

Archivo Movimientos Catálogos Consultas Utilerias

Archivo

- POA
- Anteproyecto
- Programación y Presupuest... con Base a Resultados

Edo. Presupuestal de Egresos (EPE)  
Informe de Transferencias Presupuestales (ITP)  
Edo. de Cuenta por Partida Presupuestal (CPP XXIII)  
Evolución del Gasto Presupuestal (EGP XX)  
Estado de Egresos de Gasto de Capital  
Claves Presupuestales con Saldo Negativo  
Gasto Acum. por Capítulos y Partidas  
Edo. Pptal Acum por Programas de Rec. Fed. RAMO 33 (EPAPFR IV)  
Recursos Ajenos por Capítulo del Gasto (RACG XXV)  
Avance Físico Financiero de Proyectos, obras y acciones del Periodo (AFFPOA)  
Consulta de Movimientos Presupuestales

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (EAEPE) ▶

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF ▶

Disponibilidad Presupuestal Acumulada de Gasto Corriente y Deuda Pública

Disponibilidad Presupuestal Acumulada de Gasto Corriente, Capital y Deuda Pública Rec. Federal

Programación y Presupuestación con Base a Resultados

Por clasificación administrativa (EAEPE-CA)  
Por clasificación por objeto del gasto (capítulo y concepto) (EAEPE-CyC)  
Por clasificación funcional del gasto (EAEPE-CF)  
Por Clasificación por Tipo del Gasto (EAEPE-CTG)  
EAEPE\_Programatica  
EAEPE\_Fuente de Financiamiento  
Por clasificación funcional del gasto Finalidad-Funcion-SubFuncion

# AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS

(R)Derechos Reservados Tuxtla Gutiérrez

ADMINISTRADOR MUNICIPIO | ADMINISTRADOR | MAYUS | BLOQ NUM | 2025 | 02/03/2026 | 09:01 a. m.

Buscar

28°C

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

EAEPE-FF

27-feb.-26

Pág. 1 de 13

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
<b>1</b>	<b>RECURSOS FISCALES</b>	<b>31,861,192.14</b>	<b>5,908,788.17</b>	<b>37,769,980.31</b>	<b>34,763,537.53</b>	<b>34,755,839.52</b>	<b>3,006,442.78</b>
131010200000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	614,406.88	664,406.88	664,406.88	664,406.88	0.00
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000025910102000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	247,500.00	247,500.00	247,500.00	247,500.00	0.00
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	453,235.20	453,235.20	453,235.20	453,235.20	0.00
1390105000000022110105000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000024710109000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	2,300.99	2,300.99	2,300.99	2,300.99	0.00
24203120900000561230109000001AA	MANTENIMIENTO DE CASA DE LA CULTURA	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240207000000024910207000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000037210110000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	-45,828.20	4,171.80	4,171.80	4,171.80	0.00
4210110000000081310110000001AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	259.79	259.79	0.00	0.00	259.79
1110101000000021110101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	327,840.00	8,746.88	336,586.88	336,586.88	336,586.88	0.00
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	176,736.00	-361.72	176,374.28	176,374.28	176,374.28	0.00
1710201000000038210201000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22603120900000861230109000001AA	MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000021210105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	259,344.00	4,680.90	264,024.90	264,024.90	264,024.90	0.00
1310102000000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	113,520.00	2,944.43	116,464.43	116,464.43	116,464.43	0.00
1390110000000029110110000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000022110109000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	338,520.00	-159.84	338,360.16	338,360.16	338,360.16	0.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000025410102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	12,296.00	12,296.00	12,296.00	12,296.00	0.00
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000029110104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000021610210000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

EAEPE-FF

27-feb.-26

Pág. 2 de 13

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139010900000031410109000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211020200000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	60,000.00	-23,535.60	36,464.40	36,464.40	36,464.40	0.00
226020800000035910208000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2420215000000021110215000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	100,000.00	3,845,159.58	3,945,159.58	3,945,159.58	3,945,159.58	0.00
121010600000021110106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	80,000.00	39,172.04	119,172.04	119,172.04	119,172.04	0.00
131010200000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	723,307.53	773,307.53	773,307.53	773,307.53	0.00
171020100000025310201000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000032810104000001AA	BIENES MUEBLES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010900000035310109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000037510105000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211020200000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000.00	-24,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
1210106000000037210106000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	120,000.00	350,411.03	470,411.03	470,411.03	465,956.03	0.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	68,812.62	8,610.54	77,423.16	77,423.16	77,008.16	0.00
1710201000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	108,654.00	1,293.15	109,947.15	109,947.15	109,947.15	0.00
3210212000000021610212000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	38,034.00	2,139.30	40,173.30	40,173.30	40,173.30	0.00
211020200000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	313,680.00	12,527.46	326,207.46	326,207.46	326,207.46	0.00
1520104000000033620104000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000037210209000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210312070000361430109000001AA	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000021610203000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

**EAEPE-FF**

27-feb.-26

Pág. 3 de 13

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	32,418.00	972.00	33,390.00	33,390.00	33,390.00	0.00
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,794,936.00	558,095.05	2,353,031.05	2,353,031.05	2,353,031.05	0.00
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	42,315.00	-16.35	42,298.65	42,298.65	42,298.65	0.00
1320103000000029110103000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	206,088.00	21,047.00	227,135.00	227,135.00	227,135.00	0.00
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	3,407,952.00	-14,345.50	3,393,606.50	3,393,606.50	3,393,606.50	0.00
2310209000000021610209000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000037210201000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2420215000000037510215000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000036410102000001AA	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00
1310102000000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	20,000.00	-9,746.00	10,254.00	10,254.00	10,254.00	0.00
1310102000000033220102000001AA	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00
2260205000000021610205000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,755,264.00	-5,847.06	1,749,416.94	1,749,416.94	1,749,416.94	0.00
221031706PM00261430109000001AA	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA (CAMINO EL MANGO)	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
1390110000000021610110000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	40,980.00	1,947.54	42,927.54	42,927.54	42,927.54	0.00
1710201000000039220201000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000081310110000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	1,770,268.58	1,770,268.58	0.00	0.00	1,770,268.58
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	39,210.00	2,062.20	41,272.20	41,272.20	41,272.20	0.00
1390105000000021410105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	112,053.46	132,053.46	131,373.08	130,773.08	680.38
24203120900000961230109000001AA	MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000032310110000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000022110212000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

**EAEPE-FF**

27-feb.-26

Pág. 4 de 13

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	14,190.00	615.00	14,805.00	14,805.00	14,805.00	0.00
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00	31,204.44	36,204.44	36,204.44	36,204.44	0.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,023,968.00	-5,548.46	2,018,419.54	2,018,419.54	2,018,419.54	0.00
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	333,066.00	333,066.00	333,066.00	333,066.00	0.00
2560210000000037210210000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035810102000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000024610104000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000029110105000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000033610109000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	0.00
1310102000000038220102000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000024210102000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	4,800.38	4,800.38	4,800.38	4,800.38	0.00
2230312040000661430109000002AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POABLE	750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	22,092.00	-193.20	21,898.80	21,898.80	21,898.80	0.00
1390110000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500,000.00	-405,266.00	1,094,734.00	1,094,734.00	1,094,734.00	0.00
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	8,234.20	38,234.20	38,234.20	36,824.20	0.00
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000021610101000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	253,560.00	8,505.30	262,065.30	262,065.30	262,065.30	0.00
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	79,671.45	-2,371.45	77,300.00	77,300.00	77,300.00	0.00
2310209000000026110209000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	202,003.70	202,003.70	202,003.70	202,003.70	0.00
1310102000000034110110000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	7,136.25	7,136.25	0.00	0.00	7,136.25
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	168,240.00	653.34	168,893.34	168,893.34	168,893.34	0.00
1320103000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

**EAEPE-FF**

27-feb.-26

Pág. 5 de 13

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13101020000002611010200001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	892,324.88	942,324.88	823,605.99	823,605.99	118,718.89
226020800000002481020800001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000003411010400001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,000.00	26,564.41	36,564.41	36,206.53	36,206.53	357.88
139010900000003821010900001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211020200000002911020200001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	-25,974.22	24,025.78	24,025.78	24,025.78	0.00
231020900000001134020900001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	111,360.00	2,973.82	114,333.82	114,333.82	114,333.82	0.00
242021500000002161021500001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226020500000001134020500001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	50,712.00	1,701.06	52,413.06	52,413.06	52,413.06	0.00
121010600000002121010600001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000003231010200001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	319,000.00	319,000.00	319,000.00	319,000.00	0.00
131010200000002531010200001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	497,480.00	497,480.00	497,480.00	497,480.00	0.00
152010400000003721010400001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000004451010200001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	85,000.00	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132010300000003721010300001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000002961010200001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	95,225.35	145,225.35	137,140.35	137,140.35	8,085.00
171020100000002551020100001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242021500000001134021500001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,865,040.00	-717,935.71	1,147,104.29	1,147,104.29	1,147,104.29	0.00
152010400000003331010400001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240312100000161430109000002AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,000,000.00	250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00
131010200000002491010200001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	146,519.81	146,519.81	146,519.81	146,519.81	0.00
171020100000003751020100001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226020500000002521020500001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000002111010500001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,210.43	-7,210.43	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000003451010200001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2410304100000761430109000002AA	CONSTRUCCION DE ACCESO A CANCHA DE FUTBOL	1,100,000.00	-1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000003531010200001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	7,110.80	7,110.80	7,110.80	7,110.80	0.00
131010200000003612010200001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	25,000.00	42,092.35	67,092.35	67,092.35	67,092.35	0.00
139011000000002211011000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010900000002161010900001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	12,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

EAEPE-FF

27-feb.-26

Pág. 6 de 13

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152010400000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	50,000.00	58,716.00	108,716.00	108,716.00	108,716.00	0.00
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	219,408.00	-237.75	219,170.25	219,170.25	219,170.25	0.00
1110101000000037210101000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000021110210000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210312070000461430109000001AA	BACHEO DE CALLES	780,000.00	-780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000033620102000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	26,526.80	26,526.80	26,526.80	26,526.80	0.00
1710201000000029710201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230206000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	5,968.80	10,968.80	10,968.80	10,968.80	0.00
1390110000000036130110000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	224,367.00	74,652.15	299,019.15	299,019.15	299,019.15	0.00
1390109000000025110109000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000021110110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23102090000000037510209000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	425,994.00	-456.45	425,537.55	425,537.55	425,537.55	0.00
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000000037210105000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901090000000035210109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102020000000032110202000001AA	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	32,000.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000000038310102000001AA	CONGRESOS Y CONVENCIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000021110201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000021110212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	304,272.00	10,206.36	314,478.36	314,478.36	314,478.36	0.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	35,000.00	397,874.80	432,874.80	432,874.80	432,874.80	0.00
13901100000000038210110000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000000033610104000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	26,400.00	-26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000029410109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

**EAEPE-FF**

27-feb.-26

Pág. 7 de 13

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13101020000002461010200001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	236,421.78	236,421.78	236,421.78	236,421.78	0.00
13101020000003792010200001AA	HOSPEDAJE	0.00	35,460.00	35,460.00	35,460.00	35,460.00	0.00
21102020000002161020200001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13901050000002161010500001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000003811010200001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	10,000.00	-8,607.85	1,392.15	1,392.15	1,392.15	0.00
213031205000106143010900002AA	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	642,238.43	-642,238.43	0.00	0.00	0.00	0.00
12101060000001322010600001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	21,030.00	128.10	21,158.10	21,158.10	21,158.10	0.00
22402070000002461020700001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32102120000003721021200001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602080000002592020800001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000001322010200001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	252,996.00	1,233.30	254,229.30	254,229.30	254,229.30	0.00
15201040000003141010400001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42101100000008131011000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25602100000003751021000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000002931010200001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	2,978.00	2,978.00	2,978.00	2,978.00	0.00
23102090000001322020900001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	13,920.00	625.80	14,545.80	14,545.80	14,545.80	0.00
242021500000003721021500001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171020100000003613020100001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12101060000002161010600001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13101020000003111010200001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	2,350.00	52,350.00	52,350.00	52,350.00	0.00
22602050000001322020500001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	6,339.00	356.55	6,695.55	6,695.55	6,695.55	0.00
15201040000003751010400001AA	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221031213OT0016141010900003AA	PIM01.-OT001.- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN TRAMO EJIDO TRINIDAD- EJIDO SANTO DOMINGO	0.00	82,599.29	82,599.29	82,599.29	82,599.29	0.00
13901090000002111010900001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13201030000001134010300001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	869,232.00	3,177.95	872,409.95	872,409.95	872,409.95	0.00
13201030000003751010300001AA	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000002611020100001AA	COMBUSTIBLES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24202150000001322021500001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	233,130.00	-88,337.55	144,792.45	144,792.45	144,792.45	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

EAEPE-FF

27-feb.-26

Pág. 8 de 13

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139011000000021210110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221031706PM00161430109000003AA	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA (CAMINO EL RELICARIO)	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
1390109000000037210109000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000035510209000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260203000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	31,695.00	1,782.75	33,477.75	33,477.75	33,477.75	0.00
2210312090000261230109000001AA	MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000034710102000001AA	FLETES Y MANIOBRAS	5,000.00	52,700.00	57,700.00	57,700.00	57,700.00	0.00
4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	3,186,119.21	193,710.97	3,379,830.18	3,379,830.18	3,379,830.18	0.00
1710201000000025110201000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	381,694.36	391,694.36	390,758.35	389,940.34	936.01
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,648,704.00	134,213.56	1,782,917.56	1,782,917.56	1,782,917.56	0.00
<b>5</b>	<b>RECURSOS FEDERALES</b>	<b>57,744,516.00</b>	<b>100,458.51</b>	<b>57,844,974.51</b>	<b>46,254,105.79</b>	<b>46,233,290.59</b>	<b>11,590,668.72</b>
227U90108PD00333220109000001EA	ELABORACION DE REGLAMENTO DE PLANEACION MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE UNION JUAREZ, CHIAPAS	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00
221UR0201EA-1761410109000008EA	RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN FRACCION SAN JERONIMO	0.00	1,337,974.86	1,337,974.86	1,337,974.86	1,337,974.86	0.00
227SU0300FA03033330102000000FA	ELABORACION DEL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
221UR2001EA02961410109000001EA	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO EN BARRIO EL PROGRESO	0.00	927,996.43	927,996.43	927,996.43	927,996.43	0.00
233SA0204FA00761230109000001FA	REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO, SEGUNDA ETAPA	0.00	98,848.39	98,848.39	98,848.39	98,848.39	0.00
221UR2001EA00761410109000009EA	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMO EJIDO EUREKA - CANTON SANTA TERESA	0.00	1,569,652.43	1,569,652.43	1,569,652.43	1,569,652.43	0.00
223AS3201EA-1861410109000001EA	COSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO LAZARO CARDENAS	0.00	1,012,329.05	1,012,329.05	1,012,329.05	1,012,329.05	0.00
171PP0102FA03221610201000001FA	ADQUISICION DE MATERIA DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
221UR2001EA01661410109000012EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. SALAZAR, FRACCION NUEVA ESPERANZA	0.00	1,020,482.93	1,020,482.93	1,020,482.93	1,020,482.93	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

**EAEPE-FF**

27-feb.-26

Pág. 9 de 13

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR3101EA03261210109000018EA	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL EJIDO EL DESENGAÑO	0.00	1,588,251.51	1,588,251.51	1,588,251.51	1,588,251.51	0.00
171PP1214FA01527210201000001FA	MATERIALES Y PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	35,964.64	35,964.64	0.00	0.00	35,964.64
223AS3201EA01061410109000003EA	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE NICOLAS BRAVO	0.00	1,222,528.36	1,222,528.36	1,222,528.36	1,222,528.36	0.00
221UR5801EA02361410109000006EA	CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIDO TRINIDAD (PRIMERA ETAPA)	0.00	1,103,632.04	1,103,632.04	1,103,632.04	1,103,632.04	0.00
421011000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	43,021,275.00	-43,021,274.99	0.01	0.00	0.00	0.01
223AS3202EA00261440109000001EA	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO SOBRE AV. AMERICA ENTRE CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE NACIONAL	0.00	2,175,332.20	2,175,332.20	2,175,332.20	2,175,332.20	0.00
421011000000083290110000001GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	302.22	302.22	0.00	0.00	302.22
421011000000083210110000001EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	24,094.26	24,094.26	0.00	0.00	24,094.26
171PP1419FA01855110201000001FA	ADQUISICION DE RADIOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
171PP0802FA01233960201000001FA	EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	89,040.00	89,040.00	89,040.00	89,040.00	0.00
221UR4001EA02161410109000001EA	CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO Y/O ESCALINATA CON CONCRETO HIDRAULICO (TRAMOS AISLADOS), EN EJIDO EL DESENLACE	0.00	698,521.12	698,521.12	698,521.12	698,521.12	0.00
227U90108PD00233220109000001EA	ELABORACION DE REGLAMENTO DE DESARROLLO URBANO	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00
223AS2001FA03539220201000001FA	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES 2025	0.00	10,491.00	10,491.00	0.00	0.00	10,491.00
269AE0102FA02111340216000001FA	SUELDOS, AGUINALDO E IMPUESTOS PARA EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,266,182.16	1,266,182.16	0.00	0.00	1,266,182.16
227U90108PD00433220109000001EA	ELABORACION DE REGLAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL, DE UNION JUAREZ, CHIAPAS	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00
421011000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	85,918.99	85,918.99	0.00	0.00	85,918.99
269AE0102FA02226110216000001FA	COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	250,042.95	250,042.95	0.00	0.00	250,042.95
171PP0801FA01914410201000001FA	SUELDO, AGUINALDO, IMPUESTOS Y SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221UR4101EA00361410109000001EA	OT001.- CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL CAMPO DE FUTBOL DE UNION JUAREZ	0.00	197,885.96	197,885.96	197,885.96	197,885.96	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

**EAEPE-FF**

27-feb.-26

Pág. 10 de 13

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
256SB0100FA02844310102000002FA	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES 2025	0.00	1,839,011.61	1,839,011.61	0.00	0.00	1,839,011.61
227SU0300FA00533330102000002FB	ELABORACION Y DISEÑO DE MANUAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00
223AS3205EA02761430109000001EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 5 DE FEBRERO Y AV. BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE 5 DE FEBRERO	0.00	918,933.03	918,933.03	918,933.03	918,933.03	0.00
221UR4105EA02561430109000001EA	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN CABECERA MUNICIPAL (CANCHA DE FUTBOL 6)	0.00	599,960.48	599,960.48	599,960.48	599,960.48	0.00
172RD0203FA02525410216000001FA	SUMINISTROS MEDICOS PARA LA DIRECCION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	39,997.77	39,997.77	0.00	0.00	39,997.77
221UR4001EAO0561410109000011EA	CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO CON CONCRETO HIDRAULICO HACIA MIRADOR PICO DE LORO	0.00	1,051,729.45	1,051,729.45	1,051,729.45	1,051,729.45	0.00
223AS3205EA00861430109000001EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO SOBRE AV. VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE EMILIANO ZAPATA INCLUYE REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	0.00	2,960,045.42	2,960,045.42	2,960,045.42	2,960,045.42	0.00
171PP1214FA01326110201000001FA	COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	443,947.00	443,947.00	316,262.12	295,446.92	127,684.88
171PP0306FA03327210201000001FA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	28,814.40	28,814.40	0.00	0.00	28,814.40
269AE0102FA03611340216000001FA	SUELDOS DEL PERSONAL EVENTUAL ASIGNADO A LA DIRECCION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,396,451.58	1,396,451.58	0.00	0.00	1,396,451.58
227U90706GI00132510109000002EA	ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE PARA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES QUE SE EJECUTEN CON RECURSOS DEL RAMO 33	0.00	417,600.00	417,600.00	417,600.00	417,600.00	0.00
227U90108PD00133220109000001EA	ELABORACION DE REGLAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00
221UR4001EA00562410109000011EA	CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO CON CONCRETO HIDRAULICO HACIA MIRADOR PICO DE LORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	14,723,241.00	-14,723,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000083210110000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	17,284.74	17,284.74	0.00	0.00	17,284.74
221UR2005EA03061430109000001EA	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL NEGRETE ENTRE AV. JUAREZ Y AV. VICENTE GUERRERO	0.00	832,003.57	832,003.57	832,003.57	832,003.57	0.00
269AE0102FA02113220216000001FA	SUELDOS, AGUINALDO E IMPUESTOS PARA EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	0.00	158,272.77	158,272.77	0.00	0.00	158,272.77
221UR2001EA00161410109000003EA	CONSTRUCCION DE AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLES LAZARO CARDENAS Y 20 DE NOVIEMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO	0.00	1,474,607.05	1,474,607.05	1,474,607.05	1,474,607.05	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

**EAEPE-FF**

27-feb.-26

Pág. 11 de 13

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0801FA01911340201000001FA	SUELDO, AGUINALDO, IMPUESTOS Y SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	5,113,200.00	5,113,200.00	2,864,477.06	2,864,477.06	2,248,722.94
227SU0300FA00333220102000001FB	ELABORACION DE ESTUDIO ACTUARIAL DE LOS PASIVOS LABORALES	0.00	410,640.00	410,640.00	410,640.00	410,640.00	0.00
227U90108PD00533220109000001EA	ELABORACION DE REGLAMENTO DE LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA MUNICIPAL, DE UNION JUAREZ, CHIAPAS	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00
421011000000083220110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	434.70	434.70	0.00	0.00	434.70
224UR0401EA02461410109000002EA	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO VARIAS LOCALIDADES	0.00	1,480,228.73	1,480,228.73	1,480,228.73	1,480,228.73	0.00
171PP1214FA01634510201000001FA	SEGURO VEHICULAR DE LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	58,504.99	58,504.99	58,504.99	58,504.99	0.00
269AE0102FA02335510216000001FA	MANTENIMIENTO VEHICULAR PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
227U90108PD00733220109000001EA	ELABORACION DE REGLAMENTO DE CONSTRUCCION MUNICIPAL	0.00	74,990.00	74,990.00	74,990.00	74,990.00	0.00
223AS0901EA01361410109000013EA	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EJIDO SAN RAFAEL	0.00	1,801,327.42	1,801,327.42	1,801,327.42	1,801,327.42	0.00
172RD0203FA02627110216000001FA	UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	275,350.00	275,350.00	0.00	0.00	275,350.00
221UR2001EA00661410109000022EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE CENTRAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN CANTON SONORA	0.00	1,571,283.63	1,571,283.63	1,571,283.63	1,571,283.63	0.00
171PP0102FA03121110201000001FA	ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
221UR4001EA02661410109000011EA	CONSTRUCCION DE 78 ML DE ANDADOR URBANO Y/O ESCALINATA CON CONCRETO HIDRAULICO SOBRE SENDERO A MIRADOR PICO DE LORO	0.00	1,004,694.92	1,004,694.92	1,004,694.92	1,004,694.92	0.00
251ED2601EA01461210109000014EA	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA DEL ESTADO "12 DE OCTUBRE" C.C.T. 07EPR0564V	0.00	1,599,789.96	1,599,789.96	1,599,789.96	1,599,789.96	0.00
223AS3205EA00461430109000005EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO SOBRE AV. NIÑOS HEROES ENTRE CALLE ANGEL ALBINO CORZO Y CALLE 12 DE OCTUBRE, INCLUYE REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	1,515,891.41	1,515,891.41	1,515,891.41	1,515,891.41	0.00
171PP0801FA01939810201000001FA	SUELDO, AGUINALDO, IMPUESTOS Y SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	163,432.00	163,432.00	0.00	0.00	163,432.00
223AS1700FA02925910109000002FA	ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO 2025	0.00	513,200.00	513,200.00	0.00	0.00	513,200.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

**EAEPE-FF**

27-feb.-26

Pág. 12 de 13

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS1700FA00625910109000002FB	ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO	0.00	46,689.74	46,689.74	46,689.74	46,689.74	0.00
221UR2001EA02861410109000011EA	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO EN TRAMO POBLADO SAN JOSE - EJIDO CERRO DEL CARMEN (PICO DE LORO)	0.00	1,534,668.01	1,534,668.01	1,534,668.01	1,534,668.01	0.00
223AS1301FA00961410109000008FA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, CALLE PRINCIPAL FRACCION SAN JERONIMO	0.00	84,166.74	84,166.74	84,166.74	84,166.74	0.00
221UR0201EA02061410109000015EA	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN FRACCION BARRIO NUEVO (PRIMERA ETAPA)	0.00	1,742,708.14	1,742,708.14	1,742,708.14	1,742,708.14	0.00
221UR1003FA00861430109000001FA	MANTENIMIENTO DE AUDITORIO DE BASKETBALL MUNICIPAL	0.00	269,115.04	269,115.04	269,115.04	269,115.04	0.00
223AS3205EA03161430109000005EA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO SOBRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA EN EJIDO ONCE DE ABRIL	0.00	2,180,076.25	2,180,076.25	2,180,076.25	2,180,076.25	0.00
227U90108PD00733220109000001EE	ELABORACION DE REGLAMENTO DE CONSTRUCCION MUNICIPAL	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00
4210110000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	26,333.35	26,333.35	0.00	0.00	26,333.35
171PP1214FA01427210201000001FA	UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	289,294.72	289,294.72	289,294.72	289,294.72	0.00
221UR2001EA02261410109000010EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRULICO SOBRE CALLE MORELOS Y MUROS DE CONTENCION (TRAMOS AISLADOS), SOBRE CALLE MORELOS Y CALLE REFORMA	0.00	1,470,494.11	1,470,494.11	1,470,494.11	1,470,494.11	0.00
223AS3201EA-1961410109000016EA	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y CALLEJON DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE CALLE ZAPATA Y CALLE ALLENDE	0.00	1,304,952.50	1,304,952.50	1,304,952.50	1,304,952.50	0.00
172RD0203FA03727110216000002FA	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS COMITE DE PROTECCION CIVIL	0.00	102,517.06	102,517.06	0.00	0.00	102,517.06
171PP03060FA3428210201000001FA	ADQUISICION DE MATERIALES DE SEGURUDAD PUBLICA	0.00	5,926.16	5,926.16	0.00	0.00	5,926.16
227U90108PD00633220109000001EA	ELABORACION DE REGLAMENTO DE CONTRATACION DE OBRAS Y SERVI CIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00
4210110000000083290110000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	21,553.51	21,553.51	0.00	0.00	21,553.51
172RD0203FA02429110216000001FA	HERRAMIENTAS PARA LA DIRECCION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,570,090.69	1,570,090.69	0.00	0.00	1,570,090.69
171PP1214FA01735510201000001FA	MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	450,000.00	450,000.00	444,854.00	444,854.00	5,146.00
171PP1214FA02022110201000001FA	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227SU0300FA00133330102000001FB	ESTRUCTURACION Y DISEÑO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024 - 2027	0.00	289,000.00	289,000.00	289,000.00	289,000.00	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 31/12/2025

**EAEPE-FF**

27-feb.-26

Pág. 13 de 13

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
269AE0102FA02139810216000001FA	SUELDOS, AGUINALDO E IMPUESTOS PARA EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	0.00	30,198.33	30,198.33	0.00	0.00	30,198.33
172RD0203FA02729110216000002FA	HERRAMIENTAS PARA LOS COMITES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	123,300.00	123,300.00	0.00	0.00	123,300.00
171PP0801FA01913220201000001FA	SUELDO, AGUINALDO, IMPUESTOS Y SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	639,150.00	639,150.00	0.00	0.00	639,150.00
221UR3001EA01561410109000019EA	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EJIDO EUREKA	0.00	1,184,163.62	1,184,163.62	1,184,163.62	1,184,163.62	0.00
227SU0300FA00433330102000002FB	ELABORACION Y DISEÑO DE MANUAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00
221UR4001EA01161410109000021EA	CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO CON CONCRETO HIDRAULICO HACIA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE 24 DE FEBRERO	0.00	818,468.40	818,468.40	818,468.40	818,468.40	0.00
<b>Total General</b>		<b>89,605,708.14</b>	<b>6,009,246.68</b>	<b>95,614,954.82</b>	<b>81,017,643.32</b>	<b>80,989,130.11</b>	<b>14,597,311.50</b>

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
C.P. VICTOR HUGO DIAZ DOMINGUEZ

\_\_\_\_\_  
C. MINELIA DE LA CRUZ HERNANDEZ

\_\_\_\_\_  
LIC. FABIAN BARRIOS DE LEON

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE