURBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,160.00	0.00	0.00	0.00	538,160.00	538,160.00	538,160.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,160.00	0.00	0.00	0.00	538,160.00	538,160.00	538,160.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,160.00	0.00	0.00	0.00	538,160.00	538,160.00	538,160.00	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,160.00	0.00	0.00	0.00	538,160.00	538,160.00	538,160.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,900.00	0.00	0.00	0.00	435,900.00	435,900.00	435,900.00	0.00
04-03-ADM06-3111-01090 ADM06.- MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ CHAPAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,900.00	0.00	0.00	0.00	435,900.00	435,900.00	435,900.00	0.00
LOC.: 0003- EJDO SANTO DOMINGO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,260.00	0.00	0.00	0.00	102,260.00	102,260.00	102,260.00	0.00
04-03-ADM08-3111-0109X ADM08.- MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,260.00	0.00	0.00	0.00	102,260.00	102,260.00	102,260.00	0.00

0000093

FF.: FAFORTAMUNDAÑO EN CURSO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,774,153.19

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,774,153.19

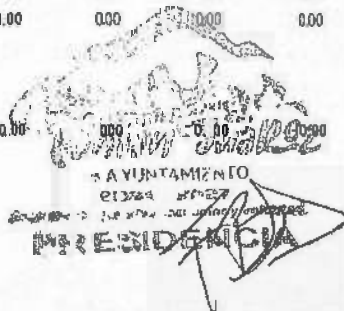
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,774,153.19

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,774,153.19

14,723,241.91

13,774,153.19

949,088.72



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
UNIÓN JUÁREZ**

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EPE - BIS

25-feb.-25

Pág. 19 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Parcial-Área	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,088.72	0.00	949,088.72
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,088.72	0.00	949,088.72
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,088.72	0.00	949,088.72
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,088.72	0.00	949,088.72
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,088.72	0.00	949,088.72
10-00-0000-8322-011000 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS.(FORTAMUNDF)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,088.72	0.00	949,088.72
PROG.: 02 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,213,231.04	0.00	0.00	0.00	2,213,231.04	2,213,231.04	2,213,231.04	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,213,231.04	0.00	0.00	0.00	2,213,231.04	2,213,231.04	2,213,231.04	0.00
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,213,231.04	0.00	0.00	0.00	2,213,231.04	2,213,231.04	2,213,231.04	0.00
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,213,231.04	0.00	0.00	0.00	2,213,231.04	2,213,231.04	2,213,231.04	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,213,231.04	0.00	0.00	0.00	2,213,231.04	2,213,231.04	2,213,231.04	0.00
01-02-FA015-1134-021600 FA-015.- SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL 2024		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,562,846.12	0.00	0.00	0.00	1,562,846.12	1,562,846.12	1,562,846.12	0.00
01-02-FA015-1322-021600 FA-015.- SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL 2024		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,634.62	0.00	0.00	0.00	194,634.62	194,634.62	194,634.62	0.00
01-02-FA016-2511-021600 FA-016.-ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL 2024		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,577.61	0.00	0.00	0.00	232,577.61	232,577.61	232,577.61	0.00
01-02-FA016-3451-021600 FA-016.- ADQUISICION DE SEGUROS PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL 2024		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,726.86	0.00	0.00	0.00	32,726.86	32,726.86	32,726.86	0.00
01-02-FA017-3551-021600 FA-017.-MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE PROTECCION CIVIL 2024		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,320.45	0.00	0.00	0.00	166,320.45	166,320.45	166,320.45	0.00
01-02-FA015-3922-021600 FA-015.- SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL 2024		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365.59	0.00	0.00	0.00	1,365.59	1,365.59	1,365.59	0.00
01-02-FA015-3981-021600 FA-015.- SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL 2024		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,759.79	0.00	0.00	0.00	22,759.79	22,759.79	22,759.79	0.00
PROG.: 03 AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,220.00	0.00	0.00	0.00	254,220.00	254,220.00	254,220.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,220.00	0.00	0.00	0.00	254,220.00	254,220.00	254,220.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,220.00	0.00	0.00	0.00	254,220.00	254,220.00	254,220.00	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,220.00	0.00	0.00	0.00	254,220.00	254,220.00	254,220.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,220.00	0.00	0.00	0.00	20,220.00	20,220.00	20,220.00	0.00
20-01-FA011-3922-010900 FA-011.-PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES 2024		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,220.00	0.00	0.00	0.00	20,220.00	20,220.00	20,220.00	0.00
LOC.: 0002- VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	234,000.00	234,000.00	0.00

0000094

**TESORERÍA**

**RESIDENCIA**

**SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS**

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
UNIÓN JUÁREZ**

EPE - BIS

25-feb.-25

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Pág. 20 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Órden-Paríada-Área	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup.Modif	Erogado	SaldoDisponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
17-01-FA025-2591-01090	FA025.- ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO(CLORACION DE AGUA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	234,000.00	234,000.00	0.00
PROG.: 01 OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,961.34	0.00	0.00	0.00	526,961.34	526,961.34	526,961.34	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,961.34	0.00	0.00	0.00	526,961.34	526,961.34	526,961.34	0.00
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,961.34	0.00	0.00	0.00	526,961.34	526,961.34	526,961.34	0.00
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,961.34	0.00	0.00	0.00	526,961.34	526,961.34	526,961.34	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,961.34	0.00	0.00	0.00	526,961.34	526,961.34	526,961.34	0.00
02-02-FA012-3111-01020	FA012.- PAGO DE ADELANTO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,961.34	0.00	0.00	0.00	526,961.34	526,961.34	526,961.34	0.00
PROG.: 01 SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,783,376.64	0.00	0.00	0.00	5,783,376.64	5,783,376.64	5,783,376.64	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,783,376.64	0.00	0.00	0.00	5,783,376.64	5,783,376.64	5,783,376.64	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,783,376.64	0.00	0.00	0.00	5,783,376.64	5,783,376.64	5,783,376.64	0.00
SFUN.: 1 POLICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,783,376.64	0.00	0.00	0.00	5,783,376.64	5,783,376.64	5,783,376.64	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,783,376.64	0.00	0.00	0.00	5,783,376.64	5,783,376.64	5,783,376.64	0.00
01-02-FA002-1134-02010	FA002.- PAGO DE SUELDO BASE A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,871,412.15	0.00	0.00	0.00	3,871,412.15	3,871,412.15	3,871,412.15	0.00
01-02-FA002-4322-02010	FA002.- PAGO DE SUELDO BASE A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,265.26	0.00	0.00	0.00	491,265.26	491,265.26	491,265.26	0.00
01-02-FA003-1441-02010	FA003.- PAGO SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00
01-02-FA004-1592-02010	FA004.- PAGO VALES DE DESPENSA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00	0.00
03-06-FA007-2611-02010	FA007.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,987.65	0.00	0.00	0.00	379,987.65	379,987.65	379,987.65	0.00
03-06-FA005-2711-02010	FA005.- EQUIPAMIENTO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
02-04-FA006-3396-02010	FA006.- REVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,320.00	0.00	0.00	0.00	76,320.00	76,320.00	76,320.00	0.00
06-22-FA009-3531-02010	FA009.- MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00
03-06-FA008-3551-02010	FA008.- MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,803.14	0.00	0.00	0.00	164,803.14	164,803.14	164,803.14	0.00
01-02-FA002-3922-02010	FA002.- PAGO DE SUELDO BASE A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,401.23	0.00	0.00	0.00	3,401.23	3,401.23	3,401.23	0.00
01-02-FA002-3981-02010	FA002.- PAGO DE SUELDO BASE A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,687.21	0.00	0.00	0.00	56,687.21	56,687.21	56,687.21	0.00

56000000



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
UNIÓN JUÁREZ**

EPE - BIS

25-feb.-25

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Pág. 21 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Paríada-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
PROG.: R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866,756.59	0.00	0.00	0.00	866,756.59	866,756.59	866,756.59	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866,756.59	0.00	0.00	0.00	866,756.59	866,756.59	866,756.59	0.00
FUN.: 1 PROTECCIÓN AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866,756.59	0.00	0.00	0.00	866,756.59	866,756.59	866,756.59	0.00
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866,756.59	0.00	0.00	0.00	866,756.59	866,756.59	866,756.59	0.00
LOC.: 0001 -CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866,756.59	0.00	0.00	0.00	866,756.59	866,756.59	866,756.59	0.00
07-02-FA013-1134-02020X	FA-013.- CONTRATACION DEL PERSONAL OPERATIVO PARA LA RECOLECCION DE BASURA 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,781.65	0.00	0.00	0.00	753,781.65	753,781.65	753,781.65	0.00
07-02-FA013-132-2-02020X	FA-013.- CONTRATACION DEL PERSONAL OPERATIVO PARA LA RECOLECCION DE BASURA 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,114.59	0.00	0.00	0.00	97,114.59	97,114.59	97,114.59	0.00
07-02-FA013-3922-02020X	FA-013.- CONTRATACION DEL PERSONAL OPERATIVO PARA LA RECOLECCION DE BASURA 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,76	0.00	0.00	0.00	89,76	89,76	89,76	0.00
07-02-FA013-3981-02020X	FA-013.- CONTRATACION DEL PERSONAL OPERATIVO PARA LA RECOLECCION DE BASURA 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,962.59	0.00	0.00	0.00	14,962.59	14,962.59	14,962.59	0.00
PROG.: RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496,398.85	0.00	0.00	0.00	1,496,398.85	1,496,398.85	1,496,398.85	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496,398.85	0.00	0.00	0.00	1,496,398.85	1,496,398.85	1,496,398.85	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496,398.85	0.00	0.00	0.00	1,496,398.85	1,496,398.85	1,496,398.85	0.00
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496,398.85	0.00	0.00	0.00	1,496,398.85	1,496,398.85	1,496,398.85	0.00
LOC.: 0001 -CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,500.00	0.00	0.00	0.00	277,500.00	277,500.00	277,500.00	0.00
02-03-FA022-2541-02160X	FA-022.- EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE EQUIPO DE ATENCION PRE-HOSPITALARIA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00
02-03-FA019-2711-02160X	FA-019.- EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	187,500.00	187,500.00	187,500.00	0.00
02-03-FA020-2911-02160X	FA-020.- EQUIPAMIENTO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00
LOC.: 0002 - VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,130.63	0.00	0.00	0.00	735,130.63	735,130.63	735,130.63	0.00
02-05-FA021-2711-02160X	FA-021.- EQUIPAMIENTO BASICO PARA LOS COMITES (ADQUISICION DE UNIFORMES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,750.00	0.00	0.00	0.00	138,750.00	138,750.00	138,750.00	0.00
02-02-40001-6143-010900	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,380.63	0.00	0.00	0.00	596,380.63	596,380.63	596,380.63	0.00
LOC.: 0003 - EJIDO SANTO DOMINGO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,768.22	0.00	0.00	0.00	483,768.22	483,768.22	483,768.22	0.00
02-02-40002-6143-010900	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,768.22	0.00	0.00	0.00	483,768.22	483,768.22	483,768.22	0.00
PROG.: SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,529,065.00	0.00	0.00	0.00	1,529,065.00	1,529,065.00	1,529,065.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,529,065.00	0.00	0.00	0.00	1,529,065.00	1,529,065.00	1,529,065.00	0.00


  
**Unión Juárez**  
 AYUNTAMIENTO  
 2024 - 2027  
 Un gobierno que sí ve por ti y tu futuro  
**TESORERÍA**


  
 AYUNTAMIENTO  
 Unión Juárez  
 PRESIDENCIA


  
 Ayuntamiento  
 Unión Juárez  
 2024 - 2027  
 Un gobierno que sí ve por ti y tu futuro  
**OBRAS PÚBLICAS**

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
UNIÓN JUÁREZ**

EPE - BIS

25-feb.-25

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Pág. 22 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	EROGADO											SALDOS ACTUALES				
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS			Presup. Modif	Erogado	Saldo Disponible		
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido				Pagado	
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,529,065.00	0.00	0.00	0.00	1,529,065.00	1,529,065.00	1,529,065.00	0.00
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,529,065.00	0.00	0.00	0.00	1,529,065.00	1,529,065.00	1,529,065.00	0.00
LOC.: 0002- VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,529,065.00	0.00	0.00	0.00	1,529,065.00	1,529,065.00	1,529,065.00	0.00
01-00-FA010-4431-01020X FA010.-PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES 2024		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,529,065.00	0.00	0.00	0.00	1,529,065.00	1,529,065.00	1,529,065.00	0.00
PROG.: 09 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	0.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	0.00
LOC.: 0001- CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	0.00
01-09-FA014-3333-01020X FA014.- EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	0.00
PROG.: UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988,143.73	0.00	0.00	0.00	988,143.73	988,143.73	988,143.73	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988,143.73	0.00	0.00	0.00	988,143.73	988,143.73	988,143.73	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988,143.73	0.00	0.00	0.00	988,143.73	988,143.73	988,143.73	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988,143.73	0.00	0.00	0.00	988,143.73	988,143.73	988,143.73	0.00
LOC.: 0001- CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,234.35	0.00	0.00	0.00	157,234.35	157,234.35	157,234.35	0.00
20-05-OTF01-6153-01090X REHABILITACION EN CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,234.35	0.00	0.00	0.00	157,234.35	157,234.35	157,234.35	0.00
LOC.: 0010- EJIDOTACQU IAN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,909.38	0.00	0.00	0.00	830,909.38	830,909.38	830,909.38	0.00
20-05-FA024-6153-01090X FA024.- REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLAOS (TALQUIAN- CHIQUIHUITES)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,909.38	0.00	0.00	0.00	830,909.38	830,909.38	830,909.38	0.00
FF.: FB FORTAMUND ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	914,125.68	0.00	0.00	0.00	914,125.68	914,125.68	914,125.68	33,160.01
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,160.01
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,160.01
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,160.01
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,160.01
LOC.: 0001- CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,160.01
10-00-00000-8322-011000 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUND)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,160.01

70060097



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
UNIÓN JUÁREZ**

EPE - BIS

25-feb.-25

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Pág. 23 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup.Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Com prometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
PROG.: RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	914,125.68	0.00	0.00	0.00	914,125.68	914,125.68	914,125.68	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	914,125.68	0.00	0.00	0.00	914,125.68	914,125.68	914,125.68	0.00
SFUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	914,125.68	0.00	0.00	0.00	914,125.68	914,125.68	914,125.68	0.00
LOC.: 0002- VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	914,125.68	0.00	0.00	0.00	914,125.68	914,125.68	914,125.68	0.00
02-02-FA038-6143-0109X MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	914,125.68	0.00	0.00	0.00	914,125.68	914,125.68	914,125.68	0.00
FF.: FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.26	0.00	400.26
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.26	0.00	400.26
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.26	0.00	400.26
SFUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.26	0.00	400.26
GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.26	0.00	400.26
LOC.: 0001 -CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.26	0.00	400.26
10-00-00000-8322-011000 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.26	0.00	400.26
FF.: FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	25,554.44	25,520.00	34.44
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.44	0.00	34.44
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.44	0.00	34.44
SFUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.44	0.00	34.44
GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.44	0.00	34.44
LOC.: 0001 -CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.44	0.00	34.44
10-00-00000-8322-011000 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.44	0.00	34.44
PROG.: AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	0.00

86000000



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
UNIÓN JUÁREZ**

EPE - BIS

25-feb.-25

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Pág. 24 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Otra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup.Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	0.00
LOC.: 0002-VARIAS LOCALIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	0.00
17-00-FA023-2591-01090 FA-023.-ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO (CLORACION DE AGUA) 2024		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	25,520.00	25,520.00	0.00
FF.: 08 OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,553.51	0.00	21,553.51
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,553.51	0.00	21,553.51
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,553.51	0.00	21,553.51
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,553.51	0.00	21,553.51
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,553.51	0.00	21,553.51
LOC.: 0001-CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,553.51	0.00	21,553.51
10-00-00000-8329-011000 OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,553.51	0.00	21,553.51
FF.: 08 OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.22	0.00	302.22
PROG.: 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.22	0.00	302.22
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.22	0.00	302.22
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.22	0.00	302.22
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.22	0.00	302.22
LOC.: 0001 -CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.22	0.00	302.22
10-00-00000-8329-011000 OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.22	0.00	302.22
<b>Total General</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,864.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,689,513.62</b>	<b>40,864.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,689,513.62</b>	<b>91,061,443.46</b>	<b>89,730,378.14</b>	<b>1,351,065.32</b>



**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS  
UNIÓN JUÁREZ**

**EPE - BIS**

25-feb.-25

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Pág. 25 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Año	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup.Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Com prometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			

ELABORÓ




C.P. VICTOR HUGO DÍAZ DOMÍNGUEZ H. AYUNTAMIENTO

TESORERÍA

2024 - 2027  
Un gobierno que vive con amor y voluntad

**TESORERÍA**

REVISÓ



LUIS ÁNGEL CASTILLO DOMÍNGUEZ

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



H. AYUNTAMIENTO  
2024 - 2027  
Un gobierno que vive con amor y voluntad  
**OBRAS PÚBLICAS**

AUTOREZÓ



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ, ESTADO DE LEÓN

PRESIDENTE

00060100

**UN JUÁREZ  
INDICADORES DE EVALUACIÓN**

Periodo de consulta: 2do SEMESTRE

Fecha Impresión: 25 / 02 / 2026

**Indicador: Apoyo Humano**

Se integra por el monto erogado de programas y/o acciones de Salud y Educación

Estructura de los Proyectos	Monto	Porcentaje	Cobertura de la Demanda	Cantidad	Porcentaje
Gasto Total de Apoyo Humano	3,158,262.40	9.11 %	No. de Proyectos Atendidos (Apoyo Humano)	2	100.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	34,649,770.30		No. de Proyectos Demandados (Apoyo H.)	2	
Gasto Total de Salud	910,713.88	2.63 %	No. de Proyectos Atendidos (Salud)	1	100.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	34,649,770.30		No. de Proyectos Demandados (Salud)	1	
Gasto Total de Educación	2,247,548.52	6.49%	No. de Proyectos Atendidos (Educación)	1	100.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	34,649,770.30		No. de Proyectos Demandados (Educación)	1	

**Indicador: Apoyo Físico**

Se integra por el monto erogado de programas y/o acciones de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado, Urbanización, Electrificación y Vivienda

Estructura de los Proyectos	Monto	Porcentaje	Cobertura de la Demanda	Cantidad	Porcentaje
Gasto Total de Apoyo Físico	23,361,701.06	67.42 %	No. de Proyectos Atendidos (Apoyo Físico)	34	87.18 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	34,649,770.30		No. de Proyectos Demandados (Apoyo Físico)	39	
Gasto Total de Agua Potable	725,067.79	2.09 %	No. de Proyectos Atendidos (Agua Potable)	2	100.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	34,649,770.30		No. de Proyectos Demandados (Agua Potable)	2	
Gasto Total de Drenaje y Alcantarillado	1,847,375.55	5.33%	No. de Proyectos Atendidos (Drenaje y Alc.)	3	50.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	34,649,770.30		No. de Proyectos Demandados (Drenaje y Alc)	6	
Gasto Total de Urbanización	17,975,634.45	51.88 %	No. de Proyectos Atendidos (Urbanización)	21	95.45 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	34,649,770.30		No. de Proyectos Demandados (Urbanización)	22	
Gasto Total de Agua Electrificación	2,813,623.27	8.12 %	No. de Proyectos Atendidos (Electrificación)	8	88.89 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	34,649,770.30		No. de Proyectos Demandados (Electrificación)	9	
Gasto Total de Vivienda	0.00	0.00%	No. de Proyectos Atendidos (Vivienda)	0	0.00%
Gasto Total de Obras y/o Acciones	34,649,770.30		No. de Proyectos Demandados (Vivienda)	0	

**Indicador: Apoyo para la Producción**

Se integra por el monto erogado de programas y/o acciones de Caminos y Proyectos Productivos

Estructura de los Proyectos	Monto	Porcentaje	Cobertura de la Demanda	Cantidad	Porcentaje
Gasto Total de Apoyo para la Producción	5,140,992.12	14.84 %	No. de Proyectos Atendidos (Apoyo Producción)	4	57.14 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	34,649,770.30		No. de Proyectos Demandados (Apoyo P.)	7	
Gasto Total de Caminos	5,140,992.12	14.84 %	No. de Proyectos Atendidos (Caminos)	4	57.14 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	34,649,770.30		No. de Proyectos Demandados (Caminos)	7	
Gasto Total de Proy. Productivos	0.00	0.00%	No. de Proyectos Atendidos (P. productivos)	0	0.00%
Gasto Total de Obras y/o Acciones	34,649,770.30		No. de Proyectos Demandados (P. Productivos)	0	

30060106



**UNION JUÁREZ**  
**INDICADORES DE EVALUACIÓN**

Periodo de consulta: 2do SEMESTRE

Fecha Impresión: 25 / 02 / 2025

**Indicador: Otros**      **Se integra por el monto erogado de programas y/o acciones distintas a los considerados en Apoyo Humano, Apoyo Físico y Apoyo para la Producción**

Estructura de los Proyectos	Monto	Porcentaje	Cobertura de la Demanda	Cantidad	Porcentaje
<u>Gasto Total de Otros</u>	<u>23,531,752.44</u>	67.91 %	<u>No. de Proyectos Atendidos (Otros)</u>	<u>52</u>	80.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	34,649,770.30		<u>No. de Proyectos Demandados (Otros)</u>	65	

**Indicador: Comités**      **Comités y/o consejos constituidos y comunidades participantes en reuniones de comité**

Comités constituidos	Monto	Porcentaje	Cobertura de la Demanda	Cantidad	Porcentaje
<u>No. de comités y/o consejos constituidos</u>	<u>13</u>	28.89%	<u>No. de comunidades participantes en reuniones de Comité y/o Consejos</u>	<u>275</u>	611.11 %
Total de Comunidades del Municipio	45		<u>Total de Comunidades del Municipio</u>	45	

**Indicador: Empleos**      **Empleos generados y población atendida**

Empleos Generados	Cantidad	Porcentaje	Cobertura de la Demanda	Cantidad	Porcentaje
<u>No. de empleos generados</u>	<u>170</u>	17.00 %	<u>No. de población (Mujeres/Hombres)</u>	<u>1,025</u>	6.40%
No. de empleos demandantes	1000		<u>Población Total (Mujeres/Hombres)</u>	16,008	



00060107

**UNIÓN JUÁREZ**  
**INDICADORES DE COBERTURA DE PROGRAMAS**

Periodo de consulta: 2do SEMESTRE  
Fecha Impresión: 25 / 02 / 2025

PROGRAMA	INDICADOR		COBERTURA POBLACIÓN		COBERTURA LOCALIDADES	
	<u>Gastos del Programa</u>	%	<u>Población Atendida</u>	%	<u>Localidades Atendidas</u>	%
	<u>Gasto Total de Obras y/o Acciones</u>		<u>Población Demandada</u>		<u>Localidades Demandadas</u>	
03 - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	4,499,588.20	12.99 %	3000	18.74 %	1	2.22 %
	34,649,770.30		16008		45	
AE - ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	2,213,231.04	6.39 %	534	100.00 %	1	2.22 %
	34,649,770.30		534		45	
AS - AGUA Y SANEAMIENTO	4,554,526.53	13.14 %	80	2.33 %	2	4.44 %
	34,649,770.30		3428		45	
CD - CENTROS INTEGRADORES DE DESARROLLO	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	34,649,770.30		0		0	
ED - EDUCACION	2,247,548.52	6.49 %	1200	31.61 %	1	2.22 %
	34,649,770.30		3796		45	
OF - OBLIGACIONES FINANCIERAS	526,961.34	1.52 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	34,649,770.30		0		0	
OP - OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICA	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	34,649,770.30		0		0	
OT - ORDENAMIENTO TERRITORIAL	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	34,649,770.30		0		0	
PP - SEGURIDAD PÚBLICA	5,783,376.64	16.69 %	16008	100.00 %	45	100.00 %
	34,649,770.30		16008		45	
PR - PROCESOS DE RECUPERACIÓN	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	34,649,770.30		0		0	
RS - PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA	866,756.59	2.50 %	4523	28.25 %	1	2.22 %
	34,649,770.30		16008		45	
RD - IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	900,018.22	2.60 %	2000	12.49 %	1	2.22 %
	34,649,770.30		16008		45	
RS - CONSTITUCIÓN DE RESERVA	0.00	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	34,649,770.30		0		0	

00001000



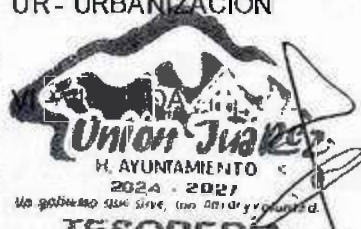
**UNION JUÁREZ**  
**INDICADORES DE COBERTURA DE PROGRAMAS**

Periodo de consulta: 2do SEMESTRE

Fecha Impresión: 26/02/2025

PROGRAMA	INDICADOR		COBERTURA POBLACIÓN		COBERTURA LOCALIDADES	
	<u>Gastos del Programa</u> Gasto Total de Obras y/o Acciones	%	<u>Población Atendida</u> Población Demandada	%	<u>Localidades Atendidas</u> Localidades Demandadas	%
SA-SALUD	910,713.88	2.63%	4334	100.00	1	2.22 %
	34,649,770.30		4334		45	
SB - ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA	1,529,065.00	4.41 %	2220	46.25 %	17	37.78 %
	34,649,770.30		4800		45	
SM - SUBSEMUN/FORTASEG	0.00	0.00 %	0	0.00%	0	0.00 %
	34,649,770.30		0		0	
SS- ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS	0.00	0.00%	0	0.00 %	0	0.00%
	34,649,770.30		0		0	
SU- FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL	0.00	0.00%	4000	24.99 %	1	2.22 %
	34,649,770.30		16008		45	
TB - OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES	0.00	0.00%	0	0.00 %	0	0.00%
	34,649,770.30		0		0	
TF - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD	0.00	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	34,649,770.30		0		0	
U9 - DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL	822,357.40	2.37%	38	25.33%	1	2.22%
	34,649,770.30		150		45	
UB - CAMINOS RURALES Y PUENTES	0.00	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	34,649,770.30		0		0	
UE - SITIOS HISTÓRICOS Y CULTURALES	0.00	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	34,649,770.30		0		0	
UG - TELEFONÍA RURAL	0.00	0.00%	0	0.00%	0	0.00 %
	34,649,770.30		0		0	
UR- URBANIZACIÓN	30,038,073.67	86.69 %	3428	100.00	4	8.89 %
	34,649,770.30		3428		45	
	300,490.99	0.87 %	0	0.00 %	0	0.00 %
	34,649,770.30		0		0	

00060109



**UNION JUÁREZ**  
**INDICADORES DE DESARROLLO SOSTENIBLE**

Periodo de consulta: 2do SEMESTRE

Fecha Impresión: 25 / 02 / 2025

Estructura de los Proyectos	Monto	Porcentaje
Gasto Total Fin de la Pobreza	4,834,797.52	13.95 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	34,649,770.30	
Gasto Total Hambre Cero	1,529,065.00	4.41 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	34,649,770.30	
Gasto Total Salud y Bienestar	0.00	0.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	34,649,770.30	
Gasto Total de Educación de Calidad	3,776,613.52	10.90 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	34,649,770.30	
Gasto Total Igualdad de Género	0.00	0.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	34,649,770.30	
Gasto Total Agua Limpia y Saneamiento	4,855,017.52	14.01 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	34,649,770.30	
Gasto Total Energía Asequible y no Contaminante	0.00	0.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	34,649,770.30	
Gasto Total Trabajo Decente y Crecimiento Económico	0.00	0.00 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	34,649,770.30	
Gasto Total Ciudades y Comunidades Sostenibles	38,791,942.36	111.95 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	34,649,770.30	
Gasto Total Paz, Justicia e Instituciones Sólidas	5,783,376.64	16.69 %
Gasto Total de Obras y/o Acciones	34,649,770.30	

00000110



**UNIÓN JUÁREZ**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO**  
**Al 31/12/2024**  
**( P E S O S )**

**ESFD**  
**FECHA 25/02/2025**  
**HOJA 1 DE 2**

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<b><u>ACTIVO</u></b>			
<b><u>Activo Circulante</u></b>			
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>00000118</b>		
Bancos / Tesorería	1,051,832.87	1,345,325.90	ESF-1
<b>Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes</b>			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	650,224.96	354,223.64	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	82,176.91	0.00	ESF-3
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	86,102.40	86,102.40	ESF-3
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>1,870,337.14</b>	<b>1,785,651.94</b>	
<b><u>Activo No Circulante</u></b>			
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>			ESF-08
Terrenos	788,250.00	768,250.00	
Edificios no Habitacionales	10,687,016.35	10,319,675.87	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	242,127.53	0.00	
Otros Bienes Inmuebles	109,431.69	109,431.69	
<b>Bienes Muebles</b>			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	1,496,897.91	1,824,981.82	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,078,622.31	1,102,510.15	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	20,946.97	31,980.89	
Vehículo y Equipo de Transporte	5,330,951.00	6,563,869.85	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	498,402.76	1,391,280.12	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	13,000.00	13,000.00	
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-3,150,142.38	-2,794,127.63	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-8,082,060.16	-9,394,168.12	ESF-08
<b>Otros Activos no Circulantes</b>			ESF-11
Bienes en Comodato	300,000.00	300,000.00	
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>9,291,443.98</b>	<b>10,036,664.64</b>	
<b>TOTALACTIVO</b>	<b>11,161,781.12</b>	<b>11,822,316.58</b>	
<b><u>PASIVO</u></b>			
<b><u>Pasivo Circulante</u></b>			
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>			ESF-12
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	16,529.67	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	297,027.11	258,352.13	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	13,168.05	
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	8,070.91	92,137.73	
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>			ESF-14
Ingresos por Clasificar	173,309.28	0.00	
<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>478,407.30</b>	<b>380,187.58</b>	

ELABORÓ

C.P. VICTOR HUGO BIAZ DOMÍNGUEZ

TESORERO



AUTORIZO

LIC. FABIAN BARRIOS DE LEON

PRESIDENTE

PRESIDENTE



**UNIÓN JUÁREZ**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO**  
**Al 31/12/2024**  
**( P E S O S )**

**ESFD**  
**FECHA 25/02/2025**  
**HOJA 2 DE 2**

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>478,407.30</b>	<b>380,187.58</b>	
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u></b>			
<b><u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u></b>			
Donaciones de Capital			
Donaciones de Capital	4,818,801.12	4,818,801.12	
<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</b>	<b>4,818,801.12</b>	<b>4,818,801.12</b>	
<b><u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u></b>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-758,496.18	-3,531,905.81	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	6,623,327.88	10,155,233.69	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
Cambios por Errores Contables	-259.00	0.00	
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>5,864,572.70</b>	<b>6,623,327.88</b>	
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>10,683,373.82</b>	<b>11,442,129.00</b>	
<b>TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>11,161,781.12</b>	<b>11,822,316.58</b>	

*"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,  
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"*

00000119

ELABORÓ

TESORERO

C.P. VICTOR HUGO DÍAZ DOMÍNGUEZ



LIC. FABIAN BARRIOS DE LEON  
**PRESIDENCIA**  
**PRESIDENTE**

UNIÓN JUÁREZ  
BALANCE PRESUPUESTARIO- LDF  
Del 01/01/2024 al 31/12/2024  
(PESOS)

BP  
Page 1 of 2  
Fecha de Impresión 25/02/2025

CONCEPTO	ESTIMADO/ APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/ PAGADO
<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>81,085,237.50</b>	<b>89,676,238.10</b>	<b>89,676,238.10</b>
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	27,872,341.50	31,367,076.97	31,367,076.97
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	53,212,896.00	58,309,161.13	58,309,161.13
FINANCIAMIENTO NETO	0.00	0.00	0.00
<b>EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>81,085,237.50</b>	<b>88,386,661.82</b>	<b>88,386,661.82</b>
GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA)	27,872,341.50	31,029,426.27	31,029,426.27
GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA)	53,212,896.00	57,357,235.55	57,357,235.55
<b>REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>	<b>0.00</b>	<b>1,302,851.80</b>	<b>1,302,851.80</b>
REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	388,726.12	388,726.12
REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADAS EN EL PERIODO	0.00	914,125.68	914,125.68
<b>BALANCE PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>	<b>2,592,428.08</b>	<b>2,592,428.08</b>
<b>BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO</b>	<b>0.00</b>	<b>2,592,428.08</b>	<b>2,592,428.08</b>
<b>BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>	<b>0.00</b>	<b>1,289,576.28</b>	<b>1,289,576.28</b>

CONCEPTO	ESTIMADO/ APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/ PAGADO
<b>INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
<b>BALANCE PRIMARIO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,289,576.28</b>	<b>1,289,576.28</b>

CONCEPTO	ESTIMADO/ APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/ PAGADO
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS CON LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
<b>AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
<b>FINANCIAMIENTO NETO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

10000122

ELABORÓ

  
**UNIÓN JUÁREZ**  
 AYUNTAMIENTO  
 2024 - 2027  
 El gobierno que sirve con amor y voluntad.  
**TESORERÍA**

C.P. VICTOR HUGO CAZ DOMÍNGUEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

DR. FABIAN BARrios DE LEON

PRESIDENTE

UNIÓN JUÁREZ  
BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF  
Del 01/01/2024 al 31/12/2024  
(PESOS)

BP  
Page 2 of 2  
Fecha de Impresion 25/02/2025

CONCEPTO	ESTIMADO/ APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/ PAGADO
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	27,872,341.50	31,367,076.97	31,367,076.97
FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS CON LIBRE DISPOSICIÓN	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA)	27,872,341.50	31,029,426.27	31,029,426.27
REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO	0.00	388,726.12	388,726.12
BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES	0.00	726,376.82	726,376.82
BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO PONIBLES	0.00	726,376.82	726,376.82

CONCEPTO	ESTIMADO/ APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/ PAGADO
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	53,212,896.00	58,309,161.13	58,309,161.13
FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00
GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA)	53,212,896.00	57,357,235.55	57,357,235.55
REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADAS EN EL PERIODO	0.00	914,125.68	914,125.68
BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS	0.00	1,866,051.26	1,866,051.26
BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS SIN FINANCIAMIENTO NETO	0.00	1,866,051.26	1,866,051.26

00000123

ELABORÓ

C.P. VICTOR HUGO D.   
H. AYUNTAMIENTO  
2024 - 2027  
TESORERO  
TESORERÍA

AUTORIZO

LIC. FABIAN BARRIOS DE LEON  
PRESIDENTE

**UNIÓN JUÁREZ**  
**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS**  
 DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024  
 (PESOS)

EAI - Detallado

FECHA: 25/02/2025

HOJA: 1 DE 3

Concepto	INGRESOS					
	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
<b>INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN</b>						
IMPUESTOS	472,826.67	0.00	472,826.67	0.00	284,902.00	-187,924.67
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	177,585.33	0.00	177,585.33	0.00	331,203.75	153,618.42
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	35,288.29	35,288.29
APROVECHAMIENTOS	209,656.50	0.00	209,656.50	0.00	144,103.77	-65,552.73
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	26,318,378.77	0.00	26,318,378.77	0.00	30,180,245.28	3,861,866.51
Fondo General de Participaciones	22,811,199.87	0.00	22,811,199.87	0.00	25,127,021.41	2,315,821.54
Fondo de Fomento Municipal	3,359,855.36	0.00	3,359,855.36	0.00	3,839,581.48	479,726.12
Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	167,763.00	167,763.00
Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	507,588.86	507,588.86
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	147,323.54	0.00	147,323.54	0.00	147,621.28	297.74
0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasolinas y Diesel	0.00	0.00	0.00	0.00	390,669.25	390,669.25
Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	193,894.23	0.00	193,894.23	0.00	247,230.11	53,335.88
Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	193,894.23	0.00	193,894.23	0.00	247,230.11	53,335.88
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

00060124

ELABORÓ

C.P. VICTOR HUGO DIAZ

TESORERO



TESORERIA

AUTORIZÓ

DR. FARIAN BARRIOS DE LEON

AYUNTAMIENTO

PRESIDENTE

PRESIDENCIA

**UNIÓN JUÁREZ**  
**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS**  
 DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024  
 (PESOS)

EAI - Detallado  
 FECHA : 25/02/2025  
 HOJA: 2 DE 3

Concepto	INGRESOS					
	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00
Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos de Libre Disposición	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	-500,000.00
<b>TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN</b>	<b>27,872,341.50</b>	<b>0.00</b>	<b>27,872,341.50</b>	<b>0.00</b>	<b>31,222,973.20</b>	<b>3,350,631.70</b>
<b>INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN</b>						
<b>TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS</b>						
<b>APORTACIONES</b>	53,212,896.00	0.00	53,212,896.00	0.00	57,744,516.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativo y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	38,846,429.00	0.00	38,846,429.00	0.00	43,021,275.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	14,366,467.00	0.00	14,366,467.00	0.00	14,723,241.00	0.00
Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>CONVENIOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

10060125

ELABORÓ

CP. VICTOR HUGO DIAZ

TESORERO



AUTORIZÓ

LIC. FABIAN BARRIOS DE LEON



**UNIÓN JUÁREZ**  
**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS**  
 DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024  
 (PESOS)

EAI - Detallado

FECHA: 25/02/2025

HOJA: 3 DE 3

Concepto	INGRESOS					
	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	564,645.13	0.00
<b>TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS</b>	<b>53,212,896.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,212,896.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,309,161.13</b>	<b>0.00</b>
<b>INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>81,085,237.50</b>	<b>0.00</b>	<b>81,085,237.50</b>	<b>0.00</b>	<b>89,532,134.33</b>	<b>0.00</b>
<b>DATOS INFORMATIVOS</b>						
Ingresos Derivados de Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición		0.00		0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas		0.00		0.00	0.00	0.00

ELABORÓ  
  
 C.P. VICTOR HUGO GÁZ  
 TESORERO  
 TESORERIA

00060126

AUTORIZÓ  
  
 LIC. FABIAN BARRIOS DE LEON  
 AYUNTAMIENTO  
 PRESIDENTE  
 PRESIDENCIA

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO**  
**CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)**  
**UNIÓN JUÁREZ**

EAEPED-COG  
 CyC  
 25-feb.-25  
 Pág. 1 de 6

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
<b>NO ETIQUETADO</b>							
1000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	13,405,296.96	-397,492.08	13,007,804.88	12,983,545.41	12,983,545.41	0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	9,370,691.52	46,294.32	9,416,985.84	9,394,667.76	9,394,667.76	0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,034,605.44	-506,750.16	3,527,855.28	3,525,913.89	3,525,913.89	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	56,363.76	56,363.76	56,363.76	56,363.76	0.00
1600	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	1,919,210.43	71,960.18	1,991,170.61	1,904,810.21	1,904,810.21	86,360.40
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	729,210.43	-5,423.52	723,786.91	723,786.91	723,786.91	0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	180,000.00	22,914.06	202,914.06	202,914.06	202,914.06	0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	45,000.00	144,984.79	189,984.79	173,114.98	173,114.98	16,869.81
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	140,000.00	-68,395.34	71,604.66	67,100.94	67,100.94	4,503.72
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	405,000.00	235,769.12	640,769.12	583,211.82	583,211.82	57,557.30
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	15,890.55	15,890.55	15,890.55	15,890.55	0.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	420,000.00	-273,779.48	146,220.52	138,790.95	138,790.95	7,429.57
3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	2,851,021.83	4,677,565.30	7,528,587.13	7,320,665.34	7,320,665.34	199,992.75
3100	SERVICIOS BÁSICOS	1,050,000.00	1,214,351.04	2,264,351.04	2,245,688.00	2,245,688.00	10,734.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	67,000.00	604,992.00	671,992.00	671,992.00	671,992.00	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	175,400.00	27,254.43	202,654.43	202,654.43	202,654.43	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	25,000.00	15,292.04	9,707.96	7,627.00	7,627.00	2,080.96

00060127



**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO**  
**CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)**  
**UNIÓN JUÁREZ**

**EAEPED-COG**  
**CyC**  
 25-feb.-25  
 Pág. 2 de 6

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	352,000.00	179,481.64	531,481.64	396,731.65	396,731.65	134,749.99
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	40,000.00	35,633.90	75,633.90	68,182.24	68,182.24	7,451.66
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	590,000.00	219,006.39	809,006.39	776,296.45	776,296.45	32,709.94
3800	SERVICIOS OFICIALES	280,000.00	2,401,063.51	2,681,063.51	2,671,038.38	2,671,038.38	10,025.13
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	271,621.83	11,074.43	282,696.26	280,455.19	280,455.19	2,241.07
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS</b>	<b>4,122,343.98</b>	<b>254,245.37</b>	<b>4,376,589.35</b>	<b>4,367,647.07</b>	<b>4,367,647.07</b>	<b>266.27</b>
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,737,343.98	512,167.97	3,249,511.95	3,240,835.94	3,240,835.94	0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	1,385,000.00	-257,922.60	1,127,077.40	1,126,811.13	1,126,811.13	266.27
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4700	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4800	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>32,689.39</b>	<b>32,689.39</b>	<b>32,689.39</b>	<b>32,689.39</b>	<b>0.00</b>
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	32,689.39	32,689.39	32,689.39	32,689.39	0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5800	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>6000</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>-765,673.33</b>	<b>4,808,794.97</b>	<b>4,808,794.97</b>	<b>4,808,794.97</b>	<b>0.00</b>
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	-765,673.33	4,808,794.97	4,808,794.97	4,808,794.97	0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PROPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

00060128



**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO  
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)**

**EAEPED-COG**

CyC

25-feb.-25

Pág. 3 de 6

**UNIÓN JUÁREZ**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>7000</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7100	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7200	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7300	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7400	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7500	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7600	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7900	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>8000</b>	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>16,288.65</b>	<b>16,288.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,288.65</b>
8100	PARTICIPACIONES	0.00	16,288.65	16,288.65	0.00	0.00	16,288.65
8300	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8500	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>9000</b>	<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9400	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9500	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9600	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ETIQUETADO</b>							
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>7,135,554.39</b>	<b>7,135,554.39</b>	<b>7,135,554.39</b>	<b>7,135,554.39</b>	<b>0.00</b>
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	6,188,039.92	6,188,039.92	6,188,039.92	6,188,039.92	0.00

00060129



**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO**  
**CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)**

EAEPED-COG

CyC

25-feb.-25

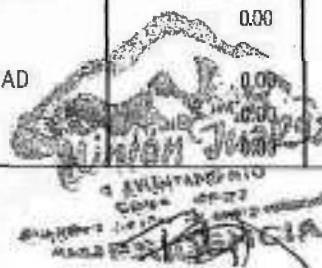
Pág. 4 de 6

**UNIÓN JUÁREZ**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	783,014.47	783,014.47	783,014.47	783,014.47	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00	0.00
1600	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,788,335.26</b>	<b>1,788,335.26</b>	<b>1,788,335.26</b>	<b>1,788,335.26</b>	<b>0.00</b>
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	297,020.00	297,020.00	297,020.00	297,020.00	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	612,565.26	612,565.26	612,565.26	612,565.26	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	826,250.00	826,250.00	826,250.00	826,250.00	0.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>2,941,896.68</b>	<b>2,941,896.68</b>	<b>2,941,896.68</b>	<b>2,941,896.68</b>	<b>0.00</b>
3100	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,065,121.34	1,065,121.34	1,065,121.34	1,065,121.34	0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	1,125,310.72	1,125,310.72	1,125,310.72	1,125,310.72	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	192,320.00	192,320.00	192,320.00	192,320.00	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	32,726.86	32,726.86	32,726.86	32,726.86	0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	406,123.59	406,123.59	406,123.59	406,123.59	0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

10060130



**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO  
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)**

EAEPED-COG

CyC

25-feb.-25

Pág. 5 de 6

**UNIÓN JUÁREZ**

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	120,294.17	120,294.17	120,294.17	120,294.17	0.00
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR</b>	<b>0.00</b>	<b>1,529,065.00</b>	<b>1,529,065.00</b>	<b>1,529,065.00</b>	<b>1,529,065.00</b>	<b>0.00</b>
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	0.00	1,529,065.00	1,529,065.00	1,529,065.00	1,529,065.00	0.00
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4700	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4800	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5800	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>6000</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>44,876,509.90</b>	<b>44,876,509.90</b>	<b>44,876,509.90</b>	<b>44,876,509.90</b>	<b>0.00</b>
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	44,529,169.42	44,529,169.42	44,529,169.42	44,529,169.42	0.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PROPIO	0.00	347,340.48	347,340.48	347,340.48	347,340.48	0.00
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>7000</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7100	INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7200	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

10060131



**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO**  
**CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (Capítulo y Concepto)**  
**UNIÓN JUÁREZ**

EAEPED-COG  
 CyC  
 25-feb.-25  
 Pág. 6 de 6

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 a 31/12/2024

Capítulo/ Concepto	CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
7300	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7400	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7500	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7600	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7900	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>8000</b>	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>53,212,896.00</b>	<b>-52,164,738.75</b>	<b>1,048,157.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,048,157.25</b>
8100	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8300	APORTACIONES	53,212,896.00	-52,164,738.75	1,048,157.25	0.00	0.00	1,048,157.25
8600	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>9000</b>	<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9400	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9500	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9600	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total General</b>		<b>81,085,237.50</b>	<b>9,996,205.96</b>	<b>91,081,443.46</b>	<b>89,689,513.62</b>	<b>89,689,513.62</b>	<b>1,351,065.32</b>

0000132

ELABORÓ

  
 C.P. VICTOR HUGO DIAZ DOMINGUEZ  
 TESORERO

REVISÓ

  
 PRESIDENTE

**ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO**  
**CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO**  
**UNIÓN JUÁREZ**

**EAEPED-CA**

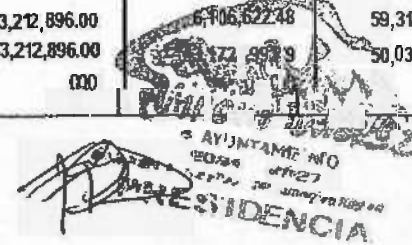
25-feb.-25

Pág. 1 de 3

De 01/01/2024 Al 31/12/2024

Concepto	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
<b>3 Sector Público Municipal</b>						
<b>3.1 Sector Público No Financiero</b>						
<b>3.1.1 Gobierno General Municipal</b>						
<b>3.1.1.1 Gobierno Municipal</b>						
<b>3.1.1.1.1 Órgano Ejecutivo Municipal</b>	81,085,237.50	9,996,205.96	91,081,443.46	89,689,513.62	89,689,513.62	1,351,065.32
<b>GASTO NO ETIQUETADO</b>	27,872,341.50	3,889,583.48	31,761,924.98	31,418,152.39	31,418,152.39	302,908.07
01 <b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	23,398,117.12	2,831,660.29	26,229,777.41	26,004,394.15	26,004,394.15	216,707.25
01-01 AYUNTAMIENTO	2,322,272.76	-211,046.13	2,111,226.63	2,111,226.63	2,111,226.63	0.00
01-02 PRESIDENCIA	4,001,274.13	3,455,104.00	7,456,378.13	7,276,366.56	7,276,366.56	180,011.57
01-03 SECRETARIA MUNICIPAL	813,933.45	-18,523.27	795,410.18	795,410.18	795,410.18	0.00
01-04 TESORERIA	2,771,953.42	-257,078.48	2,514,874.94	2,497,619.35	2,497,619.35	17,255.59
01-05 OFICIALIA MAYOR	621,446.28	-182,215.76	439,230.52	439,230.52	439,230.52	0.00
01-06 JUZGADO MUNICIPAL	189,468.65	-34,058.58	155,410.07	155,410.07	155,410.07	0.00
01-08 SMDIF	2,737,343.98	512,167.97	3,249,511.95	3,240,835.94	3,240,835.94	0.00
01-09 OBRAS PUBLICAS	8,824,689.53	-496,818.95	8,327,870.58	8,327,870.58	8,327,870.58	0.00
01-10 OTROS	1,115,734.92	64,129.49	1,179,864.41	1,160,424.32	1,160,424.32	19,440.09
02 <b>SERVICIOS PUBLICOS</b>	4,474,224.38	1,057,923.19	5,532,147.57	5,413,758.24	5,413,758.24	86,200.82
02-01 SEGURIDAD PUBLICA	135,000.00	27,319.78	162,319.78	148,507.16	148,507.16	13,812.62
02-02 LIMPIA	558,942.50	261,237.37	820,179.87	758,810.28	758,810.28	59,428.20
02-03 MERCADO	124,777.00	32,018.30	156,795.30	156,795.30	156,795.30	0.00
02-04 RASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-05 PANTEONES	67,388.50	-5,978.07	61,410.43	57,443.31	57,443.31	3,760.00
02-06 SISTEMA DE AGUA POTABLE	353,822.41	-26,758.42	327,063.99	327,063.99	327,063.99	0.00
02-07 ALUMBRADO PUBLICO	1,077,388.50	975,642.18	2,053,030.66	2,045,101.62	2,045,101.62	0.00
02-08 CALLES, PARQUES Y JARDINES	349,554.00	-103,708.18	245,845.82	245,845.82	245,845.82	0.00
02-09 ASISTENCIA A LA SALUD	224,675.74	-37,947.05	186,728.69	183,059.28	183,059.28	3,200.00
02-10 ASISTENCIA A LA EDUCACION	316,942.50	-70,220.73	246,721.77	244,721.77	244,721.77	2,000.00
02-12 ASISTENCIA AGROPECUARIA	305,660.30	-41,224.45	264,435.85	240,794.30	240,794.30	2,000.00
02-15 CASA DE CULTURA	960,072.93	47,542.48	1,007,615.41	1,005,615.41	1,005,615.41	2,000.00
02-16 PROTECCION CML	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>GASTO ETIQUETADO</b>	53,212,896.00	6,106,522.48	59,319,518.48	58,271,361.23	58,271,361.23	1,048,157.25
01 <b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	53,212,896.00	6,106,522.48	59,319,518.48	58,271,361.23	58,271,361.23	1,048,157.25
01-01 AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0000133



**ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO**  
**CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO**  
**UNIÓN JUÁREZ**

**EAEPED-CA**

25-feb.-25

Pág. 2 de 3

De 01/01/2024 Al 31/12/2024

Concepto	EGRESOS					SUBEJERCICIO	
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
<b>3 Sector Público Municipal</b>							
<b>3.1 Sector Público No Financiero</b>							
<b>3.1.1 Gobierno General Municipal</b>							
<b>3.1.1.1 Gobierno Municipal</b>							
01-02	PRESIDENCIA	0.00	2,172,026.34	2,172,026.34	2,172,026.34	2,172,026.34	0.00
01-03	SECRETARIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-04	TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-05	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-06	JUZGADO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-08	SMDIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-09	OBRAS PUBLICAS	0.00	46,819,720.62	46,819,720.62	46,819,720.62	46,819,720.62	0.00
01-10	OTROS	53,212,896.00	-52,164,738.75	1,048,157.25	0.00	0.00	1,048,157.25
02	<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>	0.00	9,279,614.27	9,279,614.27	9,279,614.27	9,279,614.27	0.00
02-01	SEGURIDAD PUBLICA	0.00	5,783,376.64	5,783,376.64	5,783,376.64	5,783,376.64	0.00
02-02	LIMPIA	0.00	866,756.59	866,756.59	866,756.59	866,756.59	0.00
02-03	MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-04	RASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-05	PANTEONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-06	SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-07	ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-08	CALLES, PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-09	ASISTENCIA A LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-10	ASISTENCIA A LA EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-12	ASISTENCIA AGROPECUARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-15	CASA DE CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-16	PROTECCION CIVIL	0.00	2,629,481.04	2,629,481.04	2,629,481.04	2,629,481.04	0.00

10060134



**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO**  
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO**  
**UNIÓN JUÁREZ**

EAEPED-CF

25-feb.-25

Pág. 1 de 3

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Casificacion Funcional	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
<b>NO ETIQUETADO</b>							
<b>1</b>	<b>GOBIERNO</b>	<b>15,221,304.84</b>	<b>2,503,204.78</b>	<b>17,724,509.62</b>	<b>17,510,278.40</b>	<b>17,510,278.40</b>	<b>214,231.22</b>
1-1	LEGISLACIÓN	2,322,272.76	-220,825.13	2,101,447.63	2,101,447.63	2,101,447.63	0.00
1-2	JUSTICIA	189,468.85	-38,822.59	150,646.06	150,646.06	150,646.06	0.00
1-3	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	9,802,610.01	3,010,757.58	12,813,367.59	12,630,204.58	12,630,204.58	183,163.01
1-4	RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-5	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	2,771,953.42	-275,224.86	2,496,728.56	2,479,472.97	2,479,472.97	17,255.59
1-6	SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-7	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTE	135,000.00	27,319.78	162,319.78	148,507.16	148,507.16	13,812.62
1-8	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2</b>	<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>9,608,032.38</b>	<b>899,146.53</b>	<b>10,507,178.91</b>	<b>10,426,243.75</b>	<b>10,426,243.75</b>	<b>70,388.20</b>
2-1	PROTECCION AMBIENTAL	1,055,380.35	482,391.52	1,537,771.87	1,476,402.28	1,476,402.28	59,428.20
2-2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	5,800,960.86	1,727,380.31	7,528,341.17	7,516,445.01	7,516,445.01	3,760.00
2-3	SALUD	224,875.74	-37,947.05	186,728.69	183,059.28	183,059.28	3,200.00
2-4	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES :	2,210,072.93	-1,202,457.52	1,007,615.41	1,005,615.41	1,005,615.41	2,000.00
2-5	EDUCACION	316,942.50	-70,220.73	246,721.77	244,721.77	244,721.77	2,000.00
2-6	PROTECCION SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-7	OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3</b>	<b>DESARROLLO ECONÓMICO</b>	<b>305,660.30</b>	<b>-41,224.45</b>	<b>264,435.85</b>	<b>240,794.30</b>	<b>240,794.30</b>	<b>2,000.00</b>
3-1	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-2	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	305,660.30	-41,224.45	264,435.85	240,794.30	240,794.30	2,000.00
3-3	COMBUSTIBLES Y ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-4	MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-5	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-6	COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-7		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

00060136



**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO**  
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO**  
**UNIÓN JUÁREZ**

EAEPED-CF

25-feb.-25

Pág. 2 de 3

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 a 31/12/2024

Clasificación Funcional	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3-8	CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-9	OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	2,737,343.98	528,456.62	3,265,800.60	3,240,835.94	3,240,835.94	16,288.65
4-1	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA/ COSTO FINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-2	TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,737,343.98	528,456.62	3,265,800.60	3,240,835.94	3,240,835.94	16,288.65
4-3	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-4	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ETIQUETADO</b>							
1	GOBIERNO	0.00	8,193,901.17	8,193,901.17	8,193,901.17	8,193,901.17	0.00
1-1	LEGISLACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2	JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-3	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-4	RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-5	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-6	SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-7	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERNA	0.00	8,193,901.17	8,193,901.17	8,193,901.17	8,193,901.17	0.00
1-8	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	DESARROLLO SOCIAL	0.00	49,550,498.72	49,550,498.72	49,550,498.72	49,550,498.72	0.00
2-1	PROTECCION AMBIENTAL	0.00	866,756.59	866,756.59	866,756.59	866,756.59	0.00
2-2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	41,783,183.69	41,783,183.69	41,783,183.69	41,783,183.69	0.00
2-3	SALUD	0.00	910,713.88	910,713.88	910,713.88	910,713.88	0.00
2-4	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-5	EDUCACION	0.00	3,776,613.52	3,776,613.52	3,776,613.52	3,776,613.52	0.00
2-6	PROTECCION SOCIAL	0.00	2,213,231.04	2,213,231.04	2,213,231.04	2,213,231.04	0.00
2-7	OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0000137



**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO**  
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO**  
**UNIÓN JUÁREZ**

DEL PERÍODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

EAEPED-CF  
25-feb-25  
Pág. 3 de 3

Clasificación Funcional	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3	<b>DESARROLLO ECONÓMICO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-1	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-2	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3	COMBUSTIBLES Y ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-4	MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-5	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-6	COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-7	TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-8	CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-9	OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	<b>OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORE</b>	53,212,896.00	-51,637,777.41	1,575,118.59	526,961.34	526,961.34	1,048,157.25
4-1	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA/ COSTO FINA	0.00	526,961.34	526,961.34	526,961.34	526,961.34	0.00
4-2	TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONE	53,212,896.00	-52,164,738.75	1,048,157.25	0.00	0.00	1,048,157.25
4-3	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4-4	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total General</b>		81,085,237.50	9,996,205.96	91,081,443.46	89,689,513.62	89,689,513.62	1,351,065.32

ELABORÓ

  
 C.P. VICTOR HUGO DIAZ DOMINGUEZ V. UNTA M. J. UNTA M. J.  
 Un gobierno que vive con todos y para todos  
 2024-2027  
 TESORERO TESORERIA

10060138

AUTORIZÓ

  
 C. P. JUAN CARLOS N. BARRIOS DE LEON  
 2024-2027  
 PRESIDENTE PRESIDENCIA

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO**  
**SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA**  
**UNIÓN JUÁREZ**

EAEPED-SPC  
 25-feb.-25  
 Pág. 1 de 1

DEL PERIODO: Del 01/01/2024 al 31/12/2024

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
<b>GASTO NO ETIQUETADO</b>						
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	13,280,621.22	-397,918.66	12,882,702.56	12,858,912.50	12,858,912.50	0.00
MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE SALUD	124,675.74	426.58	125,102.32	124,632.91	124,632.91	0.00
Personal Administrativo	124,675.74	426.58	125,102.32	124,632.91	124,632.91	0.00
Personal Médico, Paramédico y Afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>GASTO ETIQUETADO</b>						
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PÚBLICO	0.00	2,608,376.98	2,608,376.98	2,608,376.98	2,608,376.98	0.00
MAGISTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal Médico, Paramédico y Afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	4,527,177.41	4,527,177.41	4,527,177.41	4,527,177.41	0.00
GASTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A LAS MISMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total General</b>	<b>13,405,296.96</b>	<b>6,738,062.31</b>	<b>20,143,359.27</b>	<b>20,119,099.80</b>	<b>20,119,099.80</b>	<b>0.00</b>

00060139

ELABORÓ

C.P. VICTOR HUGO DIAZ DO

TESORERO



AUTORIZÓ

