

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP

13-nov.-23

Pág. 1 de 15

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	619,235.85	-109,769.72	509,466.13	339,969.50	339,969.50	169,496.63
1390105000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	379,765.20	0.00	379,765.20	270,179.80	270,179.80	109,585.40
1390105000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	50,470.65	-21,558.30	28,912.35	6,839.02	6,839.02	22,073.33
1390105000000013480105000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	24,000.00	0.00	24,000.00	18,000.00	18,000.00	6,000.00
1390105000000015220105000001AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	21,558.30	21,558.30	21,558.30	21,558.30	0.00
1390105000000021110105000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	80,000.00	-53,820.76	26,179.24	18,841.34	18,841.34	7,337.90
1390105000000021210105000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	-14,426.00	5,574.00	574.00	574.00	5,000.00
1390105000000021610105000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,087.02	2,087.02	2,087.02	2,087.02	0.00
1390105000000022110105000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	1,390.02	1,390.02	1,390.02	1,390.02	0.00
1390105000000029110105000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390105000000037210105000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	500.00	500.00	4,500.00
1390105000000037510105000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	35,000.00	-20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
COMPROMISOS							
N	DESASTRES NATURALES	0.00	2,540,773.97	2,540,773.97	1,644,060.83	1,644,060.83	896,713.14
269AE0102FA01111340216000001FA	SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL 2023	0.00	1,641,806.64	1,641,806.64	1,159,838.11	1,159,838.11	481,968.53
269AE0102FA01113220216000001FA	SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL 2023	0.00	205,225.83	205,225.83	0.00	0.00	205,225.83
269AE0102FA01139220216000001FA	SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL 2023	0.00	2,216.44	2,216.44	1,131.88	1,131.88	1,084.56

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP

13-nov.-23

Pág. 2 de 15

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
269AE0102FA01139810216000001FA	SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL 2023	0.00	36,940.65	36,940.65	18,864.86	18,864.86	18,075.79
269AE0102FA01226110216000001FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL 2023	0.00	320,000.00	320,000.00	234,390.62	234,390.62	85,609.38
269AE0102FA01335510216000001FA	MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE PROTECCION CIVIL 2023	0.00	302,398.77	302,398.77	197,649.72	197,649.72	104,749.05
269AE0102FA02234510216000001FA	ADQUISICION DE SEGUROS PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL 2023	0.00	32,185.64	32,185.64	32,185.64	32,185.64	0.00

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	63,620,422.52	-36,626,770.28	26,993,652.24	13,488,429.23	13,488,429.23	13,505,223.01
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000011110101000001AA	DIETAS	2,010,909.12	0.00	2,010,909.12	1,488,367.60	1,488,367.60	522,541.52
1110101000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	251,363.64	0.00	251,363.64	0.00	0.00	251,363.64
1110101000000021110101000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,679.30	1,679.30	1,679.30	1,679.30	0.00
1110101000000021610101000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000022110101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110101000000037210101000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1110101000000037510101000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	40,000.00	-1,500.00	38,500.00	33,803.00	33,803.00	4,697.00
1210106000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	110,638.80	0.00	110,638.80	82,671.77	82,671.77	27,967.03
1210106000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	13,829.85	0.00	13,829.85	0.00	0.00	13,829.85
1210106000000021110106000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	-13,412.69	1,587.31	1,587.31	1,587.31	0.00
1210106000000021210106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	-15,000.00	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	15,000.00	-8,750.00	6,250.00	1,250.00	1,250.00	5,000.00
1210106000000037510106000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	40,000.00	-15,420.00	24,580.00	14,580.00	14,580.00	10,000.00
1310102000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	703,540.56	0.00	703,540.56	510,559.92	510,559.92	192,980.64

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP

13-nov.-23

Pág. 3 de 15

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	166,641.57	-19,654.50	146,987.07	3,949.09	3,949.09	143,037.98
1310102000000013480102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	629,592.00	0.00	629,592.00	472,194.00	472,194.00	157,398.00
1310102000000015220102000001AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	19,654.50	19,654.50	19,654.50	19,654.50	0.00
1310102000000021110102000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	-45,252.83	4,747.17	2,030.00	2,030.00	2,717.17
1310102000000021210102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	-29,426.00	574.00	574.00	574.00	0.00
1310102000000021610102000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	25,000.00	-22,864.45	2,135.55	1,507.99	1,507.99	627.56
1310102000000022110102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	32,455.00	-29,619.83	2,835.17	1,978.16	1,978.16	857.01
1310102000000026110102000001AA	COMBUSTIBLES	150,000.00	-49,890.03	100,109.97	96,798.28	96,798.28	3,311.69
1310102000000029110102000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-9,365.00	635.00	635.00	635.00	0.00
1310102000000029410102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00
1310102000000029610102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000.00	-59,977.06	22.94	0.00	0.00	22.94
1310102000000031410102000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	7,221.00	7,221.00	7,221.00	7,221.00	0.00
1310102000000032910102000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035110102000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035210102000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1310102000000035510102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	71,834.71	-68,834.71	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1310102000000035810102000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	10,000.00	-9,556.57	443.43	0.00	0.00	443.43
1310102000000036120102000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	15,000.00	0.00	15,000.00	14,500.00	14,500.00	500.00
1310102000000037210102000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	15,000.00	-13,000.00	2,000.00	1,500.00	1,500.00	500.00
1310102000000037510102000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	102,916.48	162,916.48	162,916.48	162,916.48	0.00
1310102000000038110102000001AA	GASTOS DE CEREMONIAL	10,000.00	-8,032.72	1,967.28	0.00	0.00	1,967.28

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP

13-nov.-23

Pág. 4 de 15

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1310102000000038210102000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	150,000.00	212,073.04	362,073.04	212,546.38	212,546.38	149,526.66
1310102000000038220102000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	29,431.02	29,431.02	29,431.02	29,431.02	0.00
1310102000000038310102000001AA	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	23,870.48	23,870.48	23,870.48	23,870.48	0.00
1310102000000044110102000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,100,000.00	-5,239.01	1,094,760.99	1,041,586.32	1,041,586.32	53,174.67
1310102000000044510102000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	155,106.00	0.00	155,106.00	114,909.01	114,909.01	40,196.99
1310102000000044810102000001AA	OTRAS AYUDAS	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
1320103000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	472,904.40	0.00	472,904.40	336,813.71	336,813.71	136,090.69
1320103000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	80,437.05	-13,168.08	67,268.97	2,431.59	2,431.59	64,837.38
1320103000000013480103000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	170,592.00	0.00	170,592.00	123,904.00	123,904.00	46,688.00
1320103000000015220103000001AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	13,168.08	13,168.08	13,168.08	13,168.08	0.00
1320103000000021110103000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,065.00	-6,267.94	5,797.06	5,788.45	5,788.45	8.61
1320103000000021210103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	-14,426.00	574.00	574.00	574.00	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	15,000.00	-7,750.00	7,250.00	250.00	250.00	7,000.00
1320103000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	35,000.00	822.50	35,822.50	35,822.50	35,822.50	0.00
1390109000000011340109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,490,611.20	0.00	1,490,611.20	1,114,709.39	1,114,709.39	375,901.81
1390109000000013220109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	289,958.40	-15,613.80	274,344.60	3,206.72	3,206.72	271,137.88
1390109000000013480109000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	829,056.00	0.00	829,056.00	621,792.00	621,792.00	207,264.00
1390109000000015220109000001AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	15,613.80	15,613.80	15,613.80	15,613.80	0.00
1390109000000021110109000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	-9,792.65	15,207.35	14,020.97	14,020.97	1,186.38
1390109000000021210109000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1390109000000021610109000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	-8,001.05	6,998.95	2,105.40	2,105.40	4,893.55
1390109000000022110109000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	19,525.24	19,525.24	16,709.24	16,709.24	2,816.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
UNIÓN JUÁREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP

13-nov.-23

Pág. 5 de 15

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390109000000024610109000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	2,799.90	2,799.90	2,799.90	2,799.90	0.00
1390109000000024910109000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	534.94	534.94	0.00	0.00	534.94
1390109000000026110109000001AA	COMBUSTIBLES	100,000.00	-34,464.34	65,535.66	62,386.01	62,386.01	3,149.65
1390109000000029110109000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	23,392.17	23,392.17	1,607.83
1390109000000029410109000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	11,473.52	11,473.52	11,473.52	11,473.52	0.00
1390109000000031410109000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	4,092.00	4,092.00	5,908.00
1390109000000033610109000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	103,336.86	103,336.86	103,336.86	103,336.86	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
1390109000000035510109000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	34,864.64	34,864.64	31,129.00	31,129.00	3,735.64
1390109000000037210109000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	15,000.00	-2,898.20	12,101.80	7,898.00	7,898.00	4,203.80
1390109000000037510109000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	51,471.90	71,471.90	71,471.90	71,471.90	0.00
1390109000000038210109000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	12,760.82	12,760.82	12,760.82	12,760.82	0.00
1390110000000011340110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	721,775.04	0.00	721,775.04	515,482.54	515,482.54	206,292.50
1390110000000013220110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	104,303.88	-25,927.98	78,375.90	2,786.36	2,786.36	75,589.54
1390110000000013480110000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	112,656.00	0.00	112,656.00	84,492.00	84,492.00	28,164.00
1390110000000015220110000001AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	25,927.98	25,927.98	25,927.98	25,927.98	0.00
1390110000000021110110000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	-14,307.50	5,692.50	5,692.50	5,692.50	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
1390110000000026110110000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	425.40	425.40	425.40	425.40	0.00
1390110000000029110110000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,878.99	2,878.99	2,878.99	2,878.99	0.00
1390110000000032310110000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP

13-nov.-23

Pág. 6 de 15

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1390110000000036130110000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	6,026.40	6,026.40	6,026.40	6,026.40	0.00
1390110000000037210110000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	15,000.00	-10,746.64	4,253.36	2,250.00	2,250.00	2,003.36
1390110000000037510110000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	42,553.72	52,553.72	52,513.73	52,513.73	39.99
1390110000000038210110000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	46,241.81	46,241.81	46,241.81	46,241.81	0.00
1520104000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	893,596.08	0.00	893,596.08	661,481.16	661,481.16	232,114.92
1520104000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	203,103.51	0.00	203,103.51	0.00	0.00	203,103.51
1520104000000013480104000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	731,232.00	0.00	731,232.00	548,424.00	548,424.00	182,808.00
1520104000000021110104000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	65,000.00	-44,097.64	20,902.36	20,902.36	20,902.36	0.00
1520104000000021210104000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	-29,808.00	192.00	192.00	192.00	0.00
1520104000000021610104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	20,000.00	-9,234.19	10,765.81	10,765.81	10,765.81	0.00
1520104000000024610104000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	220.27	220.27	220.27	220.27	0.00
1520104000000029110104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000029410104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,952.00	4,952.00	4,952.00	4,952.00	0.00
1520104000000031410104000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	9,589.00	9,589.00	10,411.00
1520104000000032810104000001AA	BIENES MUEBLES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000033110104000001AA	ASESORÍA	0.00	750.52	750.52	750.52	750.52	0.00
1520104000000033310104000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00
1520104000000033610104000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	27,763.44	27,763.44	27,763.44	27,763.44	0.00
1520104000000033620104000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	3,600.12	3,600.12	3,600.12	3,600.12	0.00
1520104000000034110104000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000035210104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,296.00	-8,283.44	12.56	0.00	0.00	12.56
1520104000000035310104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	5,994.88	5,994.88	5,994.88	5,994.88	0.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP

13-nov.-23

Pág. 7 de 15

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000037210104000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	15,000.00	0.00	15,000.00	8,700.00	8,700.00	6,300.00
1520104000000037510104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	46,535.75	69,749.74	116,285.49	109,994.50	109,994.50	6,290.99
1520104000000039220104000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	20,000.00	11,825.00	31,825.00	31,825.00	31,825.00	0.00
1520104000000039810104000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	260,464.00	-21,092.08	239,371.92	124,208.63	124,208.63	115,163.29
1710201000000021110201000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-1,889.80	8,110.20	8,110.20	8,110.20	0.00
1710201000000021210201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	573.99	573.99	573.99	573.99	0.00
1710201000000022110201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	14,763.00	14,763.00	14,763.00	14,763.00	0.00
1710201000000025110201000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	2,565.00	2,565.00	2,565.00	2,565.00	0.00
1710201000000025310201000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	5,982.05	5,982.05	5,982.05	5,982.05	0.00
1710201000000026110201000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	439.80	439.80	439.80	439.80	0.00
1710201000000029110201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-7,500.00	2,500.00	1,987.00	1,987.00	513.00
1710201000000029710201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	4,398.00	4,398.00	4,398.00	4,398.00	0.00
1710201000000036130201000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,300.40	2,300.40	2,300.40	2,300.40	0.00
1710201000000037210201000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	10,428.50	10,428.50	1,571.50
1710201000000037510201000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	43,793.04	68,793.04	68,793.04	68,793.04	0.00
1710201000000038210201000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	13,510.83	13,510.83	13,334.03	13,334.03	176.80
1710201000000039220201000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	14,840.00	14,840.00	14,840.00	14,840.00	0.00
2110202000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	255,060.00	0.00	255,060.00	168,623.00	168,623.00	86,437.00
2110202000000013220202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	31,882.50	-13,168.08	18,714.42	1,756.27	1,756.27	16,958.15
2110202000000015220202000001AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	13,168.08	13,168.08	13,168.08	13,168.08	0.00
2110202000000021610202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	-6,469.12	5,530.88	4,799.78	4,799.78	731.10
2110202000000026110202000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	77,609.17	77,609.17	77,609.17	77,609.17	0.00
2110202000000029110202000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-8,924.08	1,075.92	767.92	767.92	308.00

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP

13-nov.-23

Pág. 8 de 15

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
21102020000003211020200001AA	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	214,000.00	-214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102020000003551020200001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	55,118.10	75,118.10	74,529.74	74,529.74	588.36
22302060000001134020600001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	225,619.92	0.00	225,619.92	168,588.19	168,588.19	57,031.73
22302060000001322020600001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	28,202.49	0.00	28,202.49	0.00	0.00	28,202.49
22302060000002592020600001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402070000001134020700001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	51,012.00	0.00	51,012.00	38,117.30	38,117.30	12,894.70
22402070000001322020700001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	6,376.50	0.00	6,376.50	0.00	0.00	6,376.50
22402070000002461020700001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	12,000.00	-7,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
22402070000002491020700001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	15,000.00	-13,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
22402070000003111020700001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
22602030000001134020300001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	102,024.00	0.00	102,024.00	74,392.50	74,392.50	27,631.50
22602030000001322020300001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	12,753.00	0.00	12,753.00	0.00	0.00	12,753.00
22602030000002161020300001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,000.00	-16,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
22602050000001134020500001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	51,012.00	0.00	51,012.00	38,117.30	38,117.30	12,894.70
22602050000001322020500001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	6,376.50	0.00	6,376.50	0.00	0.00	6,376.50
22602050000002161020500001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	-11,280.00	720.00	0.00	0.00	720.00
22602050000002521020500001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	8,000.00	-3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
22602080000001134020800001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	204,048.00	0.00	204,048.00	151,760.70	151,760.70	52,287.30
22602080000001322020800001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	25,506.00	0.00	25,506.00	0.00	0.00	25,506.00
22602080000002481020800001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22602080000002592020800001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	15,000.00	-9,280.00	5,720.00	0.00	0.00	5,720.00
22602080000003591020800001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	74,240.00	74,240.00	74,240.00	74,240.00	0.00
24202150000001134021500001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	813,398.16	0.00	813,398.16	608,394.22	608,394.22	205,003.94
24202150000001322021500001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	101,674.77	0.00	101,674.77	0.00	0.00	101,674.77

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
UNIÓN JUÁREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP

13-nov.-23

Pág. 9 de 15

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía	
	2420215000000021110215000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	5,019.01	5,019.01	14,980.99
	2420215000000021610215000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	19,998.92	-14,998.92	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	2420215000000037210215000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	2420215000000037510215000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	4210108000000041510108000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	2,663,089.20	0.00	2,663,089.20	2,229,189.00	2,229,189.00	433,900.20
	4210110000000081110110000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	830,537.02	830,537.02	0.00	0.00	830,537.02
	4210110000000083210110000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	32,087,758.00	-25,672,653.64	6,415,104.36	0.00	0.00	6,415,104.36
	4210110000000083210110000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	10,251.59	10,251.59	0.00	0.00	10,251.59
	4210110000000083220110000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	12,023,133.00	-11,993,133.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	4210110000000083220110000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	73,275.22	73,275.22	0.00	0.00	73,275.22
	4210110000000083220110000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	10,897.71	10,897.71	0.00	0.00	10,897.71
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO	768,278.54	2,666,342.73	3,434,621.27	2,610,240.08	2,610,240.08	824,381.19	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	211R50701FA02327110202000001FA	EQUIPAMIENTO A PERSONAL OPERATIVO DE RECOLECCION DE BASURA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	211R50702FA01711340202000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL OPERATIVO PARA LA RECOLECCION DE BASURA 2023	0.00	1,020,240.00	1,020,240.00	713,176.10	713,176.10	307,063.90
	211R50702FA01713220202000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL OPERATIVO PARA LA RECOLECCION DE BASURA 2023	0.00	127,530.00	127,530.00	0.00	0.00	127,530.00
	211R50702FA01739220202000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL OPERATIVO PARA LA RECOLECCION DE BASURA 2023	0.00	1,377.32	1,377.32	758.22	758.22	619.10
	211R50702FA01739810202000001FA	CONTRATACION DEL PERSONAL OPERATIVO PARA LA RECOLECCION DE BASURA 2023	0.00	22,955.40	22,955.40	12,636.80	12,636.80	10,318.60
	2310209000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	110,822.88	0.00	110,822.88	82,963.23	82,963.23	27,859.65
	2310209000000013220209000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	13,852.86	0.00	13,852.86	0.00	0.00	13,852.86
	2310209000000021610209000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	-11,335.81	664.19	0.00	0.00	664.19

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

EAEPE-CP
 13-nov.-23
 Pág. 10 de 15

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
231020900000026110209000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	29,796.34	29,796.34	29,796.34	29,796.34	0.00
231020900000035510209000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	11,789.16	11,789.16	11,789.16	11,789.16	0.00
2310209000000037210209000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	10,000.00	-7,738.80	2,261.20	0.00	0.00	2,261.20
2310209000000037510209000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	-11,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2560210000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	255,060.00	0.00	255,060.00	191,153.30	191,153.30	63,906.70
2560210000000013220210000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	31,882.50	0.00	31,882.50	0.00	0.00	31,882.50
2560210000000021110210000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2560210000000021610210000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2560210000000037210210000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2560210000000037510210000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
256SB0100FA01644310102000002FA	PROGRAMAS DE DESAYUNOS ESCOLARES 2023	0.00	1,453,764.12	1,453,764.12	1,398,278.40	1,398,278.40	55,485.72
3210212000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	179,253.60	0.00	179,253.60	118,372.91	118,372.91	60,880.69
3210212000000013220212000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	28,406.70	0.00	28,406.70	0.00	0.00	28,406.70
3210212000000013480212000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	48,000.00	0.00	48,000.00	36,000.00	36,000.00	12,000.00
3210212000000021110212000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	-1,910.64	10,089.36	2,582.96	2,582.96	7,506.40
3210212000000021610212000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	965.00	965.00	965.00	965.00	0.00
3210212000000022110212000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	910.64	910.64	910.64	910.64	0.00
3210212000000037210212000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	5,000.00	0.00	5,000.00	900.00	900.00	4,100.00
3210212000000037510212000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	9,957.02	9,957.02	42.98
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	5,224,261.48	42,755,318.09	47,979,579.57	19,757,494.23	19,757,494.23	28,222,085.34
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139031612ADQ0351510216000001AA	ADQUISICION DE IMPRESORA PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	5,239.01	5,239.01	5,239.01	5,239.01	0.00
171PP0102FA00311340201000001FA	SUELDOS, SALARIOS Y SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL 2023	0.00	4,231,364.88	4,231,364.88	2,794,714.90	2,794,714.90	1,436,649.98

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

UNIÓN JUÁREZ

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP

13-nov.-23

Pág. 11 de 15

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0102FA00313220201000001FA	SUELDOS, SALARIOS Y SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL 2023	0.00	528,920.62	528,920.62	0.00	0.00	528,920.62
171PP0102FA00314410201000001FA	SUELDOS, SALARIOS Y SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL 2023	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
171PP0102FA00339220201000001FA	SUELDOS, SALARIOS Y SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL 2023	0.00	5,712.34	5,712.34	2,818.40	2,818.40	2,893.94
171PP0102FA00339810201000001FA	SUELDOS, SALARIOS Y SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL 2023	0.00	95,205.71	95,205.71	46,973.08	46,973.08	48,232.63
171PP0204FA00433960201000001FA	EVALUACIONES Y VIATICOS DE CONTROL DE CONFIANZA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2023	0.00	59,360.00	59,360.00	59,360.00	59,360.00	0.00
171PP0204FA00437510201000001FA	EVALUACIONES Y VIATICOS DE CONTROL DE CONFIANZA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2023	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00
171PP0205FA00533410201000001FA	PROFESIONALIZACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA 2023	0.00	190,100.00	190,100.00	0.00	0.00	190,100.00
171PP0205FA00537510201000001FA	PROFESIONALIZACION Y CAPACITACION DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA 2023	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
171PP0306FA00611340201000001FA	SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL COMSEP 2023	0.00	196,239.84	196,239.84	144,671.28	144,671.28	51,568.56
171PP0306FA00613220201000001FA	SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL COMSEP 2023	0.00	24,529.98	24,529.98	0.00	0.00	24,529.98
171PP0306FA00639220201000001FA	SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL COMSEP 2023	0.00	264.92	264.92	145.12	145.12	119.80
171PP0306FA00639810201000001FA	SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DEL COMSEP 2023	0.00	4,415.40	4,415.40	2,418.56	2,418.56	1,996.84
171PP0306FA00726110201000001FA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA 2023	0.00	500,000.00	500,000.00	315,892.72	315,892.72	184,107.28
171PP0306FA00935510201000001FA	MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2023	0.00	250,000.00	250,000.00	249,949.95	249,949.95	50.05
171PP0306FA02034510201000001FA	ADQUISICION DE SEGUROS PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2023	0.00	48,171.74	48,171.74	48,171.74	48,171.74	0.00
171PP0306FA00827110201000001FA	EQUIPAMIENTO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2023	0.00	450,000.00	450,000.00	159,492.48	159,492.48	290,507.52
171PP0414FA01011340201000001FA	SUELDOS Y SALARIOS DE PREVENCION DEL DELITO 2023	0.00	90,615.60	90,615.60	66,194.74	66,194.74	24,420.86

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

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP

13-nov.-23

Pág. 12 de 15

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP0414FA01013220201000001FA	SUELDOS Y SALARIOS DE PREVENCION DEL DELITO 2023	0.00	11,326.95	11,326.95	0.00	0.00	11,326.95
171PP0414FA01039220201000001FA	SUELDOS Y SALARIOS DE PREVENCION DEL DELITO 2023	0.00	122.33	122.33	65.54	65.54	56.79
171PP0414FA01039810201000001FA	SUELDOS Y SALARIOS DE PREVENCION DEL DELITO 2023	0.00	2,038.85	2,038.85	1,092.34	1,092.34	946.51
171PP0622FA01935310201000001FA	MANTENIMIENTO DE VIDEOCAMARAS DE VIGILANCIA	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
172RD0202FA00161430109000003FA	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA	0.00	281,771.21	281,771.21	281,771.21	281,771.21	0.00
172RD0202FA00261230109000005FA	DEMOLICION DE EDIFICIO SINIESTRADO	0.00	524,462.99	524,462.99	524,462.99	524,462.99	0.00
172RD0202FA02161430109000002FB	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	0.00	1,198,928.25	1,198,928.25	1,198,928.25	1,198,928.25	0.00
172RD0202OT00261430109000001FA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (EL BOLSON)	0.00	305,869.50	305,869.50	305,869.50	305,869.50	0.00
172RD0203FA01427110216000001FA	EQUIPAMIENTO A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL 2023	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
172RD0203FA02651510216000001FA	ADQUISICION DE COMPUTADORA Y SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA UMPC	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
172RD0203FA02751110216000001FA	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LA UMPC	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
172RD0203FA02829110216000001FA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UMPC	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
172RD0205FA02956510216000002FA	ADQUISICION DE RADIOS PORTATILES PARA COMITES DE PREVENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
172RD0205FA02527110216000002FA	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA COMITES DE PREVENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
2130312050001061430109000002AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	424,261.48	-300,061.48	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
2210304100000761410109000003AA	CONSTRUCCION DE ACCESO DE CANCHA DE FUTBOL	1,000,000.00	-900,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
2210304100001561410109000003AA	CONSTRUCCION DE ACCESO A POLIDEPORTIVO	0.00	100,000.00	100,000.00	40,534.99	40,534.99	59,465.01
2210308090001161510109000001AA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN (FRACCION EL MANGO)	0.00	181,807.33	181,807.33	181,807.33	181,807.33	0.00
2210308090001261510109000001AA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL BASURERO MUNICIPAL	0.00	172,186.27	172,186.27	170,939.81	170,939.81	1,246.46
2210308090001661510109000002AA	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	0.00	435,691.08	435,691.08	377,496.02	377,496.02	58,195.06
2210312070000361430109000001AA	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS	800,000.00	-680,000.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00

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

EAEPE-CP
 13-nov.-23
 Pág. 13 de 15

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210312070000461430109000001AA	BACHEO DE CALLES	600,000.00	0.00	600,000.00	227,636.93	227,636.93	372,363.07
2210312090000261230109000001AA	MANTENIMIENTO DE OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	300,000.00	-150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
2210312090001361230109000002AA	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS	0.00	140,472.56	140,472.56	72,969.48	72,969.48	67,503.08
221UE0200FA02433220109000001FA	PROYECTO DE PUEBLOS MAGICOS DEL MUNICIPIO DE UNION JUAREZ	0.00	483,333.33	483,333.33	483,333.33	483,333.33	0.00
221UR09033000161510109000003EA	EA-30001.- CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE LOS CIPRESES Y LAZARO CARDENAS	0.00	409,739.90	409,739.90	409,739.90	409,739.90	0.00
221UR09033001161510109000001EA	EA-30011.- CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO EN PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE	0.00	774,847.95	774,847.95	303,969.69	303,969.69	470,878.26
221UR09033001861510109000010EA	EA-30018.- CONSTRUCCION DE CALLES CON EMPEDRADO MIXTO Y CONCRETO HIDRAULICO (TRAMOS AISLADOS)	0.00	1,365,338.41	1,365,338.41	186,645.93	186,645.93	1,178,692.48
221UR09033002261510109000011EA	EA-30022.- CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO (TRAMOS AISLADOS)	0.00	1,198,811.33	1,198,811.33	0.00	0.00	1,198,811.33
221UR09033002961510109000019EA	EA-30029.- CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO (INCLUYE DRENAJE PLUVIAL)	0.00	1,185,392.71	1,185,392.71	0.00	0.00	1,185,392.71
221UR18013000861410109000001EA	EA-30008.- CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO EN AV. JUAREZ ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y MARIANO ESCOBEDO	0.00	988,853.30	988,853.30	50,769.22	50,769.22	938,084.08
221UR19013001661410109000016EA	EA-30016.- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	0.00	1,352,252.86	1,352,252.86	628,264.50	628,264.50	723,988.36
221UR19023000761440109000018EA	EA-30007.- CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	0.00	1,209,807.66	1,209,807.66	1,120,373.29	1,120,373.29	89,434.37
221UR20013001061510109000008EA	EA-30010.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA EN AV. FLORENCIO PADILLA FUNES	0.00	1,080,594.42	1,080,594.42	664,407.68	664,407.68	416,186.74
221UR20013002661510109000001EA	EA-30026.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y PIPILA (INCLUYE REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO)	0.00	1,276,490.32	1,276,490.32	0.00	0.00	1,276,490.32
221UR24013001561510109000009EA	EA-30015.- CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO	0.00	1,388,702.45	1,388,702.45	426,201.15	426,201.15	962,501.30
221UR31053001961230109000001EA	EA-30019.- REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
221UR40013001261410109000017EA	EA-30012.- CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO CON PAVIMENTO MIXTO	0.00	877,867.46	877,867.46	449,199.55	449,199.55	428,667.91

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
UNIÓN JUÁREZ**

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

EAEPE-CP

13-nov.-23

Pág. 14 de 15

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR40013001361410109000013EA	EA-30013.- CONSTRUCCION DE ANDADORES CON CONCRETO HIDRAULICO (TRAMOS AISLADOS)	0.00	677,411.78	677,411.78	677,411.78	677,411.78	0.00
221UR40013001761410109000001EA	EA-30017.- CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE AV. VENUSTIANO CARRANZA Y AV. NICOLAS BRAVO (INCLUYE DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO)	0.00	1,033,928.04	1,033,928.04	475,630.48	475,630.48	558,297.56
221UR58013000261410109000002EA	EA-30002.- CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO	0.00	2,955,200.58	2,955,200.58	2,055,059.50	2,055,059.50	900,141.08
221UR580130004614101090000023EA	EA-30004.- CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	848,212.94	848,212.94	520,296.10	520,296.10	327,916.84
221UR580130006614101090000007EA	EA-30006.- CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA CON EMPEDRADO MIXTO Y CONCRETO HIDRAULICO	0.00	522,314.19	522,314.19	215,230.87	215,230.87	307,083.32
221UR580130024614101090000021EA	EA-30024.- CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO MIXTO	0.00	1,129,018.85	1,129,018.85	0.00	0.00	1,129,018.85
221UR580130030614101090000014EA	EA-30030.- CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA CON EMPEDRADO MIXTO Y CONCRETO HIDRAULICO (TRAMOS AISLADOS)	0.00	1,446,786.58	1,446,786.58	0.00	0.00	1,446,786.58
2230312040000661430109000002AA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	500,000.00	-240,472.56	259,527.44	13,985.42	13,985.42	245,542.02
223AS030130005614101090000003EA	EA-30005.- CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO	0.00	890,249.78	890,249.78	0.00	0.00	890,249.78
223AS090130025614101090000006EA	EA-30025.- CONSTRUCCION DE RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PRESA	0.00	497,719.92	497,719.92	0.00	0.00	497,719.92
223AS090130027614101090000003EA	EA-30027.- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN BARRIO LA ESTACION	0.00	1,251,359.52	1,251,359.52	0.00	0.00	1,251,359.52
223AS110130003614101090000003EA	EA-30003.- CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL EN AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLES LAZARO CARDENAS Y 14 DE SEPTIEMBRE (2A ETAPA)	0.00	1,684,687.23	1,684,687.23	1,196,865.93	1,196,865.93	487,821.30
223AS140530023614301090000015EA	EA-30023.- REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	507,158.49	507,158.49	0.00	0.00	507,158.49
223AS1700FA018259101090000002FA	ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO (CLORACION DE AGUA) 2023	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
223AS2001FA015392201090000001FA	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES 2023	0.00	40,000.00	40,000.00	19,242.00	19,242.00	20,758.00
223AS320130014614101090000006EA	EA-30014.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	647,339.29	647,339.29	389,361.65	389,361.65	257,977.64
223AS320230021614401090000003EA	EA-30021.- AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE LAS PALMERAS Y 18 DE ABRIL (BARRIO PINOS)	0.00	2,030,743.41	2,030,743.41	0.00	0.00	2,030,743.41

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

EAEPE-CP
 13-nov.-23
 Pág. 15 de 15

DEL PERIODO: Del 01/01/2023 al 30/09/2023

Tipología	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2240312100000161430109000002AA	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,000,000.00	1,444,370.40	2,444,370.40	1,934,327.83	1,934,327.83	510,042.57
2260312090000861230109000001AA	MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
227U90107PDI0133410109000001EA	CURSOS DE ACTUALIZACION Y CAPACITACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES (NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y DE POSTGRADO) PRODIMDF	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
2420312090000561230109000001AA	MANTENIMIENTO DE CASA DE CULTURA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
2420312090000961230109000001AA	MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	250,000.00	-150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
2510312060001461530109000002AA	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	0.00	46,006.40	46,006.40	15,562.06	15,562.06	30,444.34
251ED53013002061210109000016EA	EA-30020.- CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" NO. 353 CLAVE: 07ETV0371F	0.00	1,800,495.27	1,800,495.27	0.00	0.00	1,800,495.27

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	70,232,198.39	11,225,894.79	81,458,093.18	37,840,193.87	37,840,193.87	43,617,899.31
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

EXAL GAMALIEL MALDONADO GOMEZ

ISABEL REINA MORALES MACARIO

ISAIAS VERDUGO ROBLERO

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE