GOBIERNO MUNICIPAL DE FELIPE CARRILLO PUERTO 2024 - 2027

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Gasto por Categoria programatica

Del 1o de Enero al 30 de Septiembre de 2026

H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO 2024 - 2027

Nombre o Denominación del Programa Presupuestario	Autorizado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Por Ejercer
E01	**1,000,218.83**	**695,680.21**	**1,695,899.04**	**1,550,248.05**	**1,544,358.25**	**145,650.99**
1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	31,783.18	656,369.36	688,152.54	947,774.15	947,355.32	-259,621.61
1311 QUINQUEÑO	9,749.98	10,800.00	20,549.98	23,250.00	23,234.59	-2,700.02
1322 PRIMA VACACIONAL	36,065.26	32,210.93	68,276.19	43,552.37	43,552.37	24,723.82
1323 AGUINALDO	60,108.73	-37,804.80	22,303.93	0.00	0.00	22,303.93
1342 COMPENSACION AL PERSONAL DE CONFIANZA	43,029.90	177,402.20	220,432.10	243,834.20	243,666.74	-23,402.10
1391 CANASTA BASICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1511 FONDO DE AHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1542 BECAS A TRABAJADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1543 DIA DE DEL BUROCRATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1548 CANASTA NAVIDEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1549 OTRAS PERCEPCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1597 DIAS ESCONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111 PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	147.59	893.20	1,040.79	893.20	893.20	147.59
2141 MAT Y UTILES PARA EL PROCESO EN EQ Y BIENES INFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	61,365.98	1,596.00	62,961.98	3,596.00	3,596.00	59,365.98
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211 ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	43,200.02	64,800.03	108,000.05	108,000.05	108,000.05	0.00
2411 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2441 MADERA Y SUS DERIVADOS EMPLEADOS PARA LA COI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2461 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2471 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2491 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2532 MEDICAMENTOS PERSONAL CONFIANZA	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2533 MEDICAMENTOS PARA ANIMALES	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00
2534 MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2541 MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2561 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2611 COMBUSTIBLE	252,602.61	-9,990.40	242,612.21	28,140.12	22,852.02	214,472.09
2612 LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PRETECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2911 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2931 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Gasto por Categoria programatica

Del 1o de Enero al 30 de Septiembre de 2026

Nombre o Denominación del Programa Presupuestario	Autorizado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Por Ejercer
2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUIN/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2991 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES Y OTROS BIEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221 ARENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3251 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	36,424.00	20,532.00	56,956.00	56,956.00	56,956.00	0.00
3291 OTROS ARRENDAMIENTOS	1,334.00	667.00	2,001.00	2,001.00	2,001.00	0.00
3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3391 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3521 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3591 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3751 VIATICOS EN EL PAIS	52,982.70	6,816.69	59,799.39	34,438.08	34,438.08	25,361.31
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	60,424.88	2,688.00	63,112.88	28,112.88	28,112.88	35,000.00
3993 HOSPEDAJE POR ATENCIÓN A TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3994 ALIMENTACIÓN POR ATENCIÓN A TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3996 ATENCIÓN MÉDICA A EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	0.00
5111 MUEBLES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5151 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORM/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5311 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5321 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	211,000.00	-211,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5621 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5641 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5671 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E02	**30,363,055.91**	**-4,723,756.30**	**25,639,299.61**	**14,912,958.51**	**14,592,884.84**	**10,726,341.10**
1131 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	6,614,758.05	-713,366.70	5,901,391.35	4,404,338.29	4,403,511.91	1,497,053.06
1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	6,821,655.20	-928,305.03	5,893,350.17	4,521,216.38	4,519,263.03	1,372,133.79
1311 QUINQUEÑO	583,015.81	-13,067.00	569,948.81	390,238.00	390,056.42	179,710.81
1313 ESTIMULO X ANTIGÜEDAD	0.00	29,453.00	29,453.00	38,375.89	38,375.91	-8,922.89
1322 PRIMA VACACIONAL	1,359,567.84	-83,472.60	1,276,095.24	421,832.79	421,832.79	854,262.45
1323 AGUINALDO	2,349,739.43	-833,681.85	1,516,057.58	0.00	0.00	1,516,057.58
1342 COMPENSACION AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,116,967.87	241,207.27	2,358,175.14	2,018,738.96	2,009,964.55	339,436.18
1391 CANASTA BASICA	487,376.89	-51,608.48	435,768.41	350,001.60	349,936.22	85,766.81
1511 FONDO DE AHORRO	538,102.90	0.00	538,102.90	0.00	0.00	538,102.90
1522 INDEMNIZACIONES POR TERMINO DE RELACION LABO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1523 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Gasto por Categoria programatica

Del 1o de Enero al 30 de Septiembre de 2026



Nombre o Denominación del Programa Presupuestario	Autorizado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Por Ejercer
1541 BECAS A HIJOS SINDICALIZADOS	84,717.60	-2,397.23	82,320.37	64,340.32	57,267.23	17,980.05
1542 BECAS A TRABAJADORES	0.00	238,447.00	238,447.00	269,940.00	152,966.00	-31,493.00
1543 DIA DE DEL BUROCRATA	73,580.00	-60,051.00	13,529.00	74,276.00	74,276.00	-60,747.00
1544 DIA SECRETARIA	3,505.00	1,392.08	4,897.08	4,897.08	4,897.06	0.00
1545 DIA DE LA MADRE	31,464.00	-736.00	30,728.00	30,728.00	30,728.00	0.00
1546 CANASTA MATERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1547 APOYO ESCOLAR	16,881.00	-916.50	15,964.50	15,964.50	15,964.50	0.00
1548 CANASTA NAVIDEÑA	121,990.00	0.00	121,990.00	0.00	0.00	121,990.00
1549 OTRAS PERCEPCIONES	121,249.96	-4,032.00	117,217.96	95,824.00	95,818.95	21,393.96
1591 SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1595 GRATIFICACION EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1597 DIAS ESCONOMICOS	295,418.86	0.00	295,418.86	0.00	0.00	295,418.86
2111 PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	95,824.83	37,414.33	133,239.16	75,438.51	75,438.51	57,800.65
2121 MATRIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓI	34,006.45	0.00	34,006.45	0.00	0.00	34,006.45
2141 MAT Y UTILES PARA EL PROCESO EN EQ Y BIENES INFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	407,476.44	-159,869.74	247,606.70	55,881.61	51,705.61	191,725.09
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	55,717.28	-25,561.67	30,155.61	13,355.61	8,223.18	16,800.00
2171 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	2,895.36	2,895.36	2,895.36	2,895.36	0.00
2211 ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212 ALIMENTACIÓN A PERSONAS EN ATENCIÓN HOSPITAL	867,197.63	-123,404.27	743,793.36	516,861.28	512,531.28	226,932.08
2214 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS POR EL DESARROLLO D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2215 COMEDOR INDIGENA	325,681.00	-314.52	325,366.48	222,116.48	222,116.48	103,250.00
2231 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2341 COMBUSTIBLES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2411 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	4,000.03	638.02	4,638.05	0.00	0.00	4,638.05
2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	49.99	49.99	49.99	49.99	0.00
2431 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2441 MADERA Y SUS DERIVADOS EMPLEADOS PARA LA COI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2451 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2461 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	30,000.00	-7,842.09	22,157.91	4,269.00	4,269.00	17,888.91
2471 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2491 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	252,500.00	-118,014.01	134,485.99	0.00	0.00	134,485.99
2531 MEDICAMENTOS PERSONAL SINDICALIZADO	79,079.16	34,917.07	113,996.23	42,157.23	42,157.23	71,839.00
2532 MEDICAMENTOS PERSONAL CONFIANZA	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00
2541 MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2542 MATERIAL Y ACCESO PARA MEJORA DE CALIDAD DE V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2561 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Gasto por Categoria programatica

Del 1o de Enero al 30 de Septiembre de 2026



Nombre o Denominación del Programa Presupuestario	Autorizado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Por Ejercer
2611 COMBUSTIBLE	964,014.81	-58,373.21	905,641.60	384,001.86	291,952.01	521,639.74
2612 LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,758.00	4,758.00	4,758.00	4,758.00	0.00
2711 VESTUARIOS Y UNIFORMES	61,324.76	0.00	61,324.76	13,614.92	13,614.92	47,709.84
2713 VESTUARIOS Y UNIFORMES PARA ALBERGUES, REFUG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2731 ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2741 PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2911 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2931 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIAR	68,341.40	-33,665.77	34,675.63	379.09	379.09	34,296.54
2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D	74,763.06	3,321.00	78,084.06	32,426.03	32,426.03	45,658.03
2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINA	74,763.03	0.00	74,763.03	0.00	0.00	74,763.03
2991 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES Y OTROS BIEN	0.00	1,000.00	1,000.00	798.99	798.99	201.01
3121 GAS	14,799.38	-771.75	14,027.63	12,131.07	12,131.07	1,896.56
3171 SERVICIO DE INTERNET Y REDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3231 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	2,110.75	0.00	2,110.75	2,110.75	2,110.75	0.00
3251 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,920.00	10,440.00	24,360.00	24,360.00	24,360.00	0.00
3291 OTROS ARRENDAMIENTOS	2,818.80	14,020.92	16,839.72	28,494.24	23,952.84	-11,654.52
3331 SERVICIOS DE ECONSULTORIA ADMINISTRATIVA Y DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3341 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3391 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	0.00	20,925.50	20,925.50	47,102.11	47,102.11	-26,176.61
3471 FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMI	22,128.00	-2,700.00	19,428.00	928.00	928.00	18,500.00
3521 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE M	0.00	44,455.84	44,455.84	44,455.84	0.00	0.00
3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAI	0.00	15,709.54	15,709.54	15,709.54	15,709.54	0.00
3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	4,988.00	4,988.00	4,988.00	4,988.00	0.00
3591 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00	18,560.00	18,560.00	18,560.00	0.00	0.00
3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS	194,331.60	9,860.00	204,191.60	34,143.00	34,143.00	170,048.60
3651 SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3661 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3711 PASAJES AÉREOS NACIONALES	6,521.04	16,400.58	22,921.62	16,944.00	16,944.00	5,977.62
3721 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	52,007.08	-947.34	51,059.74	0.00	0.00	51,059.74
3722 PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	0.00
3731 PASAJES MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES NACIOI	0.00	806.92	806.92	1,566.92	1,566.92	-760.00
3751 VIATICOS EN EL PAIS	89,190.80	1,951.47	91,142.27	15,018.20	15,018.20	76,124.07
3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO MUNICIPAL DE FELIPE CARRILLO PUERTO 2024 - 2027

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Gasto por Categoria programatica

Del 1o de Enero al 30 de Septiembre de 2026

H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO 2024 - 2027

Nombre o Denominación del Programa Presupuestario	Autorizado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Por Ejercer
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	567,536.49	34,922.39	602,458.88	320,051.68	318,074.68	282,407.20
3851 GASTOS DE PRESENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3911 FUNERALES Y PAGA DE DEFUNCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3921 IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3961 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3991 OTROS SERVICIOS GENERALES	420,000.00	-141,824.74	278,175.26	0.00	0.00	278,175.26
3993 HOSPEDAJE POR ATENCIÓN A TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3994 ALIMENTACIÓN POR ATENCIÓN A TERCEROS	0.00	162.00	162.00	162.00	162.00	0.00
3996 ATENCIÓN MÉDICA A EMPLEADOS	32,937.05	11,056.34	43,993.39	16,176.50	14,961.31	27,816.89
3997 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	30,981.18	17,385.13	48,366.31	38,116.73	30,754.01	10,249.58
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,600,000.00	-2,037,270.55	1,562,729.45	172,924.16	172,924.16	1,389,805.29
4413 APOYOS SOCIALES CULTURALES Y DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4415 PREMIOS A CONCURSOS	0.00	26,240.00	26,240.00	26,240.00	26,240.00	0.00
4481 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5111 MUEBLES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5151 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORM	299,093.45	-168,000.00	131,093.45	0.00	0.00	131,093.45
5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5291 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5641 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E03	**302,246,033.25**	**-23,564,084.89**	**278,681,948.36**	**36,441,758.44**	**36,049,939.20**	**242,240,189.92**
1131 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	5,599,529.06	-986,133.36	4,613,395.70	3,486,484.66	3,485,742.33	1,126,911.04
1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,426,651.49	1,489,205.19	3,915,856.68	3,645,765.71	3,644,083.37	270,090.97
1135 ALCALDIAS Y SUBDELEGADOS	0.00	0.00	0.00	91,980.30	91,980.30	-91,980.30
1221 SUELDOS AL PERSONAL DE EVENTUAL	0.00	833,000.03	833,000.03	582,400.00	582,400.00	250,600.03
1311 QUINQUEÑO	484,293.65	-7,577.00	476,716.65	329,089.00	328,920.44	147,627.65
1313 ESTIMULO X ANTIGÜEDAD	0.00	112,097.37	112,097.37	112,097.37	112,069.63	0.00
1322 PRIMA VACACIONAL	1,076,306.72	-60,437.06	1,015,869.66	334,610.69	334,610.69	681,258.97
1323 AGUINALDO	1,864,914.87	-615,377.57	1,249,537.30	3,884.36	3,884.36	1,245,652.94
1342 COMPENSACION AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,574,540.81	-70,625.58	2,503,915.23	2,082,224.16	2,117,866.13	421,691.07
1391 CANASTA BASICA	398,746.85	-56,084.32	342,662.53	262,643.20	262,587.50	80,019.33
1441 CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	0.00	29,999.97	29,999.97	29,999.97	29,999.97	0.00
1511 FONDO DE AHORRO	339,305.64	439.16	339,744.80	439.16	439.16	339,305.64
1521 INDEMNIZACIONES	0.00	28,747.40	28,747.40	28,747.40	28,747.40	0.00
1531 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	96,575.18	96,575.18	96,575.18	96,575.18	0.00
1541 BECAS A HIJOS SINDICALIZADOS	83,318.40	-20,140.67	63,177.73	55,203.28	48,767.55	7,974.45
1542 BECAS A TRABAJADORES	0.00	212,110.00	212,110.00	229,449.00	121,473.00	-17,339.00
1543 DIA DE DEL BUROCRATA	60,403.00	-55,880.00	4,523.00	55,977.00	55,977.00	-51,454.00
1544 DIA SECRETARIA	2,384.00	69.10	2,453.10	2,453.10	2,453.10	0.00

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Gasto por Categoria programatica

Del 1o de Enero al 30 de Septiembre de 2026

Nombre o Denominación del Programa Presupuestario	Autorizado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Por Ejercer
1545 DIA DE LA MADRE	7,561.00	-70.00	7,491.00	7,491.00	7,491.00	0.00
1547 APOYO ESCOLAR	14,357.00	-1,898.50	12,458.50	12,458.50	12,458.50	0.00
1548 CANASTA NAVIDEÑA	99,803.00	0.00	99,803.00	0.00	0.00	99,803.00
1549 OTRAS PERCEPCIONES	238,430.86	-27,510.00	210,920.86	165,060.00	165,017.39	45,860.86
1591 SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1597 DIAS ESCONOMICOS	265,940.49	0.00	265,940.49	0.00	0.00	265,940.49
2111 PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	211,842.67	25,198.48	237,041.15	163,724.85	163,724.86	73,316.30
2121 MATRIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓI	27,118.90	27,845.80	54,964.70	27,845.80	27,845.80	27,118.90
2131 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141 MAT Y UTILES PARA EL PROCESO EN EQ Y BIENES INFC	31,263.40	-1,852.41	29,410.99	806.20	806.20	28,604.79
2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	155,144.43	15,230.80	170,375.23	23,078.20	23,078.20	147,297.03
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	5,223.46	5,223.46	4,400.47	0.00	822.99
2211 ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2361 PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO	277,300.00	-183,974.35	93,325.65	0.00	0.00	93,325.65
2411 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,845.02	500.00	2,345.02	0.00	0.00	2,345.02
2451 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2461 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	166,394.94	-25,000.00	141,394.94	58,894.94	58,894.94	82,500.00
2471 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2491 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	571,475.13	-199,104.17	372,370.96	40,431.59	36,603.59	331,939.37
2511 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	1,160.33	1,160.33	600.43	600.43	559.90
2521 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	35,500.03	35,500.03	20,000.00	20,000.00	15,500.03
2531 MEDICAMENTOS PERSONAL SINDICALIZADO	77,833.75	1,379.32	79,213.07	6,812.13	6,812.13	72,400.94
2532 MEDICAMENTOS PERSONAL CONFIANZA	567.80	2,054.74	2,622.54	2,622.54	2,622.54	0.00
2541 MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	1,700.62	1,700.62	1,700.62	1,700.62	0.00
2542 MATERIAL Y ACCESO PARA MEJORA DE CALIDAD DE V	1,819.61	8,239.22	10,058.83	8,239.22	8,239.22	1,819.61
2561 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2591 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2611 COMBUSTIBLE	2,961,100.10	-310,277.42	2,650,822.68	855,805.09	661,416.67	1,795,017.59
2612 LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	6,853.94	6,853.94	4,899.95	4,899.95	1,953.99
2711 VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PRETECCIÓN PERSONAL	0.00	49,349.29	49,349.29	49,349.29	49,349.29	0.00
2741 PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2911 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	38,600.34	38,600.34	38,600.34	38,600.34	0.00
2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	7,499.64	7,499.64	7,499.64	7,499.64	0.00
2931 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D	0.00	37,964.48	37,964.48	36,192.00	36,191.99	1,772.48
2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D	74,763.06	-27,189.69	47,573.37	0.00	0.00	47,573.37

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Gasto por Categoria programatica

Del 1o de Enero al 30 de Septiembre de 2026

Nombre o Denominación del Programa Presupuestario	Autorizado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Por Ejercer
2971 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2991 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES Y OTROS BIEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3231 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	205,567.20	-124,274.40	81,292.80	108,390.40	44,646.40	-27,097.60
3241 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3251 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,558,158.92	-598,039.02	7,960,119.90	4,456,627.00	4,456,627.00	3,503,492.90
3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
3271 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3291 OTROS ARRENDAMIENTOS	1,513.80	7,047.00	8,560.80	9,384.40	9,384.40	-823.60
3311 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3341 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3391 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3471 FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3521 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE M	0.00	54,124.28	54,124.28	42,284.32	0.00	11,839.96
3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE M	0.00	10,000.00	10,000.00	1,684.99	0.00	8,315.01
3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS	0.00	29,169.35	29,169.35	45,540.44	45,540.44	-16,371.09
3711 PASAJES AÉREOS NACIONALES	5,755.80	-479.65	5,276.15	0.00	0.00	5,276.15
3721 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	3,010.00	1,320.00	4,330.00	5,180.00	5,180.00	-850.00
3751 VIATICOS EN EL PAIS	12,588.52	-405.71	12,182.81	510.00	510.00	11,672.81
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,914.00	5,742.00	12,656.00	7,656.00	7,656.00	5,000.00
3911 FUNERALES Y PAGA DE DEFUNCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3921 IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3994 ALIMENTACIÓN POR ATENCIÓN A TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3996 ATENCIÓN MÉDICA A EMPLEADOS	0.00	1,913.92	1,913.92	2,926.58	2,926.58	-1,012.66
3997 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	50,110.11	6,715.25	56,825.36	13,968.19	13,968.19	42,857.17
4415 PREMIOS A CONCURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4481 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5111 MUEBLES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5151 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORM	299,093.45	-168,000.00	131,093.45	0.00	0.00	131,093.45
5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5411 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5421 REMOLQUES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5611 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	8,000.07	8,000.07	8,000.07	8,000.07	0.00
5621 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	3,500.01	3,500.01	3,500.01	3,500.01	0.00
5631 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	14,675,725.34	14,675,725.34	0.00	0.00	14,675,725.34
5641 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Gasto por Categoria programatica

Del 1o de Enero al 30 de Septiembre de 2026

Nombre o Denominación del Programa Presupuestario	Autorizado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Por Ejercer
5651 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	8,000.01	8,000.01	8,000.01	8,000.01	0.00
5671 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTAS	0.00	32,400.01	32,400.01	32,400.01	32,400.01	0.00
5691 OTROS EQUIPOS	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00
5971 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6112 OBRA PARA VIVIENDA	271,008,365.80	-97,006,810.50	174,001,555.30	12,619,319.03	12,619,319.03	161,382,236.27
6122 OBRA DE EDIFICACIONES DE USO NO HABITACIONAL	0.00	28,499,648.10	28,499,648.10	1,462,997.61	1,462,997.61	27,036,650.49
6132 OBRAS DE ABASTECIMIENTO	0.00	25,179,001.46	25,179,001.46	4,631,253.04	4,631,253.04	20,547,748.42
6142 OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	7,363,605.80	7,363,605.80	0.00	0.00	7,363,605.80
6152 OBRAS DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6172 EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6192 ACABADOS Y TRABAJOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6222 OBRA DE EDIFICACIONES DE USO NO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6292 ACABADOS Y TRABAJOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7991 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E04	**6,172,632.04**	**-1,070,714.17**	**5,101,917.87**	**2,506,855.66**	**2,235,821.47**	**2,595,062.21**
1131 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	1,265,233.33	-319,438.97	945,794.36	707,192.62	707,032.30	238,601.74
1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	968,929.94	83,485.60	1,052,415.54	890,618.08	890,463.15	161,797.46
1221 SUELDOS AL PERSONAL DE EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1311 QUINQUEÑO	117,948.91	-14,149.00	103,799.91	67,658.00	67,629.53	36,141.91
1313 ESTIMULO X ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1322 PRIMA VACACIONAL	243,768.62	-28,560.84	215,207.78	77,447.41	77,447.41	137,760.37
1323 AGUINALDO	394,437.36	-176,695.71	217,741.65	0.00	0.00	217,741.65
1342 COMPENSACION AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,543.97	24,944.00	27,487.97	74,848.08	74,842.97	-47,360.11
1391 CANASTA BASICA	88,607.93	-17,892.00	70,715.93	52,483.20	52,471.10	18,232.73
1511 FONDO DE AHORRO	31,920.29	0.00	31,920.29	0.00	0.00	31,920.29
1541 BECAS A HIJOS SINDICALIZADOS	21,964.80	-5,045.04	16,919.76	12,149.28	10,784.98	4,770.48
1542 BECAS A TRABAJADORES	0.00	49,489.00	49,489.00	53,988.00	22,495.00	-4,499.00
1543 DIA DE DEL BUROCRATA	13,478.00	-13,478.00	0.00	11,259.00	11,258.95	-11,259.00
1545 DIA DE LA MADRE	1,420.00	103.00	1,523.00	1,523.00	1,523.00	0.00
1546 CANASTA MATERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1547 APOYO ESCOLAR	4,154.50	-2,078.00	2,076.50	2,076.50	2,076.47	0.00
1548 CANASTA NAVIDEÑA	22,176.00	0.00	22,176.00	0.00	0.00	22,176.00
1549 OTRAS PERCEPCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1591 SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1597 DIAS ESCONOMICOS	61,546.01	0.00	61,546.01	0.00	0.00	61,546.01
2111 PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121 MATRIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓI	0.00	2,679.60	2,679.60	2,679.60	2,679.60	0.00
2141 MAT Y UTILES PARA EL PROCESO EN EQ Y BIENES INFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Gasto por Categoria programatica

Del 1o de Enero al 30 de Septiembre de 2026

Nombre o Denominación del Programa Presupuestario	Autorizado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Por Ejercer
2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	273,159.68	-138,454.98	134,704.70	81,229.00	77,053.00	53,475.70
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	5,332.17	5,332.17	5,332.17	0.00	0.00
2211 ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2441 MADERA Y SUS DERIVADOS EMPLEADOS PARA LA COI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2461 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2471 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2491 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	166,500.00	-102,500.00	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
2511 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2531 MEDICAMENTOS PERSONAL SINDICALIZADO	3,335.00	4,480.66	7,815.66	7,815.66	7,815.66	0.00
2532 MEDICAMENTOS PERSONAL CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2542 MATERIAL Y ACCESO PARA MEJORA DE CALIDAD DE V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2561 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2591 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2611 COMBUSTIBLE	183,978.48	-8,398.20	175,580.28	28,100.00	21,500.00	147,480.28
2612 LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2711 VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2911 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	67,966.40	-24,266.75	43,699.65	0.00	0.00	43,699.65
2931 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3181 SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221 ARENDAMIENTO DE EDIFICIOS	441,671.73	-210,851.36	230,820.37	173,015.19	153,791.28	57,805.18
3231 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3241 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3251 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	0.00
3291 OTROS ARRENDAMIENTOS	1,009.20	2,053.20	3,062.40	3,767.10	3,767.10	-704.70
3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIA	300,000.00	-225,000.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
3471 FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3521 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE M	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00
3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,000,000.00	-156,808.30	843,191.70	0.00	0.00	843,191.70
3591 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	444,972.00	187,891.00	632,863.00	200,830.80	0.00	432,032.20
3711 PASAJES AÉREOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Gasto por Categoria programatica

Del 1o de Enero al 30 de Septiembre de 2026

Nombre o Denominación del Programa Presupuestario	Autorizado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Por Ejercer
3721 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3751 VIATICOS EN EL PAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,943.00	1,711.00	8,654.00	27,109.22	25,456.22	-18,455.22
3851 GASTOS DE PRESENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3911 FUNERALES Y PAGA DE DEFUNCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3993 HOSPEDAJE POR ATENCIÓN A TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3994 ALIMENTACIÓN POR ATENCIÓN A TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3996 ATENCIÓN MÉDICA A EMPLEADOS	44,966.89	0.00	44,966.89	15,000.00	15,000.00	29,966.89
3997 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	0.00	2,613.75	2,613.75	2,613.75	2,613.75	0.00
4413 APOYOS SOCIALES CULTURALES Y DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5111 MUEBLES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5151 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORM.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5621 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5641 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5661 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA Y APARATOS EL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5671 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5691 OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6112 OBRA PARA VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6222 OBRA DE EDIFICACIONES DE USO NO HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E06	**14,061,766.26**	**6,728,545.53**	**20,790,311.79**	**12,653,344.18**	**12,501,942.81**	**8,136,967.61**
1131 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	2,257,190.80	-456,846.18	1,800,344.62	1,352,580.90	1,352,322.00	447,763.72
1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,527,225.02	738,138.72	4,265,363.74	3,729,128.48	3,727,477.13	536,235.26
1311 QUINQUEÑO	287,754.86	1,563.00	289,317.86	201,917.00	201,795.84	87,400.86
1313 ESTIMULO X ANTIGÜEDAD	0.00	70,155.70	70,155.70	70,155.70	70,069.58	0.00
1322 PRIMA VACACIONAL	716,897.71	-22,647.72	694,249.99	232,945.37	232,945.39	461,304.62
1323 AGUINALDO	1,223,405.97	-696,710.93	526,695.04	4,971.59	4,971.59	521,723.45
1324 AGUINALDO SEG PUB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1342 COMPENSACION AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,397,084.91	-237,945.00	1,159,139.91	865,975.60	865,758.48	293,164.31
1391 CANASTA BASICA	147,679.92	-21,152.32	126,527.60	81,655.68	81,636.31	44,871.92
1511 FONDO DE AHORRO	92,816.43	0.00	92,816.43	0.00	0.00	92,816.43
1531 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	65,759.64	65,759.64	65,759.64	65,759.64	0.00
1541 BECAS A HIJOS SINDICALIZADOS	35,877.60	-3,713.93	32,163.67	24,455.53	21,900.26	7,708.14
1542 BECAS A TRABAJADORES	0.00	94,479.00	94,479.00	103,477.00	67,485.00	-8,998.00
1543 DIA DE DEL BUROCRATA	22,593.00	-20,304.00	2,289.00	20,169.00	20,169.00	-17,880.00
1544 DIA SECRETARIA	1,165.00	45.79	1,210.79	1,210.79	1,210.79	0.00
1545 DIA DE LA MADRE	6,028.00	-35.00	5,993.00	5,993.00	5,993.00	0.00
1546 CANASTA MATERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1547 APOYO ESCOLAR	5,763.00	-892.50	4,870.50	4,870.50	4,870.50	0.00

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Gasto por Categoria programatica

Del 1o de Enero al 30 de Septiembre de 2026

Nombre o Denominación del Programa Presupuestario	Autorizado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Por Ejercer
1548 CANASTA NAVIDEÑA	36,960.00	0.00	36,960.00	0.00	0.00	36,960.00
1549 OTRAS PERCEPCIONES	15,599.99	-1,800.00	13,799.99	10,800.00	10,797.58	2,999.99
1591 SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1597 DIAS ESCONOMICOS	109,562.56	0.00	109,562.56	0.00	0.00	109,562.56
2111 PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	87,005.60	-16,901.00	70,104.60	0.00	0.00	70,104.60
2121 MATRIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓI	0.00	1,647.20	1,647.20	1,647.20	1,647.20	0.00
2141 MAT Y UTILES PARA EL PROCESO EN EQ Y BIENES INFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	489,493.01	-237,557.81	251,935.20	123,830.61	123,830.61	128,104.59
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	2,800.00	-755.61	2,044.39	1,366.48	0.00	677.91
2211 ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2411 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2441 MADERA Y SUS DERIVADOS EMPLEADOS PARA LA COI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2461 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2471 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2491 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2511 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2531 MEDICAMENTOS PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	5,958.99	5,958.99	5,958.99	5,958.99	0.00
2532 MEDICAMENTOS PERSONAL CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2542 MATERIAL Y ACCESO PARA MEJORA DE CALIDAD DE V	0.00	1,967.61	1,967.61	1,819.61	1,819.61	148.00
2591 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2611 COMBUSTIBLE	145,281.41	-11,269.27	134,012.14	13,214.14	13,214.14	120,798.00
2612 LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2711 VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2731 ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2741 PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2911 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2931 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIAR	0.00	5,130.68	5,130.68	5,130.68	5,130.68	0.00
2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3181 SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221 ARENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3231 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3251 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,656.00	7,656.00	126,177.52	126,177.52	-118,521.52
3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3291 OTROS ARRENDAMIENTOS	101,592.80	71,122.37	172,715.17	280,035.44	176,308.24	-107,320.27
3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Gasto por Categoria programatica

Del 1o de Enero al 30 de Septiembre de 2026

Nombre o Denominación del Programa Presupuestario	Autorizado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Por Ejercer
3521 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE M	0.00	315,618.60	315,618.60	315,618.60	315,618.60	0.00
3651 SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3721 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	6,045.12	-503.76	5,541.36	0.00	0.00	5,541.36
3751 VIATICOS EN EL PAIS	7,215.79	-507.47	6,708.32	0.00	0.00	6,708.32
3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,284,702.74	6,710,780.68	9,995,483.42	4,633,469.74	4,628,065.74	5,362,013.68
3993 HOSPEDAJE POR ATENCIÓN A TERCEROS	17,550.00	0.00	17,550.00	2,550.00	2,550.00	15,000.00
3994 ALIMENTACIÓN POR ATENCIÓN A TERCEROS	36,475.02	0.00	36,475.02	6,475.02	6,475.02	30,000.00
3996 ATENCIÓN MÉDICA A EMPLEADOS	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
3997 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	0.00	500.01	500.01	500.01	500.01	0.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4413 APOYOS SOCIALES CULTURALES Y DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4415 PREMIOS A CONCURSOS	0.00	205,768.00	205,768.00	202,819.00	202,819.00	2,949.00
4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5111 MUEBLES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5151 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORM/	0.00	49,416.00	49,416.00	49,416.00	49,416.00	0.00
5291 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	0.00	111,180.04	111,180.04	106,049.36	106,049.36	5,130.68
5641 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E07	**87,835,142.73**	**9,780,247.02**	**97,615,389.75**	**39,490,867.97**	**37,886,381.98**	**58,124,521.78**
1131 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	2,661,516.40	-419,128.52	2,242,387.88	1,705,891.35	1,705,548.32	536,496.53
1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,637,928.60	465,314.08	2,103,242.68	1,887,719.68	1,886,853.64	215,523.00
1134 SUELDO SEG PUB	24,710,885.66	8,752,583.64	33,463,469.30	18,889,739.22	18,889,739.15	14,573,730.08
1221 SUELDOS AL PERSONAL DE EVENTUAL	0.00	1,574,900.00	1,574,900.00	1,574,900.00	1,574,900.00	0.00
1311 QUINQUEÑO	835,073.87	-4,565.00	830,508.87	609,998.00	609,925.24	220,510.87
1313 ESTIMULO X ANTIGÜEDAD	120,000.00	15,890.00	135,890.00	98,940.00	98,940.05	36,950.00
1322 PRIMA VACACIONAL	2,699,855.26	-3,269.89	2,696,585.37	1,013,791.89	1,009,164.66	1,682,793.48
1323 AGUINALDO	895,544.67	-304,465.72	591,078.95	2,764.31	2,764.31	588,314.64
1324 AGUINALDO SEG PUB	3,637,895.94	44,077.44	3,681,973.38	35,090.05	30,883.49	3,646,883.33
1342 COMPENSACION AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,150,241.85	48,763.36	2,199,005.21	1,703,372.07	1,739,317.71	495,633.14
1391 CANASTA BASICA	1,759,220.88	-182,392.10	1,576,828.78	983,196.32	983,169.72	593,632.46
1392 DESPENSA	574,992.00	-37,352.70	537,639.30	313,958.70	313,958.73	223,680.60
1412 APORTACIONES AL IMSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1441 CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	254,707.00	-24,529.00	230,178.00	230,178.00	230,178.00	0.00
1511 FONDO DE AHORRO	817,683.51	-277,753.26	539,930.25	5,871.34	5,103.65	534,058.91
1522 INDEMNIZACIONES POR TERMINO DE RELACION LABC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1523 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1531 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	116,847.77	116,847.77	116,847.77	116,847.77	0.00
1534 PENSIONADOS	0.00	111,437.10	111,437.10	111,437.10	111,437.04	0.00

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Gasto por Categoria programatica

Del 1o de Enero al 30 de Septiembre de 2026

Nombre o Denominación del Programa Presupuestario	Autorizado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Por Ejercer
1541 BECAS A HIJOS SINDICALIZADOS	29,013.60	-1,483.13	27,530.47	21,680.12	19,017.20	5,850.35
1542 BECAS A TRABAJADORES	0.00	673,034.66	673,034.66	481,393.00	233,948.00	191,641.66
1543 DIA DE DEL BUROCRATA	24,948.00	-22,711.00	2,237.00	22,679.00	22,679.00	-20,442.00
1545 DIA DE LA MADRE	7,546.00	253.00	7,799.00	7,799.00	7,799.00	0.00
1546 CANASTA MATERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1547 APOYO ESCOLAR	3,504.50	1,006.00	4,510.50	4,510.50	4,510.50	0.00
1548 CANASTA NAVIDEÑA	172,678.00	0.00	172,678.00	0.00	0.00	172,678.00
1549 OTRAS PERCEPCIONES	93,621.83	1,596.00	95,217.83	81,080.00	81,055.85	14,137.83
1591 SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1595 GRATIFICACION EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1597 DIAS ESCONOMICOS	129,496.74	0.00	129,496.74	0.00	0.00	129,496.74
1598 ESTIM BANDA GUERRA	210,000.00	-7,000.00	203,000.00	144,000.00	144,000.04	59,000.00
1599 ESTIMULO AL PERSONAL SP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1712 ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA MENSU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1713 ESTIM GPO TACTICO	480,000.00	220,000.00	700,000.00	371,000.00	371,000.02	329,000.00
1714 ESTIMULO DIA POLICIA	45,000.00	155,716.00	200,716.00	200,716.00	200,716.00	0.00
1715 ESTIMULO DIA BOMBEROS	0.00	0.00	0.00	3,918.00	0.00	-3,918.00
2111 PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	200.00	42,213.20	42,413.20	19,607.60	19,607.60	22,805.60
2121 MATRIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓI	0.00	8,653.60	8,653.60	8,653.60	8,653.60	0.00
2131 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141 MAT Y UTILES PARA EL PROCESO EN EQ Y BIENES INFO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	93,864.74	-29,368.30	64,496.44	12,335.89	12,335.89	52,160.55
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00	3,737.76	6,737.76	5,612.58	1,457.00	1,125.18
2171 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	1,628.64	1,628.64	1,628.64	1,628.64	0.00
2181 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211 ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2213 ALIMENTACION A PERSONAS CAUTIVAS O EN PROCES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2231 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2411 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2431 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2441 MADERA Y SUS DERIVADOS EMPLEADOS PARA LA COI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2461 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	124,500.00	0.00	124,500.00	4,414.95	0.00	120,085.05
2471 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	354.26	354.26	0.00	0.00	354.26
2491 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
2511 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	23,700.00	-2,042.36	21,657.64	0.00	0.00	21,657.64
2531 MEDICAMENTOS PERSONAL SINDICALIZADO	13,233.80	24,158.59	37,392.39	35,192.39	35,192.39	2,200.00
2532 MEDICAMENTOS PERSONAL CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Gasto por Categoria programatica

Del 1o de Enero al 30 de Septiembre de 2026

Nombre o Denominación del Programa Presupuestario	Autorizado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Por Ejercer
2541 MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2542 MATERIAL Y ACCESO PARA MEJORA DE CALIDAD DE V	0.00	1,819.61	1,819.61	1,819.61	1,819.61	0.00
2561 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2591 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2611 COMBUSTIBLE	11,619,052.80	-1,661,372.99	9,957,679.81	5,842,627.48	4,477,350.36	4,115,052.33
2612 LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	36,145.09	36,145.09	33,593.83	33,593.83	2,551.26
2711 VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PRETECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2741 PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2821 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	100,000.00	958,500.00	1,058,500.00	713,771.95	713,771.95	344,728.05
2831 PRENDAS DE PROTECCIÓN	83,000.00	-19,577.92	63,422.08	1,574.97	1,574.97	61,847.11
2911 HERRAMIENTAS MENORES	68,400.39	-38,837.96	29,562.43	433.99	433.99	29,128.44
2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	67,966.40	-23,528.96	44,437.44	0.00	0.00	44,437.44
2931 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D	73,888.20	-33,983.19	39,905.01	5,921.80	5,921.80	33,983.21
2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D	149,526.12	22,017.00	171,543.12	24,312.86	24,312.86	147,230.26
2971 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2991 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES Y OTROS BIEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3121 GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3151 TELEFONÍA CELULAR	36,640.00	-25,648.00	10,992.00	0.00	0.00	10,992.00
3171 SERVICIO DE INTERNET Y REDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3181 SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221 ARENDAMIENTO DE EDIFICIOS	240,000.00	-220,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
3251 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	111,312.00	111,312.00	111,312.00	111,312.00	0.00
3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3291 OTROS ARRENDAMIENTOS	1,740.00	0.00	1,740.00	3,253.80	3,253.80	-1,513.80
3311 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3341 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3371 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3391 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	0.00	1,136,800.00	1,136,800.00	0.00	0.00	1,136,800.00
3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3521 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE M	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
3531 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO DE EQ	102,734.20	-10,000.00	92,734.20	47,734.20	47,734.20	45,000.00
3541 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Gasto por Categoria programatica

Del 1o de Enero al 30 de Septiembre de 2026

Nombre o Denominación del Programa Presupuestario	Autorizado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Por Ejercer
3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAI	493,993.60	1,638.00	495,631.60	97,857.60	97,857.60	397,774.00
3552 MANTTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSP. CON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3561 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DEFENSA Y SEGU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE M	0.00	0.00	0.00	1,639.98	1,639.98	-1,639.98
3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3711 PASAJES AÉREOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3721 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3751 VIATICOS EN EL PAIS	1,299,628.76	-132,005.34	1,167,623.42	364,595.00	364,594.99	803,028.42
3781 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	204,982.56	3,190.00	208,172.56	107,351.56	105,727.56	100,821.00
3911 FUNERALES Y PAGA DE DEFUNCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3921 IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	9,580.00	9,580.00	9,580.00	9,580.00	0.00
3941 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	10,285,283.00	-3,031,190.87	7,254,092.13	0.00	0.00	7,254,092.13
3951 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3961 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
3991 OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3993 HOSPEDAJE POR ATENCIÓN A TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3994 ALIMENTACIÓN POR ATENCIÓN A TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3996 ATENCIÓN MÉDICA A EMPLEADOS	30,878.28	0.00	30,878.28	2,830.38	2,830.38	28,047.90
3997 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	23,428.57	6,294.45	29,723.02	13,770.45	13,770.45	15,952.57
4481 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5111 MUEBLES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5121 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5151 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORM	0.00	4,756.00	4,756.00	4,756.00	4,756.00	0.00
5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5231 CÁMARAS FOTOGRAFICAS	0.00	2,821,344.00	2,821,344.00	21,344.00	21,344.00	2,800,000.00
5291 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5411 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	494,949.96	494,949.96	2,005,050.04
5421 REMOLQUES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5491 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5511 MAQUINARIA PARA DEFENSA Y SEGURIDAD	589,000.00	-516,048.04	72,951.96	0.00	0.00	72,951.96
5512 EQUIPO PARA DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5611 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5641 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y	0.00	72,798.05	72,798.05	0.00	0.00	72,798.05
5651 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5671 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Gasto por Categoria programatica

Del 1o de Enero al 30 de Septiembre de 2026

Nombre o Denominación del Programa Presupuestario	Autorizado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Por Ejercer
5691 OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5771 ESPECIES MENORES Y DE ZOOLÓGICO	0.00	875,919.48	875,919.48	875,919.48	875,919.48	0.00
5811 TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5911 SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6144 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE U	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6221 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE EDIFICACIONES NO HABIT	0.00	10,366,067.54	10,366,067.54	0.00	0.00	10,366,067.54
6292 ACABADOS Y TRABAJOS ESPECIALIZADOS	0.00	2,928,301.95	2,928,301.95	0.00	0.00	2,928,301.95
7991 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS	17,810,147.00	-17,810,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9911 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E08	**4,975,280.35**	**53,442.51**	**5,028,722.86**	**3,477,021.31**	**3,391,623.95**	**1,551,701.55**
1131 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	900,900.86	-121,473.75	779,427.11	608,107.50	607,991.46	171,319.61
1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	873,079.90	117,509.92	990,589.82	906,685.12	906,364.76	83,904.70
1311 QUINQUEÑO	76,869.98	1,746.00	78,615.98	55,755.00	55,730.20	22,860.98
1313 ESTIMULO X ANTIGÜEDAD	0.00	6,699.00	6,699.00	6,699.00	6,699.00	0.00
1322 PRIMA VACACIONAL	204,896.71	-6,913.42	197,983.29	68,441.63	68,441.63	129,541.66
1323 AGUINALDO	352,902.91	-222,675.86	130,227.05	0.00	0.00	130,227.05
1342 COMPENSACION AL PERSONAL DE CONFIANZA	591,612.00	136,724.93	728,336.93	629,508.76	629,368.31	98,828.17
1391 CANASTA BASICA	73,839.96	-7,633.92	66,206.04	44,054.08	44,044.39	22,151.96
1511 FONDO DE AHORRO	12,483.64	0.00	12,483.64	0.00	0.00	12,483.64
1541 BECAS A HIJOS SINDICALIZADOS	10,982.40	-749.32	10,233.08	7,847.84	6,851.75	2,385.24
1542 BECAS A TRABAJADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1543 DIA DE DEL BUROCRATA	11,245.00	-9,038.00	2,207.00	11,479.00	11,479.00	-9,272.00
1547 APOYO ESCOLAR	2,435.00	0.00	2,435.00	2,435.00	2,435.00	0.00
1548 CANASTA NAVIDEÑA	18,480.00	0.00	18,480.00	0.00	0.00	18,480.00
1549 OTRAS PERCEPCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1591 SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1597 DIAS ESCONOMICOS	45,265.81	0.00	45,265.81	0.00	0.00	45,265.81
2111 PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	110,856.50	-60,321.40	50,535.10	17,632.00	17,632.00	32,903.10
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	5,845.24	5,845.24	5,845.24	4,401.04	0.00
2211 ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	7,288.00	-4,153.12	3,134.88	0.00	0.00	3,134.88
2431 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2441 MADERA Y SUS DERIVADOS EMPLEADOS PARA LA COI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2461 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	29,990.28	29,990.28	29,990.28	29,990.28	0.00
2471 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2491 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	0.00	18,735.84	18,735.84	18,735.84	9,303.13	0.00

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Gasto por Categoria programatica

Del 1o de Enero al 30 de Septiembre de 2026

Nombre o Denominación del Programa Presupuestario	Autorizado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Por Ejercer
2521 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2531 MEDICAMENTOS PERSONAL SINDICALIZADO	4,302.20	14,209.26	18,511.46	17,511.46	17,511.46	1,000.00
2532 MEDICAMENTOS PERSONAL CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2541 MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2542 MATERIAL Y ACCESO PARA MEJORA DE CALIDAD DE V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2561 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2611 COMBUSTIBLE	213,349.74	-8,391.63	204,958.11	47,196.89	39,646.89	157,761.22
2612 LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2711 VESTUARIOS Y UNIFORMES	106,694.86	-23,545.04	83,149.82	12,019.92	12,019.92	71,129.90
2713 VESTUARIOS Y UNIFORMES PARA ALBERGUES, REFUG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2731 ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	6,353.80	6,353.80	6,353.80	6,353.80	0.00
2741 PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2911 HERRAMIENTAS MENORES	67,966.40	-21,995.13	45,971.27	2,375.72	1,607.09	43,595.55
2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,880.01	1,880.01	1,880.01	1,880.01	0.00
2931 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINA	77,238.07	-17,060.76	60,177.31	4,105.02	4,105.02	56,072.29
2991 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES Y OTROS BIEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3241 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3251 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	24,392.66	24,392.66	35,960.00	35,960.00	-11,567.34
3291 OTROS ARRENDAMIENTOS	27,840.00	7,197.80	35,037.80	35,037.80	35,037.80	0.00
3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3471 FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3521 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE M	520.00	510.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	0.00
3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3651 SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3711 PASAJES AÉREOS NACIONALES	30,979.64	0.00	30,979.64	7,979.64	7,979.64	23,000.00
3721 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	32,401.44	-2,700.12	29,701.32	0.00	0.00	29,701.32
3731 PASAJES MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES NACIOI	5,726.00	0.00	5,726.00	0.00	0.00	5,726.00
3751 VIATICOS EN EL PAIS	336,922.28	-65,722.11	271,200.17	1,714.00	1,714.00	269,486.17
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	555,041.95	145,460.59	700,502.54	761,456.57	696,862.18	-60,954.03
3911 FUNERALES Y PAGA DE DEFUNCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3993 HOSPEDAJE POR ATENCIÓN A TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3994 ALIMENTACIÓN POR ATENCIÓN A TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3996 ATENCIÓN MÉDICA A EMPLEADOS	63,159.10	4,237.98	67,397.08	11,311.41	11,311.41	56,085.67
3997 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	0.00	4,322.78	4,322.78	4,322.78	4,322.78	0.00

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Gasto por Categoria programatica

Del 1o de Enero al 30 de Septiembre de 2026

Nombre o Denominación del Programa Presupuestario	Autorizado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Por Ejercer
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4413 APOYOS SOCIALES CULTURALES Y DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4415 PREMIOS A CONCURSOS	160,000.00	100,000.00	260,000.00	113,550.00	113,550.00	146,450.00
5111 MUEBLES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5151 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORM/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5641 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5671 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M10	**243,589,978.83**	**20,766,773.15**	**264,356,751.98**	**200,776,740.87**	**199,610,026.64**	**63,580,011.11**
1112 DIETAS	368,742.00	2,999,551.69	3,368,293.69	3,318,660.00	3,318,659.99	49,633.69
1131 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	10,015,534.60	-1,650,423.66	8,365,110.94	6,536,987.95	6,535,855.02	1,828,122.99
1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,976,012.90	9,854,537.80	15,830,550.70	16,131,591.69	16,128,584.08	-301,040.99
1135 ALCALDIAS Y SUBDELEGADOS	3,261,306.67	-436,079.10	2,825,227.57	2,190,470.10	2,190,470.08	634,757.47
1221 SUELDOS AL PERSONAL DE EVENTUAL	76,197,987.40	-17,329,607.64	58,868,379.76	41,952,236.29	41,647,985.15	16,916,143.47
1311 QUINQUEÑO	2,712,656.60	45,993.00	2,758,649.60	1,961,706.00	1,961,422.50	796,943.60
1313 ESTIMULO X ANTIGÜEDAD	450,000.00	-174,021.30	275,978.70	163,478.70	163,392.67	112,500.00
1322 PRIMA VACACIONAL	10,228,990.29	-2,256,172.53	7,972,817.76	2,085,750.89	2,085,750.91	5,887,066.87
1323 AGUINALDO	23,306,037.81	-15,642,109.02	7,663,928.79	42,704.49	42,704.49	7,621,224.30
1342 COMPENSACION AL PERSONAL DE CONFIANZA	33,768,262.30	53,936,056.25	87,704,318.55	87,491,577.85	87,769,084.72	212,740.70
1372 GASTOS DE EJECUCION	60,529.59	453,362.62	513,892.21	768,623.91	766,149.56	-254,731.70
1391 CANASTA BASICA	2,743,430.77	-258,064.56	2,485,366.21	1,986,962.88	1,986,532.22	498,403.33
1441 CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	5,970.00	368,300.40	374,270.40	374,270.40	374,270.40	0.00
1511 FONDO DE AHORRO	637,491.44	10,909.69	648,401.13	17,062.37	17,062.37	631,338.76
1522 INDEMNIZACIONES POR TERMINO DE RELACION LABC	0.00	0.00	0.00	28,747.40	28,747.40	-28,747.40
1523 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1531 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	287,873.74	287,873.74	287,873.74	287,873.74	0.00
1533 SIND. PENSIONADOS	8,534,084.68	-899,211.08	7,634,873.60	5,934,729.97	5,933,688.45	1,700,143.63
1534 PENSIONADOS	4,371,476.34	-658,238.40	3,713,237.94	2,975,748.00	2,975,748.03	737,489.94
1535 SIND. JUBILADOS	18,454,544.93	-2,573,145.70	15,881,399.23	13,228,626.30	13,225,212.11	2,652,772.93
1536 JUBILADOS	2,918,557.27	-190,295.39	2,728,261.88	2,353,246.33	2,353,246.36	375,015.55
1541 BECAS A HIJOS SINDICALIZADOS	279,364.80	-49,239.96	230,124.84	227,924.18	201,294.25	2,200.66
1542 BECAS A TRABAJADORES	0.00	231,814.00	231,814.00	283,437.00	152,966.00	-51,623.00
1543 DIA DE DEL BUROCRATA	108,250.00	-81,294.00	26,956.00	106,100.00	106,100.00	-79,144.00
1544 DIA SECRETARIA	5,903.00	0.00	5,903.00	6,157.35	6,157.35	-254.35
1545 DIA DE LA MADRE	91,825.00	1,250.00	93,075.00	93,075.00	93,075.00	0.00
1546 CANASTA MATERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1547 APOYO ESCOLAR	50,498.50	-1,608.50	48,890.00	54,887.00	54,886.98	-5,997.00
1548 CANASTA NAVIDEÑA	676,379.00	0.00	676,379.00	0.00	0.00	676,379.00
1549 OTRAS PERCEPCIONES	339,859.89	34,818.38	374,678.27	366,809.72	366,704.15	7,868.55

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Gasto por Categoria programatica

Del 1o de Enero al 30 de Septiembre de 2026

Nombre o Denominación del Programa Presupuestario	Autorizado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Por Ejercer
1591 SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1595 GRATIFICACION EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1597 DIAS ESCONOMICOS	467,805.66	3,669.50	471,475.16	3,669.50	3,669.50	467,805.66
1714 ESTIMULO DIA POLICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1715 ESTIMULO DIA BOMBEROS	0.00	0.00	0.00	12,060.00	0.00	-12,060.00
2111 PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	1,675,873.71	1,992,723.76	3,668,597.47	82,116.53	82,116.53	3,586,480.94
2121 MATRIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓI	286,357.17	-11,839.43	274,517.74	90,745.14	90,745.14	183,772.60
2141 MAT Y UTILES PARA EL PROCESO EN EQ Y BIENES INFO	198,842.28	-114,865.25	83,977.03	39,579.20	39,579.20	44,397.83
2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	491,029.31	-18,669.06	472,360.25	57,765.44	57,765.44	414,594.81
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	28,332.96	9,258.13	37,591.09	13,063.36	1,675.07	24,527.73
2181 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN	634,790.00	-301,420.00	333,370.00	158,370.00	158,370.00	175,000.00
2211 ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL	170,720.19	201,327.00	372,047.19	241,279.19	241,279.19	130,768.00
2214 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS POR EL DESARROLLO D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2231 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2411 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	2,100.00	500.00	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2431 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2441 MADERA Y SUS DERIVADOS EMPLEADOS PARA LA COI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2451 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2461 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	3,265.00	13,434.43	16,699.43	15,713.43	10,057.43	986.00
2471 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2491 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	1,031,500.00	-573,419.43	458,080.57	478.00	478.00	457,602.57
2511 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	11,046.04	0.00	11,046.04	1,054.89	1,054.89	9,991.15
2531 MEDICAMENTOS PERSONAL SINDICALIZADO	222,872.12	215,854.23	438,726.35	304,067.77	304,067.77	134,658.58
2532 MEDICAMENTOS PERSONAL CONFIANZA	17,299.16	43,308.88	60,608.04	59,951.28	33,570.32	656.76
2541 MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2542 MATERIAL Y ACCESO PARA MEJORA DE CALIDAD DE V	0.00	7,278.44	7,278.44	7,278.44	7,278.44	0.00
2561 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2591 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2611 COMBUSTIBLE	3,178,663.37	-62,069.90	3,116,593.47	1,604,524.00	1,173,331.14	1,512,069.47
2612 LUBRICANTES Y ADITIVOS	21,959.72	0.00	21,959.72	3,059.75	3,059.75	18,899.97
2711 VESTUARIOS Y UNIFORMES	1,403,347.43	614,688.42	2,018,035.85	15,839.99	15,840.00	2,002,195.86
2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PRETECCIÓN PERSONAL	0.00	489,377.71	489,377.71	489,377.71	489,377.70	0.00
2731 ARTICULOS DEPORTIVOS	330,285.52	-247,714.11	82,571.41	0.00	0.00	82,571.41
2741 PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2831 PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2911 HERRAMIENTAS MENORES	135,932.80	-68,995.18	66,937.62	0.00	0.00	66,937.62

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Gasto por Categoria programatica

Del 1o de Enero al 30 de Septiembre de 2026

Nombre o Denominación del Programa Presupuestario	Autorizado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Por Ejercer
2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	67,966.40	-33,983.20	33,983.20	0.00	0.00	33,983.20
2931 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIAR	67,966.40	-38,837.96	29,128.44	0.00	0.00	29,128.44
2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D	67,966.40	-36,448.36	31,518.04	2,389.60	0.00	29,128.44
2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D	152,894.38	-8.15	152,886.23	12,871.20	12,871.20	140,015.03
2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUIN/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,097.00	6,097.00	6,097.00	6,097.00	0.00
3131 AGUA	1,535,168.39	-760,344.37	774,824.02	0.00	0.00	774,824.02
3141 TELEFONIA TRADICIONAL	223,673.43	4,356.68	228,030.11	173,501.23	134,382.31	54,528.88
3171 SERVICIO DE INTERNET Y REDES	29,843.82	1,001.36	30,845.18	26,241.87	26,241.87	4,603.31
3181 SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221 ARENDAMIENTO DE EDIFICIOS	348,002.00	1,677,399.03	2,025,401.03	0.00	0.00	2,025,401.03
3231 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	221,451.20	436,969.56	658,420.76	671,106.40	607,362.40	-12,685.64
3241 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3251 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00
3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	0.00	46,400.00	46,400.00	46,400.00	46,400.00	0.00
3291 OTROS ARRENDAMIENTOS	84,589.52	38,283.48	122,873.00	142,366.80	120,669.00	-19,493.80
3311 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	711,920.00	-125,726.46	586,193.54	0.00	0.00	586,193.54
3331 SERVICIOS DE ECONSULTORIA ADMINISTRATIVA Y DE	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00
3341 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIA	200,000.00	0.00	200,000.00	156,600.00	156,600.00	43,400.00
3391 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3441 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3471 FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3521 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE M	21,124.00	16,612.00	37,736.00	49,291.88	1,624.00	-11,555.88
3531 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO DE EQ	0.00	2,784.00	2,784.00	2,784.00	2,784.00	0.00
3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAI	62,823.61	9,113.77	71,937.38	21,640.18	21,640.18	50,297.20
3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3591 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS	305,668.40	410.58	306,078.98	605,501.44	605,501.44	-299,422.46
3631 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PROI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3661 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3711 PASAJES AÉREOS NACIONALES	301,588.29	-1,448.08	300,140.21	41,785.43	41,785.43	258,354.78
3712 PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	0.00	45,768.00	45,768.00	45,768.00	45,768.00	0.00
3721 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	53,308.60	2,420.45	55,729.05	7,191.66	7,191.66	48,537.39
3751 VIATICOS EN EL PAIS	533,719.25	12,093.36	545,812.61	143,314.91	143,314.91	402,497.70

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Gasto por Categoria programatica

Del 1o de Enero al 30 de Septiembre de 2026

Nombre o Denominación del Programa Presupuestario	Autorizado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Por Ejercer
3761 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,574,852.68	573,610.67	3,148,463.35	2,105,998.38	2,093,552.38	1,042,464.97
3851 GASTOS DE PRESENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3911 FUNERALES Y PAGA DE DEFUNCION	520,000.00	-313,768.89	206,231.11	35,381.25	7,076.25	170,849.86
3921 IMPUESTOS Y DERECHOS	98,114.00	-23,114.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
3961 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3991 OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3993 HOSPEDAJE POR ATENCIÓN A TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3994 ALIMENTACIÓN POR ATENCIÓN A TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3996 ATENCIÓN MÉDICA A EMPLEADOS	708,379.32	-89,849.52	618,529.80	141,238.56	115,267.93	477,291.24
3997 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	846,614.32	-251,015.00	595,599.32	183,654.03	175,630.63	411,945.29
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	9,975,100.41	-4,907,983.48	5,067,116.93	808,168.00	806,168.00	4,258,948.93
4412 AYUDAS FUNERALES	0.00	338,193.66	338,193.66	311,354.96	88,958.56	26,838.70
4413 APOYOS SOCIALES CULTURALES Y DEPORTIVOS	1,960,899.59	-746,899.59	1,214,000.00	123,000.00	123,000.00	1,091,000.00
4414 AYUDAS POR TRASLADO A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4415 PREMIOS A CONCURSOS	0.00	371,206.40	371,206.40	371,206.40	371,206.40	0.00
4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	430,000.00	-105,000.00	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00
4441 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTIFICAS O ACA	374,000.00	13,000.00	387,000.00	82,877.60	82,877.60	304,122.40
4451 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4481 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4811 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5111 MUEBLES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5151 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORM	4,303,626.20	-3,687,712.62	615,913.58	19,372.00	19,372.00	596,541.58
5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	13,033.00	13,033.00	7,424.00	7,424.00	5,609.00
5211 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5291 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5311 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5411 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5491 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5512 EQUIPO PARA DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5621 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5641 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y	0.00	10,454.96	10,454.96	10,454.96	0.00	0.00
5651 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5671 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTAS	933,000.00	-200,000.00	733,000.00	0.00	0.00	733,000.00
5971 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7991 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E09	**75,703,639.76**	**15,277,893.08**	**90,981,532.84**	**22,061,231.63**	**20,288,136.67**	**68,920,301.21**

GOBIERNO MUNICIPAL DE FELIPE CARRILLO PUERTO 2024 - 2027

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Gasto por Categoria programatica

Del 1o de Enero al 30 de Septiembre de 2026

H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO 2024 - 2027

Nombre o Denominación del Programa Presupuestario	Autorizado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Por Ejercer
1131 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	5,482,113.11	-807,001.30	4,675,111.81	3,695,836.76	3,695,128.00	979,275.05
1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,752,387.72	7,232,491.79	8,984,879.51	3,033,496.52	3,032,467.72	5,951,382.99
1221 SUELDOS AL PERSONAL DE EVENTUAL	0.00	282,715.84	282,715.84	276,000.00	280,597.56	6,715.84
1311 QUINQUEÑO	357,808.98	1,923.00	359,731.98	253,385.00	253,268.30	106,346.98
1313 ESTIMULO X ANTIGÜEDAD	0.00	43,428.00	43,428.00	84,709.37	84,709.36	-41,281.37
1322 PRIMA VACACIONAL	954,237.01	-31,618.72	922,618.29	320,976.98	320,976.98	601,641.31
1323 AGUINALDO	1,659,817.19	-1,069,923.09	589,894.10	0.00	0.00	589,894.10
1342 COMPENSACION AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,378,905.84	1,288,530.86	6,667,436.70	6,408,305.41	6,395,109.53	259,131.29
1372 GASTOS DE EJECUCION	0.00	17,239.00	17,239.00	17,239.00	17,238.98	0.00
1391 CANASTA BASICA	390,181.83	-45,316.80	344,865.03	276,396.72	276,334.16	68,468.31
1511 FONDO DE AHORRO	73,951.40	0.00	73,951.40	0.00	0.00	73,951.40
1541 BECAS A HIJOS SINDICALIZADOS	81,470.40	-17,169.25	64,301.15	64,000.75	55,767.92	300.40
1542 BECAS A TRABAJADORES	0.00	184,459.00	184,459.00	305,932.00	143,968.00	-121,473.00
1543 DIA DE DEL BUROCRATA	52,162.00	-43,283.00	8,879.00	52,142.00	52,142.00	-43,263.00
1544 DIA SECRETARIA	3,583.00	34.48	3,617.48	3,702.03	3,702.03	-84.55
1545 DIA DE LA MADRE	19,678.00	1,702.00	21,380.00	21,380.00	21,380.00	0.00
1547 APOYO ESCOLAR	16,594.50	-180.50	16,414.00	17,705.00	17,705.00	-1,291.00
1548 CANASTA NAVIDEÑA	85,008.00	0.00	85,008.00	0.00	0.00	85,008.00
1549 OTRAS PERCEPCIONES	477,185.34	-37,552.70	439,632.64	367,182.20	367,053.38	72,450.44
1591 SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1595 GRATIFICACION EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1597 DIAS ESCONOMICOS	266,709.01	0.00	266,709.01	0.00	0.00	266,709.01
2111 PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	784,498.20	-292,379.63	492,118.57	196,401.31	195,320.81	295,717.26
2112 ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS MENORES DE O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121 MATRIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	145,824.00	68,195.24	214,019.24	93,081.24	93,081.24	120,938.00
2141 MAT Y UTILES PARA EL PROCESO EN EQ Y BIENES INFO	226,652.00	-174,361.00	52,291.00	27,260.00	27,260.00	25,031.00
2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	235,968.77	-60,582.33	175,386.44	37,765.42	37,765.42	137,621.02
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	74,009.98	-13,884.39	60,125.59	5,221.53	4,823.53	54,904.06
2181 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211 ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL	184,510.12	-78,325.85	106,184.27	37,855.68	37,570.61	68,328.59
2212 ALIMENTACIÓN A PERSONAS EN ATENCIÓN HOSPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2213 ALIMENTACION A PERSONAS CAUTIVAS O EN PROCES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2231 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2351 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2461 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2471 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2491 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	20,803.00	13,549.07	34,352.07	0.00	0.00	34,352.07

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Gasto por Categoria programatica

Del 1o de Enero al 30 de Septiembre de 2026

Nombre o Denominación del Programa Presupuestario	Autorizado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Por Ejercer
2511 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	546.04	0.00	546.04	546.04	546.04	0.00
2531 MEDICAMENTOS PERSONAL SINDICALIZADO	990,322.64	-99,383.97	890,938.67	555,922.48	554,566.48	335,016.19
2532 MEDICAMENTOS PERSONAL CONFIANZA	109,408.79	117,915.91	227,324.70	163,219.62	158,733.00	64,105.08
2541 MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2542 MATERIAL Y ACCESO PARA MEJORA DE CALIDAD DE V	3,639.22	9,700.00	13,339.22	13,339.22	3,639.22	0.00
2561 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2611 COMBUSTIBLE	3,130,240.44	-321,623.87	2,808,616.57	664,825.64	463,035.32	2,143,790.93
2612 LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,061.84	1,533.00	12,594.84	5,933.50	5,933.50	6,661.34
2711 VESTUARIOS Y UNIFORMES	53,347.43	-13,108.10	40,239.33	16,920.00	16,920.00	23,319.33
2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PRETECCIÓN PERSONAL	0.00	3,580.00	3,580.00	3,580.00	3,580.00	0.00
2731 ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2741 PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2911 HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	-13,546.64	36,453.36	0.00	0.00	36,453.36
2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2931 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D	67,966.40	-34,611.25	33,355.15	6,265.99	2,923.20	27,089.16
2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D	212,447.61	-67,147.18	145,300.43	25,784.94	25,784.94	119,515.49
3111 ENERGÍA ELÉCTRICA	38,306.11	-19,200.00	19,106.11	6,306.11	6,306.11	12,800.00
3141 TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3171 SERVICIO DE INTERNET Y REDES	14,258.56	-12.00	14,246.56	10,346.56	10,346.56	3,900.00
3181 SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	6,977.31	-3,500.00	3,477.31	1,377.93	0.00	2,099.38
3231 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	110,725.60	-56,530.40	54,195.20	54,195.20	22,323.20	0.00
3251 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	154,630.00	28,163.86	182,793.86	0.00	0.00	182,793.86
3271 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,668,080.04	256,422.90	1,924,502.94	928,000.00	250,000.00	996,502.94
3291 OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3311 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	2,168,080.00	-1,069,127.76	1,098,952.24	0.00	0.00	1,098,952.24
3331 SERVICIOS DE ECONSULTORIA ADMINISTRATIVA Y DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3341 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	305,026.31	-84,642.87	220,383.44	126,034.61	126,034.61	94,348.83
3441 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIAN	0.00	35,787.56	35,787.56	35,787.56	35,787.56	0.00
3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3481 COMISIONES POR VENTAS	0.00	370,972.84	370,972.84	370,973.34	320,807.59	-0.50
3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3521 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE M	0.00	12,174.20	12,174.20	59,088.09	4,408.00	-46,913.89
3531 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO DE EQ	0.00	2,784.00	2,784.00	2,784.00	2,784.00	0.00
3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAI	21,517.12	-3,007.63	18,509.49	19,459.82	19,459.82	-950.33

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Gasto por Categoria programatica

Del 1o de Enero al 30 de Septiembre de 2026

Nombre o Denominación del Programa Presupuestario	Autorizado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Por Ejercer
3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS	0.00	683,548.79	683,548.79	1,061,268.40	518,134.20	-377,719.61
3651 SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3661 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO E	2,250,000.00	-481,140.66	1,768,859.34	0.00	0.00	1,768,859.34
3711 PASAJES AÉREOS NACIONALES	103,540.76	-8,628.39	94,912.37	0.00	0.00	94,912.37
3721 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	1,598.67	-1,598.67	0.00	0.00	0.00	0.00
3731 PASAJES MARITIMOS,LACUSTRES Y FLUVIALES NACIOI	3,090.57	0.00	3,090.57	0.00	0.00	3,090.57
3751 VIATICOS EN EL PAIS	131,838.81	10,983.56	142,822.37	17,587.01	16,197.01	125,235.36
3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3851 GASTOS DE PRESENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3911 FUNERALES Y PAGA DE DEFUNCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3921 IMPUESTOS Y DERECHOS	989,553.00	9,093,639.31	10,083,192.31	9,211.00	9,211.00	10,073,981.31
3951 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	461,748.00	1,590,997.88	2,052,745.88	1,923,940.00	1,923,834.00	128,805.88
3993 HOSPEDAJE POR ATENCIÓN A TERCEROS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
3994 ALIMENTACIÓN POR ATENCIÓN A TERCEROS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
3996 ATENCIÓN MÉDICA A EMPLEADOS	131,077.64	26,525.40	157,603.04	78,019.23	72,083.81	79,583.81
3997 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	114,937.27	17,116.98	132,054.25	68,210.43	65,056.98	63,843.82
4415 PREMIOS A CONCURSOS	0.00	112,889.99	112,889.99	112,889.99	112,889.99	0.00
4481 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4511 PENSIONES	200,000.00	-68,000.00	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
5111 MUEBLES DE OFICINA	0.00	1,799.00	1,799.00	1,799.00	1,799.00	0.00
5112 ANAQUELES Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5151 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORM	598,186.90	-5,843.92	592,342.98	121,641.00	121,641.00	470,701.98
5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5231 CÁMARAS FOTOGRAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5291 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	300,000.00	-175,000.00	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
5411 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5641 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5661 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA Y APARATOS EL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5671 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5911 SOFTWARE	80,130.00	0.00	80,130.00	0.00	0.00	80,130.00
7411 PRÉSTAMOS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7991 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS	37,623,282.13	-8,035,678.51	29,587,603.62	0.00	0.00	29,587,603.62
9111 CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9211 INTERESES	1,514,015.15	0.00	1,514,015.15	0.00	0.00	1,514,015.15
9311 COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9911 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEI	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00

GOBIERNO MUNICIPAL DE FELIPE CARRILLO PUERTO 2024 - 2027

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Gasto por Categoria programatica

Del 1o de Enero al 30 de Septiembre de 2026

H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO 2024 - 2027

Nombre o Denominación del Programa Presupuestario	Autorizado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Por Ejercer
E05	**67,890,261.04**	**-8,749,327.52**	**59,140,933.52**	**41,667,417.79**	**38,735,843.70**	**17,473,515.73**
1131 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	4,368,435.02	-801,466.61	3,566,968.41	2,866,250.50	2,865,682.17	700,717.91
1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,523,566.09	1,832,804.93	5,356,371.02	4,992,656.13	4,990,780.45	363,714.89
1221 SUELDOS AL PERSONAL DE EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1311 QUINQUEÑO	588,926.95	2,109.00	591,035.95	410,849.00	410,654.09	180,186.95
1313 ESTIMULO X ANTIGÜEDAD	0.00	27,489.00	27,489.00	36,411.89	36,411.89	-8,922.89
1322 PRIMA VACACIONAL	1,097,728.14	-36,510.02	1,061,218.12	366,526.31	366,526.29	694,691.81
1323 AGUINALDO	1,884,863.12	-1,336,576.04	548,287.08	8,236.21	8,236.21	540,050.87
1342 COMPENSACION AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,198,186.85	1,104,667.35	2,302,854.20	2,383,871.85	2,376,900.67	-81,017.65
1391 CANASTA BASICA	413,503.93	-48,257.28	365,246.65	305,981.60	305,923.50	59,265.05
1511 FONDO DE AHORRO	25,765.39	0.00	25,765.39	4,792.75	4,792.75	20,972.64
1522 INDEMNIZACIONES POR TERMINO DE RELACION LABC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1531 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	102,743.69	102,743.69	-102,743.69
1541 BECAS A HIJOS SINDICALIZADOS	71,148.00	-2,036.65	69,111.35	54,186.44	48,093.77	14,924.91
1542 BECAS A TRABAJADORES	0.00	125,972.00	125,972.00	143,968.00	71,984.00	-17,996.00
1543 DIA DE DEL BUROCRATA	60,486.00	-53,830.00	6,656.00	59,780.00	59,780.01	-53,124.00
1544 DIA SECRETARIA	1,182.00	1,307.95	2,489.95	2,489.95	2,489.95	0.00
1545 DIA DE LA MADRE	4,464.00	3.00	4,467.00	4,467.00	4,467.00	0.00
1547 APOYO ESCOLAR	16,497.00	-3,544.00	12,953.00	12,953.00	12,953.00	0.00
1548 CANASTA NAVIDEÑA	103,488.00	0.00	103,488.00	0.00	0.00	103,488.00
1549 OTRAS PERCEPCIONES	99,267.98	-7,636.00	91,631.98	68,724.00	68,708.65	22,907.98
1591 SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1595 GRATIFICACION EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1597 DIAS ESCONOMICOS	208,439.55	0.00	208,439.55	0.00	0.00	208,439.55
1711 EMPLEADO DEL AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111 PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	42,327.16	0.00	42,327.16	13,121.92	13,121.92	29,205.24
2121 MATRIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141 MAT Y UTILES PARA EL PROCESO EN EQ Y BIENES INFC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	169,144.91	-107,490.96	61,653.95	3,712.00	3,712.00	57,941.95
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	66,062.05	-26,794.79	39,267.26	22,244.27	16,787.75	17,022.99
2211 ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL	39,459.04	90,143.60	129,602.64	104,612.64	104,612.64	24,990.00
2411 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2431 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2441 MADERA Y SUS DERIVADOS EMPLEADOS PARA LA COI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2461 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,416,496.88	-1,055,973.53	1,360,523.35	200,782.46	8,235.57	1,159,740.89
2471 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	26,600.00	2,755.00	29,355.00	2,755.00	0.00	26,600.00
2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Gasto por Categoria programatica

Del 1o de Enero al 30 de Septiembre de 2026

Nombre o Denominación del Programa Presupuestario	Autorizado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Por Ejercer
2491 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	2,454,732.00	-566,882.08	1,887,849.92	33,966.97	33,966.97	1,853,882.95
2511 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	18,284.97	559.90	18,844.87	2,044.86	2,044.86	16,800.01
2521 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2531 MEDICAMENTOS PERSONAL SINDICALIZADO	7,306.50	10,813.89	18,120.39	16,520.39	16,520.39	1,600.00
2532 MEDICAMENTOS PERSONAL CONFIANZA	0.00	166.81	166.81	0.00	0.00	166.81
2541 MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2542 MATERIAL Y ACCESO PARA MEJORA DE CALIDAD DE V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2561 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	35,403.20	0.00	35,403.20	35,403.20	35,403.20	0.00
2591 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2611 COMBUSTIBLE	4,651,965.99	90,806.82	4,742,772.81	2,498,061.93	1,883,049.09	2,244,710.88
2612 LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,728.69	16,608.35	33,337.04	22,924.50	22,924.50	10,412.54
2711 VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PRETECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2741 PRODUCTOS TEXTILES	0.00	2,714.40	2,714.40	2,714.40	2,714.40	0.00
2831 PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	1,679.99	1,679.99	0.00	0.00	1,679.99
2911 HERRAMIENTAS MENORES	339,309.19	-239,872.81	99,436.38	4,673.99	4,673.99	94,762.39
2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	79,978.91	-38,837.96	41,140.95	12,012.51	12,012.51	29,128.44
2931 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D	140,327.89	17,467.19	157,795.08	39,184.60	39,184.60	118,610.48
2971 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINA	151,661.09	-12,891.22	138,769.87	5,682.46	5,682.46	133,087.41
2991 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES Y OTROS BIEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111 ENERGÍA ELÉCTRICA	33,546,748.40	-9,145,738.73	24,401,009.67	20,757,802.53	20,757,802.53	3,643,207.14
3131 AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3171 SERVICIO DE INTERNET Y REDES	3,584.60	-177.36	3,407.24	2,421.56	2,421.56	985.68
3251 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	6,406,735.36	-1,674,004.21	4,732,731.15	3,615,947.67	1,599,225.06	1,116,783.48
3291 OTROS ARRENDAMIENTOS	978,246.00	-642,474.48	335,771.52	200,566.00	198,246.00	135,205.52
3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3471 FLETES Y MANIOBRAS	350,273.69	-172,705.23	177,568.46	0.00	0.00	177,568.46
3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3521 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3531 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO DE EQ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAI	652,580.35	9,188.58	661,768.93	258,496.22	249,496.22	403,272.71
3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE M	7,607.12	679.99	8,287.11	4,995.00	4,995.00	3,292.11
3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3721 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	30,340.08	3,255.16	33,595.24	5,368.00	5,368.00	28,227.24

GOBIERNO MUNICIPAL DE FELIPE CARRILLO PUERTO 2024 - 2027



H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Gasto por Categoria programatica

Del 1o de Enero al 30 de Septiembre de 2026

H. AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO PUERTO 2024 - 2027



Nombre o Denominación del Programa Presupuestario	Autorizado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Por Ejercer
3751 VIATICOS EN EL PAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,238,601.70	-120,147.91	1,118,453.79	385,053.79	385,053.79	733,400.00
3911 FUNERALES Y PAGA DE DEFUNCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3991 OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3996 ATENCIÓN MÉDICA A EMPLEADOS	0.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00	-2,000.00
3997 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	53,807.25	5,660.00	59,467.25	43,660.88	43,660.88	15,806.37
4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4481 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5111 MUEBLES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5151 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5291 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	300,000.00	-201,100.00	98,900.00	0.00	0.00	98,900.00
5411 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	3,092,599.44	3,092,599.44	1,543,799.72	1,543,799.72	1,548,799.72
5421 REMOLQUES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5621 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5631 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5641 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5671 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5691 OTROS EQUIPOS	0.00	1,104,168.00	1,104,168.00	0.00	0.00	1,104,168.00
Total general	**833,838,009.00**	**15,194,698.62**	**849,032,707.62**	**375,538,444.41**	**366,836,959.51**	**473,494,263.21**