

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS	Póliza de : Diario
	Num. Póliza : 11000060
	Mov. Pptal : 3420

Fecha Elaboración 10/12/2025 **Fecha de Aplicación** 04/11/2025 **Status :** Aplicada

C U E N T A	D E S C R I P C I Ó N	D E B E	H A B E R
8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO / INVERSIÓN PÚBLICA	705,900.21	
8251UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO / INVERSIÓN PÚBLICA		705,900.21

Claves Presupuestales Utilizadas:

221-EA-UR-40-01-EA026-6141-010900-0011 705,900.21

TOTAL : **705,900.21**

SUMAS : 705,900.21 705,900.21

CONCEPTO : ORD-PAGO.- DE LA FACTURA NO. 74, PAGO DE ESTIMACION 01 (UNO), DE LA OBRA: COSTRUCION DE 78 ML DE ANDADOR URBANO Y/O ESCALINATA CON CONCRETO HIDRAULICO SOBRE SENDERO A MIRADOR PICO DE LORO, EN EL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. VICTOR HUGO DIAZ DOMINGUEZ

C. MINELIA DE LA CRUZ HERNANDEZ

LIC. FABIAN BARRIOS DE LEON

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE UNIÓN JUÁREZ CHIAPAS	Póliza de : Diario Num. Póliza : 11000061 Mov. Pptal : 3421
--	--

Fecha Elaboración 10/12/2025 Fecha de Aplicación 04/11/2025 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
21130101EA250006	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO / SANCHEZ VAZQUEZ YURDY	334,774.88	
8271UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO / INVERSIÓN PÚBLICA	705,900.21	
11120205032025EA	BANCOS / TESORERÍA / CTA NUM. 1285804510 AÑO EN CURSO		334,774.88
8261UREA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO / INVERSIÓN PÚBLICA		705,900.21

Claves Presupuestales Utilizadas:

221-EA-UR-40-01-EA026-6141-010900-0011 705,900.21

TOTAL : 705,900.21

SUMAS : 1,040,675.09 1,040,675.09

CONCEPTO : FAISMUN/2025.- TRANSF. ELECTRONICA NO. 77, PAGO DE LA FACTURA NO. 74, ESTIMACION 01 (UNO), DE LA OBRA: COSTRUCCION DE 78 ML DE ANDADOR URBANO Y/O ESCALINATA CON CONCRETO HIDRAULICO SOBRE SENDERO A MIRADOR PICO DE LORO, MUNICIPIO DE UNION JUAREZ, CHIAPAS.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. VICTOR HUGO DIAZ DOMINGUEZ

C. MINELIA DE LA CRUZ HERNANDEZ

LIC. FABIAN BARRIOS DE LEON

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

Prog.	SubProg.	Proyecto	Descripción
01	00	00	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
02	00	00	SERVICIOS PUBLICOS
03	00	00	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
AE	00	00	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
AL	00	00	ALCANTARILLADO
AP	00	00	AGUA POTABLE
AS	00	00	AGUA Y SANEAMIENTO
CD	00	00	CENTROS INTEGRADORES DE DESARROLLO
DR	00	00	DRENAJE
ED	00	00	EDUCACION
EL	00	00	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
IE	00	00	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
IS	00	00	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR SALUD
MV	00	00	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
OF	00	00	OBLIGACIONES FINANCIERAS
OP	00	00	OTROS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECÓNOMICA
OT	00	00	ORDENAMIENTO TERRITORIAL
PP	00	00	SEGURIDAD PÚBLICA
PR	00	00	PROCESOS DE RECUPERACIÓN
R5	00	00	PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA
RD	00	00	IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES
RS	00	00	CONSTITUCIÓN DE RESERVA
SA	00	00	SALUD
SB	00	00	ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA
SM	00	00	SUBSEMUN/FORTASEG
SS	00	00	ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS
SU	00	00	FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL
TB	00	00	OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES
TF	00	00	FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD
U9	00	00	DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL
UB	00	00	CAMINOS RURALES Y PUENTES
UE	00	00	SITIOS HISTÓRICOS Y CULTURALES
UG	00	00	TELEFONÍA RURAL
UR	00	00	URBANIZACIÓN
VI	00	00	VIVIENDA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
UNIÓN JUÁREZ

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

EAEPE-CP

04-feb.-26

Pág. 1 de 16

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES							
H	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES 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
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO							
M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	498,045.43	-117,210.43	380,835.00	380,658.81	380,658.81	176.19
139010500000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	338,520.00	0.00	338,520.00	338,360.16	338,360.16	159.84
139010500000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	42,315.00	0.00	42,315.00	42,298.65	42,298.65	16.35
1390105000000021110105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,210.43	-7,210.43	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
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
1390105000000021610105000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000022110105000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	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
1390105000000037210105000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	-10,000.00	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
COMPROMISOS							
N	DESASTRES NATURALES	0.00	3,341,147.79	3,341,147.79	0.00	0.00	3,341,147.79
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
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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
UNIÓN JUÁREZ

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

EAEPE-CP

04-feb.-26

Pág. 2 de 16

Tipología	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
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
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
269AE0102FA03611340216000001FA	SUELDOS DEL PERSONAL EVENTUAL ASIGNADO A LA DIRECCION MUNICIPAL DE PROTECCON CIVIL	0.00	1,396,451.58	1,396,451.58	0.00	0.00	1,396,451.58

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	81,862,496.28	-49,100,447.80	32,762,048.48	31,131,704.79	31,124,006.78	1,630,343.69
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	3,407,952.00	0.00	3,407,952.00	3,393,606.50	3,393,606.50	14,345.50
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	425,994.00	0.00	425,994.00	425,537.55	425,537.55	456.45
1110101000000021110101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	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
1110101000000037210101000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	168,240.00	0.00	168,240.00	168,893.34	168,893.34	-653.34
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	21,030.00	0.00	21,030.00	21,158.10	21,158.10	-128.10
1210106000000021110106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000021210106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000021610106000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000037210106000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,023,968.00	0.00	2,023,968.00	2,018,419.54	2,018,419.54	5,548.46

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
UNIÓN JUÁREZ

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

EAEPE-CP

04-feb.-26

Pág. 3 de 16

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	252,996.00	0.00	252,996.00	254,229.30	254,229.30	-1,233.30
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	674,945.50	724,945.50	724,945.50	724,945.50	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
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	35,000.00	287,789.80	322,789.80	322,789.80	322,789.80	0.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	68,812.62	4,279.04	73,091.66	73,091.66	72,676.66	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
1310102000000024210102000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	4,800.38	4,800.38	4,800.38	4,800.38	0.00
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	236,421.78	236,421.78	236,421.78	236,421.78	0.00
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	158,669.63	158,669.63	146,519.81	146,519.81	12,149.82
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	497,480.00	497,480.00	497,480.00	497,480.00	0.00
1310102000000025410102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	12,296.00	12,296.00	12,296.00	12,296.00	0.00
1310102000000025910102000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	247,500.00	247,500.00	247,500.00	247,500.00	0.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	729,257.12	779,257.12	736,557.12	736,557.12	42,700.00
1310102000000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	0.00
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	453,235.20	453,235.20	453,235.20	453,235.20	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
1310102000000029310102000001AA	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
1310102000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	80,000.00	39,172.04	119,172.04	119,172.04	119,172.04	0.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	78,376.35	128,376.35	120,291.35	120,291.35	8,085.00
1310102000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	10,000.00	60,000.00	52,350.00	52,350.00	7,650.00
1310102000000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	20,000.00	-9,746.00	10,254.00	10,254.00	10,254.00	0.00
1310102000000032310102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	203,000.00	203,000.00	203,000.00	203,000.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
UNIÓN JUÁREZ

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

EAEPE-CP

04-feb.-26

Pág. 4 de 16

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000033220102000001AA	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00
1310102000000033620102000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	26,526.80	26,526.80	26,526.80	26,526.80	0.00
1310102000000034110110000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	7,136.25	7,136.25	0.00	0.00	7,136.25
1310102000000034510102000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	10,000.00	-10,000.00	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
1310102000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5,000.00	-5,000.00	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
1310102000000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	7,110.80	7,110.80	7,110.80	7,110.80	0.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	550,506.88	600,506.88	570,506.88	570,506.88	30,000.00
1310102000000035810102000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000036120102000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	25,000.00	-6,540.65	18,459.35	15,051.35	15,051.35	3,408.00
1310102000000036410102000001AA	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00
1310102000000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	154,627.04	174,627.04	124,337.96	123,737.96	50,289.08
1310102000000037920102000001AA	HOSPEDAJE	0.00	35,460.00	35,460.00	35,460.00	35,460.00	0.00
1310102000000038110102000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	10,000.00	-8,607.85	1,392.15	1,392.15	1,392.15	0.00
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	100,000.00	3,270,141.64	3,370,141.64	3,357,603.58	3,357,603.58	12,538.06
1310102000000038220102000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000038310102000001AA	CONGRESOS Y CONVENCIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	333,066.00	333,066.00	333,066.00	333,066.00	0.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	120,000.00	261,712.03	381,712.03	381,712.03	377,257.03	0.00
1310102000000044510102000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	85,000.00	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	869,232.00	0.00	869,232.00	872,409.95	872,409.95	-3,177.95

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
UNIÓN JUÁREZ

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

EAEPE-CP

04-feb.-26

Pág. 5 de 16

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	108,654.00	0.00	108,654.00	109,947.15	109,947.15	-1,293.15
1320103000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000029110103000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000037210103000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,794,936.00	0.00	1,794,936.00	2,353,031.05	2,353,031.05	-558,095.05
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	224,367.00	0.00	224,367.00	299,019.15	299,019.15	-74,652.15
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	-20,000.00	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
1390109000000021610109000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	12,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00
1390109000000022110109000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00	31,204.44	36,204.44	36,204.44	36,204.44	0.00
1390109000000024710109000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	2,300.99	2,300.99	2,300.99	2,300.99	0.00
1390109000000025110109000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	5,000.00	-5,000.00	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
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	-30,000.00	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
1390109000000031410109000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	10,000.00	-10,000.00	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
1390109000000035210109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000035310109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
UNIÓN JUÁREZ

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

EAEPE-CP

04-feb.-26

Pág. 6 de 16

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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
1390109000000037210109000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	15,000.00	-15,000.00	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
1390109000000038210109000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,648,704.00	0.00	1,648,704.00	1,782,917.56	1,782,917.56	-134,213.56
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	206,088.00	0.00	206,088.00	227,135.00	227,135.00	-21,047.00
1390110000000021110110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000021210110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000021610110000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000022110110000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000029110110000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000032310110000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1390110000000036130110000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	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
1390110000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000038210110000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,755,264.00	0.00	1,755,264.00	1,749,416.94	1,749,416.94	5,847.06
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	219,408.00	0.00	219,408.00	219,170.25	219,170.25	237.75
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	30,000.00	-30,000.00	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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
UNIÓN JUÁREZ

EAEPE-CP

04-feb.-26

Pág. 7 de 16

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

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
15201040000002611010400001AA	COMBUSTIBLES	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000002911010400001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000002941010400001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000003141010400001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000003281010400001AA	BIENES MUEBLES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
15201040000003331010400001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000003361010400001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	26,400.00	-26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000003362010400001AA	IMPRESIONES OFICIALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000003411010400001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,000.00	26,564.41	36,564.41	36,206.53	36,206.53	357.88
15201040000003521010400001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000003531010400001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000003721010400001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000003751010400001AA	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000003922010400001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15201040000003981010400001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	50,000.00	58,716.00	108,716.00	108,716.00	108,716.00	0.00
17102010000002111020100001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000002121020100001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000002211020100001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000002511020100001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000002531020100001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000002551020100001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000002611020100001AA	COMBUSTIBLES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
UNIÓN JUÁREZ

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

EAEPE-CP

04-feb.-26

Pág. 8 de 16

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1710201000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	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
1710201000000036130201000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-5,000.00	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
1710201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000038210201000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000039220201000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	313,680.00	0.00	313,680.00	326,207.46	326,207.46	-12,527.46
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	39,210.00	0.00	39,210.00	41,272.20	41,272.20	-2,062.20
2110202000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	60,000.00	-23,535.60	36,464.40	36,464.40	36,464.40	0.00
2110202000000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	-25,974.22	24,025.78	24,025.78	24,025.78	0.00
2110202000000032110202000001AA	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
2110202000000035510202000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000.00	-24,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
2230206000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	259,344.00	0.00	259,344.00	264,024.90	264,024.90	-4,680.90
2230206000000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	32,418.00	0.00	32,418.00	33,390.00	33,390.00	-972.00
2230206000000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240207000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	113,520.00	0.00	113,520.00	116,464.43	116,464.43	-2,944.43
2240207000000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	14,190.00	0.00	14,190.00	14,805.00	14,805.00	-615.00
2240207000000024610207000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,000.00	-10,000.00	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
2240207000000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,094,734.00	1,094,734.00	405,266.00
2260203000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	253,560.00	0.00	253,560.00	262,065.30	262,065.30	-8,505.30

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
UNIÓN JUÁREZ

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

EAEPE-CP

04-feb.-26

Pág. 9 de 16

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2260203000000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	31,695.00	0.00	31,695.00	33,477.75	33,477.75	-1,782.75
2260203000000021610203000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260205000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	50,712.00	0.00	50,712.00	52,413.06	52,413.06	-1,701.06
2260205000000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	6,339.00	0.00	6,339.00	6,695.55	6,695.55	-356.55
2260205000000021610205000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260205000000025210205000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260208000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	304,272.00	0.00	304,272.00	314,478.36	314,478.36	-10,206.36
2260208000000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	38,034.00	0.00	38,034.00	40,173.30	40,173.30	-2,139.30
2260208000000024810208000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260208000000025920208000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260208000000035910208000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2420215000000011340215000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,865,040.00	0.00	1,865,040.00	1,147,104.29	1,147,104.29	717,935.71
2420215000000013220215000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	233,130.00	0.00	233,130.00	144,792.45	144,792.45	88,337.55
2420215000000021110215000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2420215000000021610215000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2420215000000037210215000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	5,000.00	-5,000.00	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
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
4210110000000081310110000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	250,670.54	250,670.54	0.00	0.00	250,670.54
4210110000000081310110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000081310110000001AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	259.79	259.79	0.00	0.00	259.79
4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	43,021,275.00	-42,455,021.08	566,253.92	0.00	0.00	566,253.92
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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
UNIÓN JUÁREZ

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

EAEPE-CP

04-feb.-26

Pág. 10 de 16

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
421011000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	26,333.35	26,333.35	0.00	0.00	26,333.35
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
421011000000083220110000001FA	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
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
421011000000083220110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	434.70	434.70	0.00	0.00	434.70
421011000000083290110000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	21,553.51	21,553.51	0.00	0.00	21,553.51
421011000000083290110000001GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	302.22	302.22	0.00	0.00	302.22
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	872,928.00	2,623,651.61	3,496,579.61	1,556,307.12	1,556,307.12	1,940,272.49
		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
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
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
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
227SU0300FA03033330102000000FA	ELABORACION DEL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	111,360.00	0.00	111,360.00	114,333.82	114,333.82	-2,973.82
2310209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	13,920.00	0.00	13,920.00	14,545.80	14,545.80	-625.80
2310209000000021610209000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310209000000026110209000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	-50,000.00	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
2310209000000037210209000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
UNIÓN JUÁREZ

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

EAEPE-CP

04-feb.-26

Pág. 11 de 16

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2310209000000037510209000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	327,840.00	0.00	327,840.00	336,586.88	336,586.88	-8,746.88
2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	40,980.00	0.00	40,980.00	42,927.54	42,927.54	-1,947.54
2560210000000021110210000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	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
2560210000000037210210000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000037510210000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256SB0100FA02844310102000002FA	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES 2025	0.00	1,839,011.61	1,839,011.61	0.00	0.00	1,839,011.61
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	176,736.00	0.00	176,736.00	176,374.28	176,374.28	361.72
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	22,092.00	0.00	22,092.00	21,898.80	21,898.80	193.20
3210212000000021110212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000021610212000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	-10,000.00	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
3210212000000037210212000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	5,000.00	-5,000.00	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
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	6,372,238.43	47,018,360.28	53,390,598.71	39,582,043.09	39,582,043.09	13,808,555.62
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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
171PP03060FA3428210201000001FA	ADQUISICION DE MATERIALES DE SEGURUDAD PUBLICA	0.00	5,926.16	5,926.16	0.00	0.00	5,926.16
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
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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
UNIÓN JUÁREZ**

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

EAEPE-CP

04-feb.-26

Pág. 12 de 16

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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
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
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
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
171PP1214FA01326110201000001FA	COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	443,947.00	443,947.00	125,383.34	125,383.34	318,563.66
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
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
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
171PP1214FA01735510201000001FA	MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	450,000.00	450,000.00	304,040.00	304,040.00	145,960.00
171PP1214FA02022110201000001FA	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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
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
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
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
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
2130312050001061430109000002AA	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	642,238.43	-642,238.43	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

UNIÓN JUÁREZ

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

EAEPE-CP

04-feb.-26

Pág. 13 de 16

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210312070000361430109000001AA	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS	800,000.00	-800,000.00	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
2210312090000261230109000001AA	MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210312130T00161410109000003AA	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
221031706PM00161430109000003AA	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA (CAMINO EL RELICARIO)	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
221031706PM00261430109000001AA	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA (CAMINO EL MANGO)	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
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
221UR0201EA02061410109000015EA	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN FRACCION BARRIO NUEVO (PRIMERA ETAPA)	0.00	1,742,708.14	1,742,708.14	1,432,322.24	1,432,322.24	310,385.90
221UR1003FA00861430109000001FA	MANTENIMIENTO DE AUDITORIO DE BASKETBALL MUNICIPAL	0.00	269,115.04	269,115.04	269,115.04	269,115.04	0.00
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
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
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
221UR2001EA01661410109000012EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. SALAZAR, FRACCION NUEVA ESPERANZA	0.00	454,229.02	454,229.02	454,229.02	454,229.02	0.00
221UR2001EA02261410109000010EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRULICO SOBRE CALLE MORELOS Y MUROS DE CONTENCIÓN (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
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
221UR2001EA02961410109000001EA	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO EN BARRIO EL PROGRESO	0.00	927,996.43	927,996.43	0.00	0.00	927,996.43
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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
UNIÓN JUÁREZ

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

EAEPE-CP

04-feb.-26

Pág. 14 de 16

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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
221UR3101EA03261210109000018EA	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL EJIDO EL DESENGAÑO	0.00	1,588,251.51	1,588,251.51	0.00	0.00	1,588,251.51
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
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
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	0.00	0.00	698,521.12
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	705,900.21	705,900.21	298,794.71
221UR4001EA00561410109000011EA	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
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
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
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
2230312040000661430109000002AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POABLE	750,000.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	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
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
223AS1700FA00625910109000002FB	ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO	0.00	46,689.74	46,689.74	46,689.74	46,689.74	0.00
223AS1700FA02925910109000002FA	ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO 2025	0.00	513,200.00	513,200.00	0.00	0.00	513,200.00
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
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
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	769,655.60	769,655.60	535,296.90

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
UNIÓN JUÁREZ

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

EAEPE-CP

04-feb.-26

Pág. 15 de 16

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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
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
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
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
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
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
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
224UR0401EA02461410109000002EA	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO VARIAS LOCALIDADES	0.00	1,480,228.73	1,480,228.73	0.00	0.00	1,480,228.73
2260312090000861230109000001AA	MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	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
227U90108PD00233220109000001EA	ELABORACION DE REGLAMENTO DE DESARROLLO URBANO	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00
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
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
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
227U90108PD00633220109000001EA	ELABORACION DE REGLAMENTO DE CONTRATACION DE OBRAS Y SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
UNIÓN JUÁREZ

EAEPE-CP

04-feb.-26

Pág. 16 de 16

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

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
227U90108PD00733220109000001EA	ELABORACION DE REGLAMENTO DE CONSTRUCCION MUNICIPAL	0.00	74,990.00	74,990.00	74,990.00	74,990.00	0.00
227U90108PD00733220109000001EE	ELABORACION DE REGLAMENTO DE CONSTRUCCION MUNICIPAL	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00
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	0.00	0.00	417,600.00
233SA0204FA00761230109000001FA	REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO, SEGUNDA ETAPA	0.00	98,848.39	98,848.39	98,848.39	98,848.39	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
2420312090000561230109000001AA	MANTENIMIENTO DE CASA DE LA CULTURA	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2420312090000961230109000001AA	MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	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

SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

S	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total General 89,605,708.14 3,765,501.45 93,371,209.59 72,650,713.81 72,643,015.80 20,720,495.78

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. VICTOR HUGO DIAZ DOMINGUEZ

C. MINELIA DE LA CRUZ HERNANDEZ

LIC. FABIAN BARRIOS DE LEON

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

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

04-feb.-26

Pág. 1 de 13

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1	RECURSOS FISCALES	31,861,192.14	3,665,042.94	35,526,235.08	33,551,630.01	33,543,932.00	1,974,605.07
111010100000011110101000001AA	DIETAS	3,407,952.00	0.00	3,407,952.00	3,393,606.50	3,393,606.50	14,345.50
111010100000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	425,994.00	0.00	425,994.00	425,537.55	425,537.55	456.45
111010100000021110101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111010100000021610101000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111010100000037210101000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111010100000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,023,968.00	0.00	2,023,968.00	2,018,419.54	2,018,419.54	5,548.46
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	252,996.00	0.00	252,996.00	254,229.30	254,229.30	-1,233.30
1310102000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	674,945.50	724,945.50	724,945.50	724,945.50	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
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	35,000.00	287,789.80	322,789.80	322,789.80	322,789.80	0.00
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	68,812.62	4,279.04	73,091.66	73,091.66	72,676.66	0.00
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	729,257.12	779,257.12	736,557.12	736,557.12	42,700.00
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	381,694.36	391,694.36	390,758.35	389,940.34	936.01
1310102000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	80,000.00	39,172.04	119,172.04	119,172.04	119,172.04	0.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	78,376.35	128,376.35	120,291.35	120,291.35	8,085.00
1310102000000031110102000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	10,000.00	60,000.00	52,350.00	52,350.00	7,650.00
1310102000000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	20,000.00	-9,746.00	10,254.00	10,254.00	10,254.00	0.00
1310102000000034510102000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	10,000.00	-10,000.00	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
1310102000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5,000.00	-5,000.00	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
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	550,506.88	600,506.88	570,506.88	570,506.88	30,000.00
1310102000000035810102000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000036120102000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	25,000.00	-6,540.65	18,459.35	15,051.35	15,051.35	3,408.00
1310102000000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	154,627.04	174,627.04	124,337.96	123,737.96	50,289.08

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

04-feb.-26

Pág. 2 de 13

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000038110102000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	10,000.00	-8,607.85	1,392.15	1,392.15	1,392.15	0.00
131010200000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	100,000.00	3,270,141.64	3,370,141.64	3,357,603.58	3,357,603.58	12,538.06
131010200000038220102000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000038310102000001AA	CONGRESOS Y CONVENCIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131010200000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	120,000.00	261,712.03	381,712.03	381,712.03	377,257.03	0.00
131010200000044510102000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	85,000.00	-85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	869,232.00	0.00	869,232.00	872,409.95	872,409.95	-3,177.95
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	108,654.00	0.00	108,654.00	109,947.15	109,947.15	-1,293.15
1320103000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000029110103000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000037210103000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,755,264.00	0.00	1,755,264.00	1,749,416.94	1,749,416.94	5,847.06
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	219,408.00	0.00	219,408.00	219,170.25	219,170.25	237.75
1520104000000021110104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	30,000.00	-30,000.00	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
1520104000000026110104000001AA	COMBUSTIBLES	40,000.00	-40,000.00	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
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000031410104000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000032810104000001AA	BIENES MUEBLES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1520104000000033310104000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000033610104000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	26,400.00	-26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000033620104000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,000.00	26,564.41	36,564.41	36,206.53	36,206.53	357.88

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

04-feb.-26

Pág. 3 de 13

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
152010400000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000037210104000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152010400000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	50,000.00	58,716.00	108,716.00	108,716.00	108,716.00	0.00
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	338,520.00	0.00	338,520.00	338,360.16	338,360.16	159.84
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	42,315.00	0.00	42,315.00	42,298.65	42,298.65	16.35
1390105000000021110105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,210.43	-7,210.43	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
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
1390105000000021610105000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000022110105000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	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
1390105000000037210105000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	-10,000.00	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
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	168,240.00	0.00	168,240.00	168,893.34	168,893.34	-653.34
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	21,030.00	0.00	21,030.00	21,158.10	21,158.10	-128.10
1210106000000021110106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000021210106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000021610106000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000037210106000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	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
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,794,936.00	0.00	1,794,936.00	2,353,031.05	2,353,031.05	-558,095.05
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	224,367.00	0.00	224,367.00	299,019.15	299,019.15	-74,652.15
1390109000000021110109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	-20,000.00	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
1390109000000021610109000001AA	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

04-feb.-26

Pág. 4 de 13

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139010900000022110109000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010900000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00	31,204.44	36,204.44	36,204.44	36,204.44	0.00
139010900000025110109000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010900000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	-45,828.20	4,171.80	4,171.80	4,171.80	0.00
139010900000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010900000029410109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010900000031410109000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010900000033610109000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010900000035210109000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	-5,000.00	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
139010900000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	79,671.45	-2,371.45	77,300.00	77,300.00	77,300.00	0.00
139010900000037210109000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010900000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139010900000038210109000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,648,704.00	0.00	1,648,704.00	1,782,917.56	1,782,917.56	-134,213.56
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	206,088.00	0.00	206,088.00	227,135.00	227,135.00	-21,047.00
1390110000000021110110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000021210110000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000021610110000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000022110110000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000029110110000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000032310110000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1390110000000036130110000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	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
1390110000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390110000000038210110000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	313,680.00	0.00	313,680.00	326,207.46	326,207.46	-12,527.46
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	39,210.00	0.00	39,210.00	41,272.20	41,272.20	-2,062.20

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

04-feb.-26

Pág. 5 de 13

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
211020200000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	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
211020200000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	-25,974.22	24,025.78	24,025.78	24,025.78	0.00
211020200000032110202000001AA	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
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
226020300000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	253,560.00	0.00	253,560.00	262,065.30	262,065.30	-8,505.30
226020300000013220203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	31,695.00	0.00	31,695.00	33,477.75	33,477.75	-1,782.75
226020300000021610203000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226020500000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	50,712.00	0.00	50,712.00	52,413.06	52,413.06	-1,701.06
226020500000013220205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	6,339.00	0.00	6,339.00	6,695.55	6,695.55	-356.55
226020500000021610205000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226020500000025210205000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223020600000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	259,344.00	0.00	259,344.00	264,024.90	264,024.90	-4,680.90
223020600000013220206000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	32,418.00	0.00	32,418.00	33,390.00	33,390.00	-972.00
223020600000025920206000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224020700000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	113,520.00	0.00	113,520.00	116,464.43	116,464.43	-2,944.43
224020700000013220207000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	14,190.00	0.00	14,190.00	14,805.00	14,805.00	-615.00
224020700000024610207000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224020700000024910207000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224020700000031110207000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,094,734.00	1,094,734.00	405,266.00
226020800000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	304,272.00	0.00	304,272.00	314,478.36	314,478.36	-10,206.36
226020800000013220208000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	38,034.00	0.00	38,034.00	40,173.30	40,173.30	-2,139.30
226020800000024810208000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226020800000025920208000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226020800000035910208000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231020900000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	111,360.00	0.00	111,360.00	114,333.82	114,333.82	-2,973.82
231020900000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	13,920.00	0.00	13,920.00	14,545.80	14,545.80	-625.80
231020900000021610209000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231020900000026110209000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	-50,000.00	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

04-feb.-26

Pág. 6 de 13

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
231020900000035510209000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231020900000037210209000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231020900000037510209000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	327,840.00	0.00	327,840.00	336,586.88	336,586.88	-8,746.88
2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	40,980.00	0.00	40,980.00	42,927.54	42,927.54	-1,947.54
2560210000000021110210000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	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
2560210000000037210210000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2560210000000037510210000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	176,736.00	0.00	176,736.00	176,374.28	176,374.28	361.72
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	22,092.00	0.00	22,092.00	21,898.80	21,898.80	193.20
3210212000000021110212000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210212000000021610212000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	-10,000.00	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
3210212000000037210212000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	5,000.00	-5,000.00	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
2420215000000011340215000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,865,040.00	0.00	1,865,040.00	1,147,104.29	1,147,104.29	717,935.71
2420215000000013220215000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	233,130.00	0.00	233,130.00	144,792.45	144,792.45	88,337.55
2420215000000021110215000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2420215000000021610215000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2420215000000037210215000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	5,000.00	-5,000.00	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
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
2210312090000261230109000001AA	MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	450,000.00	-450,000.00	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
2210312070000461430109000001AA	BACHEO DE CALLES	780,000.00	-780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2420312090000561230109000001AA	MANTENIMIENTO DE CASA DE LA CULTURA	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230312040000661430109000002AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POABLE	750,000.00	-750,000.00	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
2260312090000861230109000001AA	MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL	200,000.00	-200,000.00	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

04-feb.-26

Pág. 7 de 13

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2420312090000961230109000001AA	MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312050001061430109000002AA	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	642,238.43	-642,238.43	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
1710201000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	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
1710201000000025110201000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000025310201000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000025510201000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	5,000.00	-5,000.00	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
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
1710201000000036130201000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-5,000.00	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
1710201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000038210201000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000039220201000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000.00	-5,000.00	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
1310102000000027110102000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	453,235.20	453,235.20	453,235.20	453,235.20	0.00
1310102000000039220102000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	333,066.00	333,066.00	333,066.00	333,066.00	0.00
1310102000000025310102000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	497,480.00	497,480.00	497,480.00	497,480.00	0.00
13901090000000024710109000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	2,300.99	2,300.99	2,300.99	2,300.99	0.00
1310102000000036410102000001AA	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00
1310102000000024910102000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	158,669.63	158,669.63	146,519.81	146,519.81	12,149.82
4210110000000081310110000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	250,670.54	250,670.54	0.00	0.00	250,670.54
1310102000000024610102000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	236,421.78	236,421.78	236,421.78	236,421.78	0.00
1310102000000025910102000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	247,500.00	247,500.00	247,500.00	247,500.00	0.00
1310102000000037920102000001AA	HOSPEDAJE	0.00	35,460.00	35,460.00	35,460.00	35,460.00	0.00
1310102000000032310102000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	203,000.00	203,000.00	203,000.00	203,000.00	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

04-feb.-26

Pág. 8 de 13

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221031213OT00161410109000003AA	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
131010200000033220102000001AA	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00
131010200000035310102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	7,110.80	7,110.80	7,110.80	7,110.80	0.00
131010200000026120102000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	0.00
131010200000022310102000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	202,003.70	202,003.70	202,003.70	202,003.70	0.00
131010200000029310102000001AA	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
131010200000034110110000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	7,136.25	7,136.25	0.00	0.00	7,136.25
221031706PM00161430109000003AA	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA (CAMINO EL RELICARIO)	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
221031706PM00261430109000001AA	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA (CAMINO EL MANGO)	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
131010200000025410102000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	12,296.00	12,296.00	12,296.00	12,296.00	0.00
131010200000024210102000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	4,800.38	4,800.38	4,800.38	4,800.38	0.00
4210110000000081310110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4210110000000081310110000001AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	259.79	259.79	0.00	0.00	259.79
5	RECURSOS FEDERALES	57,744,516.00	100,458.51	57,844,974.51	39,099,083.80	39,099,083.80	18,745,890.71
4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	43,021,275.00	-42,455,021.08	566,253.92	0.00	0.00	566,253.92
227U90108PD00133220109000001EA	ELABORACION DE REGLAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	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
221UR2001EA001614101090000003EA	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
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
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
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

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

04-feb.-26

Pág. 9 de 13

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
221UR2001EA01661410109000012EA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. SALAZAR, FRACCION NUEVA ESPERANZA	0.00	454,229.02	454,229.02	454,229.02	454,229.02	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
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	769,655.60	769,655.60	535,296.90

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

04-feb.-26

Pág. 10 de 13

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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
221UR0201EA02061410109000015EA	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN FRACCION BARRIO NUEVO (PRIMERA ETAPA)	0.00	1,742,708.14	1,742,708.14	1,432,322.24	1,432,322.24	310,385.90
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	0.00	0.00	698,521.12
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
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
224UR0401EA02461410109000002EA	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO VARIAS LOCALIDADES	0.00	1,480,228.73	1,480,228.73	0.00	0.00	1,480,228.73
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
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	705,900.21	705,900.21	298,794.71
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
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
221UR2001EA02961410109000001EA	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO MIXTO EN BARRIO EL PROGRESO	0.00	927,996.43	927,996.43	0.00	0.00	927,996.43
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
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
221UR3101EA03261210109000018EA	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL EJIDO EL DESENGAÑO	0.00	1,588,251.51	1,588,251.51	0.00	0.00	1,588,251.51
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	0.00	0.00	417,600.00
227U90108PD00633220109000001EA	ELABORACION DE REGLAMENTO DE CONTRATACION DE OBRAS Y SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00
227U90108PD00733220109000001EA	ELABORACION DE REGLAMENTO DE CONSTRUCCION MUNICIPAL	0.00	74,990.00	74,990.00	74,990.00	74,990.00	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

04-feb.-26

Pág. 12 de 13

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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
171PP1214FA02022110201000001FA	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
256SB0100FA02844310102000002FA	PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES 2025	0.00	1,839,011.61	1,839,011.61	0.00	0.00	1,839,011.61
223AS1700FA02925910109000002FA	ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO 2025	0.00	513,200.00	513,200.00	0.00	0.00	513,200.00
227SU0300FA03033330102000000FA	ELABORACION DEL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
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
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
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
171PP03060FA3428210201000001FA	ADQUISICION DE MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	5,926.16	5,926.16	0.00	0.00	5,926.16
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
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
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

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

EAEPE-FF

04-feb.-26

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

Pág. 13 de 13

F.F.	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
42101100000008322011000001FB	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
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
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
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
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
223AS1700FA00625910109000002FB	ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO	0.00	46,689.74	46,689.74	46,689.74	46,689.74	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
421011000000083290110000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	21,553.51	21,553.51	0.00	0.00	21,553.51
421011000000083290110000001GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	302.22	302.22	0.00	0.00	302.22
	Total General	89,605,708.14	3,765,501.45	93,371,209.59	72,650,713.81	72,643,015.80	20,720,495.78

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. VICTOR HUGO DIAZ DOMINGUEZ

C. MINELIA DE LA CRUZ HERNANDEZ

LIC. FABIAN BARRIOS DE LEON

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE