



GOBIERNO MUNICIPAL DE
**FELIPE CARRILLO
PUERTO** 2024 - 2027

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Gasto por Categoría programática



H. AYUNTAMIENTO DE
FELIPE CARRILLO PUERTO
2024 - 2027

Del 1o de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Nombre o Denominación del Programa Presupuestario	Autorizado	Cancelaciones y reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Por ejercer
E01 SALUD	2,160,840.00	-23,722.97	2,137,108.72	1,907,405.09	1,761,071.03	229,703.63
1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	200,736.00	112,914.00	313,650.00	313,650.00	313,650.00	0.00
1311 QUINQUEÑO	9,000.00	750.00	9,750.00	8,800.00	8,800.00	950.00
1322 PRIMA VACACIONAL	20,073.60	13,382.40	33,456.00	23,419.20	23,419.20	10,036.80
1323 AGUINALDO	33,456.00	17,528.00	50,984.00	44,608.00	44,608.00	6,376.00
1342 COMPENSACION AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	406,262.00	406,262.00	406,262.00	406,262.00	0.00
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	0.00	147.59	147.59	147.59	147.59	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	0.00	59,365.98	59,365.98	58,394.28	36,551.48	971.70
2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	33,295.92	452,170.91	485,466.83	485,466.83	446,676.43	0.00
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	5,089.84	5,089.84	5,089.84	5,089.84	0.00
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	170.00	8,393.36	8,563.36	8,563.36	6,313.37	0.00
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	8.31	8.31	8.31	8.31	8.31	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	19,312.00	158,394.68	177,706.68	150,347.08	150,347.08	27,359.60
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
2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	170.00	64.00	234.00	234.00	170.00	0.00
2441 MADERA Y SUS DERIVADOS EMPLEADOS PARA LA CON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2461 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	5,196.39	0.00	5,196.39	5,196.39	5,196.39	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
2533 MEDICAMENTOS PARA ANIMALES	534,329.00	-480,984.00	53,345.00	53,345.00	53,345.00	0.00
2534 MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE	0.00	90,608.00	90,608.00	90,608.00	90,608.00	0.00
2541 MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	6,770.40	6,770.40	6,770.40	6,770.40	0.00
2561 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	536.78	536.78	536.78	536.78	0.00
2611 COMBUSTIBLE	2,000.00	54,114.06	56,114.06	56,114.06	49,099.34	0.00
2612 LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,658.00	2,658.00	2,658.00	1,634.00	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 MOBILIARI	0.00	2,668.00	2,668.00	2,668.00	2,668.00	0.00
2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DI	0.00	25,012.00	25,012.00	25,012.00	6,452.00	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
3221 ARENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3291 OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	8,613.00	8,613.00	8,613.00	3,300.20	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 I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMI	0.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	0.00
3521 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE M	0.00	33,681.76	33,681.76	33,681.76	0.00	0.00
3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	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	0.00	31,102.71	31,102.71	31,102.71	31,102.71	0.00
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	33,722.36	33,722.36	33,722.36	33,028.77	0.00
3993 HOSPEDAJE POR ATENCIÓN A TERCEROS	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	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	288,208.00	-284,485.47	3,722.53	0.00	0.00	3,722.53
3997 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	630,679.00	-425,825.86	204,853.14	24,566.14	19,066.14	180,287.00
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
5151 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORM/	184,205.78	-184,205.78	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	200,000.00	-200,000.00	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 ATENCION CIUDADANA	11,930,122.55	13,346,669.20	25,276,800.06	23,059,289.02	22,379,795.70	2,217,511.04
1131 SUELDO AL PERSONAL DE BASE	3,683,059.05	1,809,603.28	5,492,662.33	5,479,175.97	5,479,175.97	13,486.36
1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,568,025.12	2,304,312.26	5,872,337.38	5,872,327.78	5,872,327.78	9.60
1311 QUINQUEÑO	520,188.00	14,727.00	534,915.00	530,309.00	530,309.00	4,606.00



GOBIERNO MUNICIPAL DE
**FELIPE CARRILLO
PUERTO** 2024 - 2027

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Gasto por Categoría programática



H. AYUNTAMIENTO DE
FELIPE CARRILLO PUERTO
2024 - 2027

Del 1o de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Nombre o Denominación del Programa Presupuestario	Autorizado	Plazaciones y reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Por ejercer
1313 ESTIMULO X ANTIGUEDAD	807,600.00	-735,425.24	72,174.76	71,595.00	71,595.00	579.76
1322 PRIMA VACACIONAL	794,915.72	501,640.10	1,296,555.82	838,402.74	838,402.74	458,153.08
1342 COMPENSACION AL PERSONAL DE CONFIANZA	384,734.00	2,060,843.95	2,445,577.95	2,445,569.95	2,445,569.95	8.00
1391 CANASTA BASICA	424,512.00	35,900.00	460,412.00	460,412.00	460,412.00	0.00
1511 FONDO DE AHORRO	985,214.22	13,370.73	998,584.95	500,158.00	500,158.00	498,426.95
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	2,455,660.95	2,455,660.95	1,216,266.15	1,216,266.15	1,239,394.80
1542 BECAS A TRABAJADORES	0.00	665,852.00	665,852.00	665,852.00	562,375.00	0.00
1543 DIA DE DEL BUROCRATA	49,500.00	24,080.00	73,580.00	73,580.00	73,580.00	0.00
1544 DIA SECRETARIA	3,400.00	332.00	3,732.00	3,505.00	3,505.00	227.00
1545 DIA DE LA MADRE	19,000.00	12,464.00	31,464.00	31,464.00	31,464.00	0.00
1546 CANASTA MATERNAL	16,728.00	-16,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1547 APOYO ESCOLAR	19,495.50	0.00	19,495.50	16,881.00	16,881.00	2,614.50
1548 CANASTA NAVIDEÑA	58,641.00	2,343.00	60,984.00	60,984.00	60,984.00	0.00
1549 OTRAS PERCEPCIONES	62,400.00	49,628.00	112,028.00	112,028.00	112,028.00	0.00
1591 SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1595 GRATIFICACION EXTRAORDINARIA	0.00	12,825.00	12,825.00	12,825.00	12,825.00	0.00
1597 DIAS ESCONOMICOS	156,468.95	64,665.94	221,134.89	221,134.89	221,134.89	0.00
2111 PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	0.00	51,621.39	51,621.39	51,621.39	51,621.39	0.00
2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	34,006.45	34,006.45	34,006.45	34,006.45	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
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	86.69	16,320.39	16,415.39	16,415.39	16,415.39	0.00
2171 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211 ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL	0.00	14,392.36	14,392.36	14,392.36	14,392.36	0.00
2212 ALIMENTACIÓN A PERSONAS EN ATENCIÓN HOSPITAL	0.00	1,210,335.08	1,210,335.08	1,210,335.08	1,210,335.08	0.00
2214 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS POR EL DESARROLLO D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2215 COMEDOR INDIGENA	74,328.25	253,360.92	327,689.17	327,684.18	327,684.18	4.99
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	13,000.03	-8,799.99	4,200.04	4,200.04	4,200.04	0.00
2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	792.98	285.00	1,077.98	1,077.98	1,077.98	0.00
2431 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	7,200.12	-7,200.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2441 MADERA Y SUS DERIVADOS EMPLEADOS PARA LA CON	0.00	7,200.12	7,200.12	7,200.12	7,200.12	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	37.00	52,130.87	52,167.87	52,167.87	29,278.07	0.00
2471 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	8,467.95	0.00	8,467.95	8,467.95	8,467.95	0.00
2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2491 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	7,979.48	13,668.65	21,648.13	21,648.13	21,252.13	0.00
2531 MEDICAMENTOS PERSONAL SINDICALIZADO	4,695.19	18,430.56	23,125.75	23,125.75	23,125.75	0.00
2532 MEDICAMENTOS PERSONAL CONFIANZA	561.00	1,971.15	2,532.15	2,532.15	2,532.15	0.00
2541 MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	14,904.13	14,904.13	14,904.13	14,904.13	0.00
2542 MATERIAL Y ACCESO PARA MEJORA DE CALIDAD DE VI	0.00	3,639.24	3,639.24	3,639.24	3,639.24	0.00
2561 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	567.00	7,028.18	7,595.18	7,595.18	7,595.18	0.00
2612 LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	10,425.00	10,425.00	10,425.00	3,215.00	0.00
2711 VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	201,091.80	201,091.80	201,091.80	179,678.20	0.00
2713 VESTUARIOS Y UNIFORMES PARA ALBERGUES, REFUGI	0.00	16,216.01	16,216.01	16,216.01	16,216.01	0.00
2731 ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	5,134.00	5,134.00	5,134.00	5,134.00	0.00
2741 PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2911 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,583.00	2,583.00	2,583.00	2,583.00	0.00
2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	20,669.97	20,669.97	20,669.97	20,669.97	0.00
2931 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARI	0.00	19,488.00	19,488.00	19,488.00	0.00	0.00
2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DI	0.00	1,218.00	1,218.00	1,218.00	1,218.00	0.00
2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DI	26,800.00	63,600.00	90,400.00	90,400.00	26,577.00	0.00
2991 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES Y OTROS BIEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3121 GAS	22,738.25	22,216.58	44,954.83	44,954.83	44,954.83	0.00
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 ADMI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3251 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	83,788.40	83,788.40	83,788.40	83,788.40	0.00
3291 OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	157,535.54	157,535.54	157,535.54	101,388.64	0.00
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	115,942.00	115,942.00	115,942.00	115,942.00	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	66,120.00	66,120.00	66,120.00	66,120.00	0.00
3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMI	36,784.99	26,723.11	63,508.10	63,508.10	63,508.10	0.00
3521 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE N	0.00	140,264.88	140,264.88	140,264.88	4,709.60	0.00
3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAI	51,194.00	-34,455.20	16,738.80	16,738.80	16,738.80	0.00
3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	60,120.02	60,120.02	60,120.02	60,120.02	0.00
3591 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00	185,600.00	185,600.00	185,600.00	18,560.00	0.00



GOBIERNO MUNICIPAL DE
**FELIPE CARRILLO
PUERTO** 2024 - 2027

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Gasto por Categoría programática



H. AYUNTAMIENTO DE
FELIPE CARRILLO PUERTO
2024 - 2027

Del 1o de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Nombre o Denominación del Programa Presupuestario	Autorizado	Plazaciones y reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Por ejercer
3651 SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3711 PASAJES AÉREOS NACIONALES	0.00	6,521.00	6,521.00	6,521.00	6,521.00	0.00
3721 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	10,000.00	2,007.00	12,007.00	12,007.00	12,007.00	0.00
3731 PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	89,190.66	89,190.66	89,190.66	44,550.66	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	106,008.06	1,057,828.06	1,163,836.12	1,163,836.12	1,149,042.38	0.00
3851 GASTOS DE PRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3911 FUNERALES Y PAGA DE DEFUNCIÓN	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
3994 ALIMENTACIÓN POR ATENCIÓN A TERCEROS	5,000.00	7,064.99	12,064.99	12,064.99	12,064.99	0.00
4413 APOYOS SOCIALES CULTURALES Y DEPORTIVOS	0.00	37,314.63	37,314.63	37,314.63	14,694.63	0.00
4415 PREMIOS A CONCURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4481 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	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
5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	23,072.40	23,072.40	23,072.40	23,072.40	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 CLIMATIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E03 ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	320,419,546.80	-19,665,127.70	300,754,419.10	299,718,457.65	196,491,685.60	1,035,961.45
1131 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	3,670,396.96	1,681,090.25	5,351,487.21	5,351,487.21	5,351,487.21	0.00
1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,129,697.12	1,673,208.06	4,802,905.18	4,802,905.18	4,802,905.18	0.00
1221 SUELDOS AL PERSONAL DE EVENTUAL	0.00	164,000.00	164,000.00	164,000.00	164,000.00	0.00
1311 QUINQUEÑO	492,024.00	5,134.00	497,158.00	496,008.00	496,008.00	1,150.00
1313 ESTÍMULO X ANTIGÜEDAD	0.00	10,120.00	10,120.00	10,120.00	10,120.00	0.00
1322 PRIMA VACACIONAL	741,182.78	127,564.20	868,746.98	746,373.79	746,373.79	122,373.19
1323 AGUINALDO	1,286,282.23	57,148.01	1,343,430.24	1,328,260.70	1,328,260.70	15,169.54
1342 COMPENSACIÓN AL PERSONAL DE CONFIANZA	96,250.00	2,120,670.34	2,216,920.34	2,215,924.00	2,215,924.00	996.34
1391 CANASTA BÁSICA	397,680.00	15,653.20	413,333.20	411,120.00	411,120.00	2,213.20
1441 CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	0.00	15,722.45	15,722.45	15,722.45	15,722.45	0.00
1511 FONDO DE AHORRO	984,185.15	-203,228.14	780,957.01	492,148.50	492,148.50	288,808.51
1523 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES	0.00	666,411.00	666,411.00	666,411.00	666,411.00	0.00
1533 SIND. PENSIONADOS	0.00	132,098.40	132,098.40	132,098.40	132,098.40	0.00
1541 BECAS A HUOS SINDICALIZADOS	0.00	70,442.80	70,442.80	70,442.80	64,500.60	0.00
1542 BECAS A TRABAJADORES	0.00	503,888.00	503,888.00	481,393.00	373,417.00	22,495.00
1543 DÍA DE DEL BUROCRATA	45,000.00	22,273.00	67,273.00	67,273.00	67,273.00	0.00
1544 DÍA SECRETARÍA	1,700.00	684.00	2,384.00	2,384.00	2,384.00	0.00
1545 DÍA DE LA MADRE	7,000.00	3,615.00	10,615.00	10,615.00	10,615.00	0.00
1547 APOYO ESCOLAR	17,254.00	0.00	17,254.00	14,357.00	14,357.00	2,897.00
1548 CANASTA NAVIDEÑA	53,310.00	3,424.40	56,734.40	55,440.00	55,440.00	1,294.40
1549 OTRAS PERCEPCIONES	275,280.00	3,912.00	279,192.00	275,280.00	275,280.00	3,912.00
1591 SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1597 DÍAS ECONÓMICOS	152,933.20	-6,897.80	146,035.40	133,554.40	133,554.40	12,481.00
2111 PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	86,616.30	-20,000.00	66,616.30	66,616.30	66,616.30	0.00
2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141 MAT Y ÚTILES PARA EL PROCESO EN EQ Y BIENES INFC	0.00	27,457.20	27,457.20	27,457.20	27,457.20	0.00
2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	158,600.07	158,600.07	158,600.07	75,213.47	0.00
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	644.61	644.61	644.61	434.61	0.00
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 METÁLICOS	285,900.00	-283,665.26	2,234.74	0.00	0.00	2,234.74
2411 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	11,645.02	-9,716.02	1,929.00	1,929.00	1,929.00	0.00
2451 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	26,445.52	26,445.52	26,445.52	26,445.52	0.00
2471 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	1,100.44	1,100.44	1,100.44	1,100.44	0.00
2491 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	2,121.40	295,646.60	297,768.00	297,768.00	297,372.00	0.00
2511 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	454.98	454.98	454.98	454.98	0.00
2521 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2531 MEDICAMENTOS PERSONAL SINDICALIZADO	1,416.80	14,598.84	16,015.64	16,015.64	16,015.64	0.00
2532 MEDICAMENTOS PERSONAL CONFIANZA	0.00	4,152.31	4,152.31	4,152.31	2,894.00	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 CAUDAL DE VÍ	0.00	12,308.83	12,308.83	12,308.83	12,308.83	0.00
2561 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	339.97	339.97	339.97	339.97	0.00
2591 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2611 COMBUSTIBLE	3,010,818.52	-1,022,490.28	1,988,328.24	1,746,515.07	1,617,602.30	241,813.17
2612 LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	15,334.30	15,334.30	15,334.30	11,498.28	0.00
2711 VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	33,683.55	33,683.55	33,683.55	33,683.55	0.00
2741 PRODUCTOS TEXTILES	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 Categoría programática



H. AYUNTAMIENTO DE
FELIPE CARRILLO PUERTO
2024 - 2027

Del 1o de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Nombre o Denominación del Programa Presupuestario	Autorizado	Cancelaciones y reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Por ejercer
2911 HERRAMIENTAS MENORES	47,635.92	-18,040.49	29,595.43	29,595.43	14,325.39	0.00
2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	3,864.72	3,864.72	3,864.72	3,864.72	0.00
2931 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE INFORMÁTICA	0.00	5,336.00	5,336.00	5,336.00	5,336.00	0.00
2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIÓN	0.00	30,827.51	30,827.51	30,827.51	941.53	0.00
2971 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00
2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2991 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES Y OTROS BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 ADMINISTRACIÓN	180,000.00	-56,656.00	123,344.00	123,344.00	109,795.20	0.00
3241 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3251 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,019,038.32	-2,783,667.89	7,235,370.43	7,235,370.43	7,235,370.43	0.00
3271 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	9,268.40	9,268.40	9,268.40	9,268.40	0.00
3291 OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	22,973.80	22,973.80	22,973.80	9,053.80	0.00
3311 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	0.00	45,482.00	45,482.00	45,482.00	45,482.00	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	12,278.60	12,278.60	12,278.60	0.00	0.00
3391 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	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
3521 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	63,116.76	63,116.76	63,116.76	6,885.76	0.00
3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTES	0.00	4,484.56	4,484.56	4,484.56	4,484.56	0.00
3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	4,214.45	4,214.45	4,214.45	4,214.45	0.00
3611 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	0.00	121,814.40	121,814.40	121,814.40	121,814.40	0.00
3711 PASAJES AÉREOS NACIONALES	0.00	5,755.97	5,755.97	5,755.97	5,755.97	0.00
3721 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	3,010.00	3,010.00	3,010.00	3,010.00	0.00
3751 VIATICOS EN EL PAIS	218,950.69	-206,362.18	12,588.51	12,588.51	6,600.51	0.00
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,784.00	56,559.50	59,343.50	59,343.50	59,343.50	0.00
3911 FUNERALES Y PAGA DE DEFUNCIÓN	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	665,679.00	-448,999.25	216,679.75	36,392.75	16,830.75	180,287.00
4415 PREMIOS A CONCURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4481 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	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
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
5641 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y	0.00	39,625.60	39,625.60	39,625.60	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	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
5971 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	21,650.24	21,650.24	21,650.24	21,650.24	0.00
6112 OBRA PARA VIVIENDA	294,536,765.39	-226,598,385.96	67,938,379.43	67,803,543.08	44,539,547.81	134,836.35
6122 OBRA DE EDIFICACIONES DE USO NO HABITACIONAL	0.00	82,443,426.08	82,443,426.08	82,440,426.07	53,933,702.09	3,000.01
6132 OBRAS DE ABASTECIMIENTO	0.00	22,541,315.89	22,541,315.89	22,541,315.89	9,799,212.02	0.00
6142 OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	24,323,128.03	24,323,128.03	24,323,128.03	14,715,579.95	0.00
6152 OBRAS DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	47,646,086.55	47,646,086.55	47,646,086.55	26,303,191.77	0.00
6172 EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6192 ACABADOS Y TRABAJOS	0.00	23,222,625.46	23,222,625.46	23,222,625.46	17,410,811.50	0.00
6222 OBRA DE EDIFICACIONES DE USO NO HABITACIONAL	0.00	3,493,810.72	3,493,810.72	3,493,810.72	2,080,346.53	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 DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	4,160,155.82	2,525,100.91	6,685,256.73	6,475,669.45	4,698,677.75	209,587.28
1131 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	703,076.32	342,046.92	1,045,123.24	1,045,123.24	1,045,123.24	0.00
1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	936,768.00	173,831.00	1,110,599.00	1,106,836.00	1,106,836.00	3,763.00
1221 SUELDOS AL PERSONAL DE EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1311 QUINQUEÑO	108,204.00	-1,547.00	106,657.00	105,826.00	105,826.00	831.00
1313 ESTIMULO X ANTIGÜEDAD	0.00	29,453.00	29,453.00	29,453.00	29,453.00	0.00
1322 PRIMA VACACIONAL	175,702.40	-10,266.31	165,436.09	153,315.23	153,315.23	12,120.86
1323 AGUINALDO	302,602.24	-15,838.32	286,763.92	266,708.00	266,708.00	20,055.92
1342 COMPENSACION AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	3,816.00	3,816.00	3,816.00	3,816.00	0.00
1391 CANASTA BASICA	77,184.00	2,688.00	79,872.00	79,872.00	79,872.00	0.00
1511 FONDO DE AHORRO	189,830.40	14,940.00	204,770.40	94,036.00	94,036.00	110,734.40
1541 BECAS A HIJOS SINDICALIZADOS	0.00	17,888.00	17,888.00	17,888.00	16,057.60	0.00
1542 BECAS A TRABAJADORES	0.00	161,964.00	161,964.00	116,974.00	89,980.00	44,990.00
1543 DIA DE DEL BUROCRATA	9,000.00	4,478.00	13,478.00	13,478.00	13,478.00	0.00
1545 DIA DE LA MADRE	1,000.00	420.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	0.00
1546 CANASTA MATERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1547 APOYO ESCOLAR	3,438.50	716.00	4,154.50	4,154.50	4,154.50	0.00
1548 CANASTA NAVIDEÑA	10,662.00	426.00	11,088.00	11,088.00	11,088.00	0.00
1549 OTRAS PERCEPCIONES	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 Categoría programática



H. AYUNTAMIENTO DE
FELIPE CARRILLO PUERTO
2024 - 2027

Del 1o de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Nombre o Denominación del Programa Presupuestario	Autorizado	Plazaciones y reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Por ejercer
1591 SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1597 DIAS ECONOMICOS	29,294.84	330.50	29,625.34	28,956.66	28,956.66	668.68
2111 PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	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	0.00	360,649.17	360,649.17	360,400.40	190,947.60	248.77
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	44,928.78	44,928.78	44,928.78	0.00	0.00
2211 ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2441 MADERA Y SUS DERIVADOS EMPLEADOS PARA LA COP	0.00	3,364.19	3,364.19	3,364.19	3,364.19	0.00
2461 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,386.63	6,827.08	9,213.71	9,213.71	4,087.00	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	0.00	217,139.38	217,139.38	217,139.38	217,065.36	0.00
2511 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2531 MEDICAMENTOS PERSONAL SINDICALIZADO	1,138.36	2,712.36	3,850.72	3,850.72	3,850.72	0.00
2532 MEDICAMENTOS PERSONAL CONFIANZA	0.00	6,872.89	6,872.89	6,872.89	0.00	0.00
2542 MATERIAL Y ACCESO PARA MEJORA DE CALIDAD DE VI	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	11,731.85	11,731.85	0.00	0.00	11,731.85
2611 COMBUSTIBLE	18,251.01	60,546.47	78,797.48	78,778.48	77,778.48	19.00
2612 LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2711 VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	180,380.00	180,380.00	180,380.00	0.00	0.00
2911 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,184.99	10,184.99	10,184.99	10,184.99	0.00
2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	5,251.99	5,251.99	5,251.99	4,749.99	0.00
2931 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DI	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 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	210,113.16	429,893.19	640,006.35	640,006.35	505,876.77	0.00
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	18,912.00	18,912.00	18,912.00	18,912.00	0.00
3291 OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	104,094.92	104,094.92	104,094.92	34,424.16	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
3521 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE M	0.00	21,128.24	21,128.24	21,128.24	7,632.80	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	494,869.60	626,634.20	1,121,503.80	1,117,080.00	383,960.00	4,423.80
3591 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	709,919.92	-308,258.32	401,661.60	401,661.60	46,411.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	105,114.97	105,114.97	105,114.97	105,114.97	0.00
3851 GASTOS DE PRESENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3911 FUNERALES Y PAGA DE DEFUNCION	166,714.44	-166,714.44	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
3997 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	10,000.00	-935.11	9,064.89	9,064.89	9,064.89	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	13,052.32	13,052.32	13,052.32	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	27,144.00	27,144.00	27,144.00	6,032.00	0.00
5661 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA Y APARATOS ELI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5671 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTAS	0.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00	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
E05 SERVICIOS PUBLICOS E IMAGEN URBANA	8,430,144.52	6,712,412.64	15,142,557.16	15,092,359.83	14,550,608.39	50,197.33
1131 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	2,709,674.88	1,084,886.95	3,794,561.83	3,794,561.83	3,794,561.83	0.00
1221 SUELDOS AL PERSONAL DE EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1311 QUINQUEÑO	538,476.00	346.26	538,822.26	538,687.00	538,687.00	135.26
1313 ESTIMULO X ANTIGÜEDAD	0.00	66,468.00	66,468.00	66,468.00	66,468.00	0.00
1322 PRIMA VACACIONAL	652,133.11	14,158.13	666,291.24	666,291.19	666,291.19	0.05
1323 AGUINALDO	1,124,522.84	65,816.38	1,190,339.22	1,189,832.92	1,189,832.92	506.30
1342 COMPENSACION AL PERSONAL DE CONFIANZA	92,960.00	1,602,490.00	1,695,450.00	1,695,450.00	1,695,450.00	0.00
1391 CANASTA BASICA	373,056.00	6,042.05	379,098.05	378,096.00	378,096.00	1,002.05
1511 FONDO DE AHORRO	721,846.53	-380,994.36	340,852.17	340,851.74	340,851.74	0.43
1522 INDEMNIZACIONES POR TERMINO DE RELACION LABO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1531 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	126,458.88	126,458.88	126,458.88	126,458.88	0.00
1541 BECAS A HIJOS SINDICALIZADOS	0.00	75,502.40	75,502.40	75,502.40	69,573.40	0.00



GOBIERNO MUNICIPAL DE
**FELIPE CARRILLO
PUERTO** 2024 - 2027

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Gasto por Categoría programática



H. AYUNTAMIENTO DE
FELIPE CARRILLO PUERTO
2024 - 2027

Del 1o de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Nombre o Denominación del Programa Presupuestario	Autorizado	Plazaciones y reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Por ejercer
1542 BECAS A TRABAJADORES	0.00	314,930.00	314,930.00	296,934.00	238,447.00	17,996.00
1543 DIA DE DEL BUROCRATA	43,500.00	16,986.00	60,486.00	60,486.00	60,486.00	0.00
1544 DIA SECRETARIA	1,700.00	0.00	1,700.00	1,182.00	1,182.00	518.00
1545 DIA DE LA MADRE	3,000.00	1,464.00	4,464.00	4,464.00	4,464.00	0.00
1547 APOYO ESCOLAR	19,757.50	-3,260.50	16,497.00	16,497.00	16,497.00	0.00
1548 CANASTA NAVIDEÑA	51,533.00	3,085.50	54,618.50	51,744.00	51,744.00	2,874.50
1549 OTRAS PERCEPCIONES	91,632.00	310.00	91,942.00	91,632.00	91,632.00	310.00
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	112,903.14	-16,416.51	96,486.63	95,991.74	95,991.74	494.89
1711 EMPLEADO DEL AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111 PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	0.00	5,405.24	5,405.24	5,405.24	5,405.24	0.00
2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
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	252.01	252.01	252.01	252.01	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 COP	0.00	57,768.00	57,768.00	57,768.00	57,768.00	0.00
2471 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	14,000.37	14,000.37	14,000.37	12,040.37	0.00
2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2511 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	1,434.99	1,434.99	1,434.99	1,434.99	0.00
2521 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00	0.00
2531 MEDICAMENTOS PERSONAL SINDICALIZADO	1,416.48	10,444.87	11,861.35	11,861.35	11,861.35	0.00
2532 MEDICAMENTOS PERSONAL CONFIANZA	0.00	11,882.51	11,882.51	11,882.51	8,892.92	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 VI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2561 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	79.02	79.02	79.02	79.02	0.00
2591 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2611 COMBUSTIBLE	1,034,666.60	3,301,731.70	4,336,398.30	4,325,436.66	3,956,923.93	10,961.64
2612 LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	61,918.54	61,918.54	61,918.54	33,905.54	0.00
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	79,078.56	79,078.56	79,078.56	79,078.56	0.00
2741 PRODUCTOS TEXTILES	0.00	1,970.99	1,970.99	1,970.99	1,970.99	0.00
2911 HERRAMIENTAS MENORES	126,119.65	-109,184.78	16,934.87	16,934.87	14,846.87	0.00
2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	8,798.03	8,798.03	8,798.03	8,798.03	0.00
2931 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARI	39,693.30	31,635.50	71,328.80	71,328.80	70,688.80	0.00
2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2971 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO D	0.00	8,599.89	8,599.89	8,599.89	8,599.89	0.00
2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINA	392.00	25,883.24	26,275.24	25,353.08	24,816.08	922.16
3251 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	22,040.00	22,040.00	22,040.00	22,040.00	0.00
3291 OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	67,012.32	67,012.32	67,012.32	53,092.32	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	17,168.84	8,120.00	25,288.84	25,288.84	25,288.84	0.00
3521 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE N	0.00	36,832.32	36,832.32	36,832.32	0.00	0.00
3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE N	0.00	1,244.99	1,244.99	1,244.99	1,244.99	0.00
3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	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
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
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
5411 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	673,992.65	-49,516.60	624,476.05	610,000.00	610,000.00	14,476.05
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	21,842.80	21,842.80	21,842.80	0.00	0.00
5671 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTAS	0.00	108,384.95	108,384.95	108,384.95	108,384.95	0.00
E06 EDUCACION CULTURA Y RECREACION	6,239,875.30	10,125,337.32	16,365,212.62	16,212,214.86	15,594,272.05	152,997.76
1131 SUÉLDOS AL PERSONAL DE BASE	1,323,567.84	611,944.79	1,935,512.63	1,935,512.63	1,935,512.63	0.00
1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,535,056.71	1,880,941.54	3,415,998.25	3,415,998.25	3,415,998.25	0.00
1311 QUINQUEÑO	255,888.00	10,861.00	266,749.00	265,070.00	265,070.00	1,679.00
1313 ESTIMULO X ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1322 PRIMA VACACIONAL	402,472.12	46,880.52	449,352.64	448,115.07	448,115.07	1,237.57
1323 AGUINALDO	689,169.69	75,585.45	764,755.14	763,584.99	763,584.99	1,170.15
1342 COMPENSACION AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,383,290.00	1,383,290.00	1,383,290.00	1,383,290.00	0.00
1391 CANASTA BASICA	128,640.00	4,672.00	133,312.00	133,120.00	133,120.00	192.00
1511 FONDO DE AHORRO	345,702.90	-96,050.81	249,652.09	174,257.00	174,257.00	75,395.09



GOBIERNO MUNICIPAL DE
**FELIPE CARRILLO
PUERTO** 2024 - 2027

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Gasto por Categoría programática

Del 1o de Enero al 31 de Diciembre de 2025



H. AYUNTAMIENTO DE
FELIPE CARRILLO PUERTO
2024 - 2027

Nombre o Denominación del Programa Presupuestario	Autorizado	Plazaciones y reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Por ejercer
1531 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	52,173.03	52,173.03	52,173.03	52,173.03	0.00
1541 BECAS A HIJOS SINOICIALIZADOS	0.00	34,296.40	34,296.40	34,296.40	31,306.60	0.00
1542 BECAS A TRABAJADORES	0.00	260,942.00	260,942.00	247,445.00	188,958.00	13,497.00
1543 DIA DE DEL BUROCRATA	15,000.00	7,593.00	22,593.00	22,593.00	22,593.00	0.00
1544 DIA SECRETARIA	850.00	315.00	1,165.00	1,165.00	1,165.00	0.00
1545 DIA DE LA MADRE	5,000.00	1,028.00	6,028.00	6,028.00	6,028.00	0.00
1546 CANASTA MATERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1547 APOYO ESCOLAR	7,081.00	-1,318.00	5,763.00	5,763.00	5,763.00	0.00
1548 CANASTA NAVIDEÑA	17,770.00	1,971.50	19,741.50	18,480.00	18,480.00	1,261.50
1549 OTRAS PERCEPCIONES	14,400.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00
1591 SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1597 DIAS ESCONOMICOS	55,148.65	4,477.96	59,626.61	51,473.16	51,473.16	8,153.45
2111 PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	0.00	14,805.60	14,805.60	14,805.60	2,440.00	0.00
2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	0.00	612,410.40	612,410.40	612,410.40	436,009.20	0.00
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	330.50	330.50	330.50	0.00	0.00
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 CON	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	22,183.59	22,183.59	10,824.59	10,599.59	11,359.00
2531 MEDICAMENTOS PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	3,845.77	3,845.77	3,845.77	3,845.77	0.00
2532 MEDICAMENTOS PERSONAL CONFIANZA	0.00	1,493.09	1,493.09	1,493.09	1,493.09	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
2591 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2611 COMBUSTIBLE	1,000.00	47,031.01	48,031.01	48,031.01	48,031.01	0.00
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	125.00	125.00	125.00	125.00	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 MOBILIARI	0.00	18,438.08	18,438.08	18,438.08	7,927.09	0.00
2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DI	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 ARRENDAMIENTO 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	22,620.00	22,620.00	22,620.00	22,620.00	0.00
3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3291 OTROS ARRENDAMIENTOS	80,040.00	721,771.53	801,811.53	801,811.53	567,138.29	0.00
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
3521 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE IV	0.00	120,316.36	120,316.36	120,316.36	70,760.00	0.00
3651 SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO	0.00	435,000.00	435,000.00	435,000.00	435,000.00	0.00
3721 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	6,045.04	6,045.04	6,045.04	6,045.04	0.00
3751 VIATICOS EN EL PAIS	0.00	7,215.72	7,215.72	7,215.72	7,215.72	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	1,351,088.39	3,204,413.91	4,555,502.30	4,516,449.30	4,507,227.30	39,053.00
3993 HOSPEDAJE POR ATENCIÓN A TERCEROS	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	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	5,000.00	11,779.04	16,779.04	16,779.04	15,667.93	0.00
3997 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	7,000.00	15,686.89	22,686.89	22,686.89	16,969.68	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	140,800.00	140,800.00	140,800.00	140,800.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5291 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	0.00	377,000.00	377,000.00	377,000.00	377,000.00	0.00
5641 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y	0.00	56,352.80	56,352.80	56,352.80	0.00	0.00
E07 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	52,951,979.84	10,777,179.32	63,729,159.17	61,459,661.56	59,754,351.96	2,269,497.61
1131 SUELDO AL PERSONAL DE BASE	1,532,279.20	730,328.88	2,262,608.08	2,262,607.48	2,262,607.48	0.60
1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,486,500.96	772,423.61	2,258,924.57	2,256,028.00	2,256,028.00	2,896.57
1134 SUELDO SEG PUB	29,522,471.38	-4,604,247.13	24,918,224.25	24,916,323.69	24,916,323.69	1,900.56
1221 SUELDO AL PERSONAL DE EVENTUAL	0.00	3,582,922.17	3,582,922.17	2,008,600.00	2,008,600.00	1,574,322.17
1311 QUINQUEÑO	828,936.00	-6,472.80	822,463.20	821,121.00	821,121.00	1,342.20
1313 ESTIMULO X ANTIGÜEDAD	103,350.00	15,156.00	118,506.00	118,506.00	118,506.00	0.00



GOBIERNO MUNICIPAL DE
**FELIPE CARRILLO
PUERTO** 2024 - 2027

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Gasto por Categoría programática



H. AYUNTAMIENTO DE
FELIPE CARRILLO PUERTO
2024 - 2027

Del 1o de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Nombre o Denominación del Programa Presupuestario	Autorizado	Cancelaciones y reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Por ejercer
1322 PRIMA VACACIONAL	2,258,040.84	-250,711.69	2,007,329.15	1,947,730.82	1,947,730.82	59,598.33
1323 AGUINALDO	566,974.97	4,170.89	571,145.86	551,609.66	551,609.66	19,536.20
1324 AGUINALDO SEG PUB	7,107,172.37	-4,390,901.73	2,716,270.64	2,709,779.22	2,709,779.22	6,491.42
1342 COMPENSACION AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,259,992.00	906,722.69	2,166,714.69	2,166,514.00	2,166,514.00	200.69
1391 CANASTA BASICA	1,614,864.00	-255,796.00	1,359,068.00	1,353,992.00	1,353,992.00	5,076.00
1392 DESPENSA	530,560.80	-96,485.40	434,075.40	434,075.40	434,075.40	0.00
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	-29,215.00	225,492.00	225,492.00	225,492.00	0.00
1511 FONDO DE AHORRO	1,288,329.40	-510,953.05	777,376.35	691,823.23	691,823.23	85,553.12
1522 INDEMNIZACIONES POR TERMINO DE RELACION LABO	0.00	102,473.64	102,473.64	102,473.64	102,473.64	0.00
1523 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1531 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	554,962.45	554,962.45	507,875.25	507,875.25	47,087.20
1534 PENSIONADOS	0.00	148,582.80	148,582.80	148,582.80	148,582.80	0.00
1541 BECAS A HIJOS SINDICALIZADOS	0.00	28,150.80	28,150.80	28,150.80	25,733.00	0.00
1542 BECAS A TRABAJADORES	0.00	850,311.00	850,311.00	832,315.00	652,355.00	17,996.00
1543 DIA DE DEL BUROCRATA	16,500.00	8,448.00	24,948.00	24,948.00	24,948.00	0.00
1545 DIA DE LA MADRE	5,000.00	2,546.00	7,546.00	7,546.00	7,546.00	0.00
1546 CANASTA MATERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1547 APOYO ESCOLAR	4,868.00	-1,363.50	3,504.50	3,504.50	3,504.50	0.00
1548 CANASTA NAVIDEÑA	141,347.00	-14,288.00	127,059.00	121,728.00	121,728.00	5,331.00
1549 OTRAS PERCEPCIONES	86,400.00	4,000.00	90,400.00	86,400.00	86,400.00	4,000.00
1591 SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1595 GRATIFICACION EXTRAORDINARIA	0.00	90,996.00	90,996.00	90,996.00	90,996.00	0.00
1597 DIAS ECONOMICOS	63,844.97	-2,875.40	60,969.57	60,969.57	60,969.57	0.00
1598 ESTIM BANDA GUERRA	180,000.00	12,500.00	192,500.00	192,500.00	192,500.00	0.00
1599 ESTIMULO AL PERSONAL SP	249,676.00	-249,676.00	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	-15,138.00	464,862.00	463,000.00	463,000.00	1,862.00
1714 ESTIMULO DIA POLICIA	0.00	206,119.00	206,119.00	206,119.00	206,119.00	0.00
2111 PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00
2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 INFC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	2,111.00	75,995.85	78,106.85	78,106.85	59,314.85	0.00
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	722.52	18,809.81	19,532.33	19,532.33	4,292.81	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	10,010.21	10,010.21	10,010.21	9,450.21	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	5,521.60	5,521.60	5,521.60	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	6,097.69	6,097.69	3,390.01	3,390.01	2,707.68
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 COM	0.00	2,041.60	2,041.60	2,041.60	2,041.60	0.00
2471 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	2,561.79	2,561.79	2,561.79	2,561.79	0.00
2491 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	437,103.46	-407,258.89	29,844.57	4,379.57	3,537.57	25,465.00
2511 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	5,335.12	-1,615.16	3,719.96	3,719.95	3,719.95	0.01
2531 MEDICAMENTOS PERSONAL SINDICALIZADO	22,257.79	24,417.34	46,675.13	46,675.13	46,675.13	0.00
2532 MEDICAMENTOS PERSONAL CONFIANZA	0.00	3,216.00	3,216.00	3,216.00	3,216.00	0.00
2541 MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	47,343.94	47,343.94	47,343.94	47,343.94	0.00
2542 MATERIAL Y ACCESO PARA MEJORA DE CALIDAD DE VI	0.00	3,639.22	3,639.22	3,639.22	3,639.22	0.00
2561 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	10,239.78	10,239.78	10,239.78	10,239.78	0.00
2591 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2611 COMBUSTIBLE	1,305,328.88	8,754,419.16	10,059,748.04	9,927,748.04	9,107,770.84	132,000.00
2612 LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,364.25	142,644.30	168,008.55	168,007.58	107,214.58	0.97
2711 VESTUARIOS Y UNIFORMES	200,000.00	-137,407.01	62,592.99	0.00	0.00	62,592.99
2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PRETECCIÓN PERSONAL	0.00	2,070,386.04	2,070,386.04	2,070,386.04	2,070,386.04	0.00
2741 PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2821 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	200,000.00	-80,000.00	120,000.00	2,463.10	2,463.10	117,536.90
2831 PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	11,519.98	-9,489.14	2,030.84	2,030.84	2,030.84	0.00
2931 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	5,460.00	5,460.00	5,460.00	5,460.00	0.00
3121 GAS	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 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	278,400.00	278,400.00	278,400.00	0.00	0.00
3251 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	253,580.00	253,580.00	157,580.00	157,580.00	96,000.00
3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	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 Categoría programática



H. AYUNTAMIENTO DE
FELIPE CARRILLO PUERTO
2024 - 2027

Del 1o de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Nombre o Denominación del Programa Presupuestario	Autorizado	Modificaciones y reducción	Modificado	Devengado	Pagado	Por ejercer
3291 OTROS ARRENDAMIENTOS	1,856.00	12,003.10	13,859.10	13,859.10	11,539.10	0.00
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	1,025.00	1,025.00	1,025.00	0.00	0.00
3371 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	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
3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMI	0.00	178,921.79	178,921.79	178,921.79	4,921.79	0.00
3521 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE N	0.00	115,866.77	115,866.77	115,866.77	9,381.09	0.00
3541 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE E	0.00	6,420.60	6,420.60	6,420.60	6,420.60	0.00
3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAI	118,159.02	41,130.58	159,289.60	159,289.60	159,289.60	0.00
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 SEGL	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
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
3751 VIATICOS EN EL PAIS	921,600.00	-390,443.00	531,157.00	531,157.00	530,237.00	0.00
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
3911 FUNERALES Y PAGA DE DEFUNCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3921 IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	14,456.00	14,456.00	14,456.00	14,456.00	0.00
3941 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3951 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3993 HOSPEDAJE POR ATENCIÓN A TERCEROS	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
3994 ALIMENTACIÓN POR ATENCIÓN A TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3997 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	18,806.94	27,753.38	46,560.32	46,560.32	36,843.32	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
5121 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	14,470.00	14,470.00	14,470.00	14,470.00	0.00
5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5231 CÁMARAS FOTOGRAFICAS	100,000.00	99,172.00	199,172.00	199,172.00	199,172.00	0.00
5291 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5421 REMOLQUES	0.00	1,700,000.01	1,700,000.01	1,700,000.01	1,700,000.01	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
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	28,338.80	28,338.80	28,338.80	0.00	0.00
5651 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	30,160.00	30,160.00	30,160.00	30,160.00	0.00
5671 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTAS	0.00	162,643.79	162,643.79	162,643.79	162,643.79	0.00
5691 OTROS EQUIPOS	0.00	58,356.14	58,356.14	58,356.14	58,356.14	0.00
5811 TERRENOS	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
9911 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E08 DESARROLLO DE BIENESTAR SOCIAL	7,131,447.85	1,243,019.49	8,374,467.34	7,893,044.25	7,404,214.72	481,423.09
1131 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	673,981.36	105,158.54	779,139.90	779,139.90	779,139.90	0.00
1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	401,472.00	541,987.20	943,459.20	943,459.20	943,459.20	0.00
1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	945,501.69		945,501.69	945,501.69	945,501.69	
1311 QUINQUEÑO	80,928.00	-5,268.00	75,660.00	67,658.00	67,658.00	8,002.00
1313 ESTIMULO X ANTIGÜEDAD	0.00	14,630.00	14,630.00	14,630.00	14,630.00	0.00
1322 PRIMA VACACIONAL	118,778.38	9,328.19	128,106.57	127,987.37	127,987.37	119.20
1323 AGUINALDO	207,324.77	14,841.96	222,166.73	221,924.50	221,924.50	242.23
1342 COMPENSACION AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	643,331.00	643,331.00	643,331.00	643,331.00	0.00
1391 CANASTA BASICA	77,184.00	-9,643.40	67,540.60	66,560.00	66,560.00	980.60
1511 FONDO DE AHORRO	178,971.78	-14,607.40	164,364.38	70,213.50	70,213.50	94,150.88
1541 BECAS A HIJOS SINDICALIZADOS	0.00	9,908.80	9,908.80	9,908.80	8,993.60	0.00
1542 BECAS A TRABAJADORES	0.00	107,969.44	107,969.44	0.00	0.00	107,969.44
1543 DIA DE DEL BUROCRATA	9,000.00	2,245.00	11,245.00	11,245.00	11,245.00	0.00
1547 APOYO ESCOLAR	1,787.50	647.50	2,435.00	2,435.00	2,435.00	0.00
1548 CANASTA NAVIDEÑA	10,662.00	577.00	11,239.00	9,240.00	9,240.00	1,999.00
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 ECONOMICOS	28,082.54	-3,907.10	24,175.44	22,080.90	22,080.90	2,094.54
2111 PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	1,866.10	105,490.40	107,356.50	107,356.50	20,310.10	0.00
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
2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	15,367.20	15,367.20	1,601.79	1,601.79	13,765.41
2431 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	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 Categoría programática



H. AYUNTAMIENTO DE
FELIPE CARRILLO PUERTO
2024 - 2027

Del 1o de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Nombre o Denominación del Programa Presupuestario	Autorizado	Cancelaciones y reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Por ejercer
2441 MADERA Y SUS DERIVADOS EMPLEADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2461 MATERIAL ELECTRICICO Y ELECTRONICO	0.00	49,317.89	49,317.89	49,317.89	1,085.09	0.00
2471 ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	180.00	180.00	180.00	180.00	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	364,827.82	364,827.82	351,975.71	286,449.39	12,852.11
2521 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2531 MEDICAMENTOS PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	6,099.11	6,099.11	6,099.11	6,099.11	0.00
2532 MEDICAMENTOS PERSONAL CONFIANZA	0.00	4,073.60	4,073.60	4,073.60	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 VIVIENDA	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	12,399.30	105,100.44	117,499.74	117,499.74	112,999.74	0.00
2612 LUBRICANTES Y ADITIVOS	248,380.03	-6,003.80	248,380.03	248,380.03	248,380.03	0.00
2711 VESTUARIOS Y UNIFORMES	7,623.81	-6,003.80	1,620.01	1,620.01	1,620.01	0.00
2713 VESTUARIOS Y UNIFORMES PARA ALBERGUES, REFUGIOS	1,300,000.00	258,225.53	1,558,225.53	1,358,013.86	1,328,410.66	200,211.67
2731 ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	34,429.96	34,429.96	34,429.96	34,429.96	0.00
2741 PRODUCTOS TEXTILES	0.00	203,708.12	203,708.12	203,708.12	160,880.92	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	314.97	314.97	314.97	314.97	0.00
2931 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	0.00	32,664.67	32,664.67	32,664.67	32,664.67	0.00
2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,439.99	1,439.99	1,439.99	1,439.99	0.00
2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE OFICINA	780,739.67	-357,363.56	423,376.11	423,376.11	312,582.11	0.00
2991 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2991 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3241 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3251 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	156,953.02	156,953.02	156,953.02	156,953.02	0.00
3291 OTROS ARRENDAMIENTOS	17,040.40	57,044.16	74,084.56	74,084.56	35,224.56	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 INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3521 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO	0.00	49,416.00	49,416.00	49,416.00	49,416.00	0.00
3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO	0.00	24,023.61	24,023.61	24,023.61	0.00	0.00
3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	5,974.21	5,974.21	5,974.21	5,974.21	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3731 PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES NACIONALES	0.00	32,401.39	32,401.39	32,401.39	32,401.39	0.00
3751 VIATICOS EN EL PAIS	0.00	5,726.00	5,726.00	5,726.00	5,726.00	0.00
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	320,208.28	320,208.28	320,208.27	320,208.27	0.01
3911 FUNERALES Y PAGA DE DEFUNCION	1,644,394.00	-1,449,873.72	194,520.28	155,484.28	127,157.08	39,036.00
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
3996 ATENCIÓN MÉDICA A EMPLEADOS	10,000.00	8,846.56	18,846.56	18,846.56	17,646.56	0.00
3997 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	364,308.00	-344,474.81	19,833.19	19,833.19	18,933.19	0.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	11,022.52	5,128.72	16,151.24	16,151.24	14,151.24	0.00
4413 APOYOS SOCIALES CULTURALES Y DEPORTIVOS	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	0.00
4415 PREMIOS A CONCURSOS	0.00	70,425.00	70,425.00	70,425.00	70,425.00	0.00
5111 MUEBLES DE OFICINA	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00
5151 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	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
E09 TRANSPARENCIA Y FINANZAS	39,451,002.31	-5,529,723.44	33,921,278.89	31,667,428.44	29,085,996.48	2,253,850.45
1131 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	3,159,125.12	1,496,511.42	4,655,636.54	4,655,636.54	4,655,636.54	0.00
1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,326,661.92	1,181,718.03	3,508,379.95	3,486,749.80	3,486,749.80	21,630.15
1221 SUELDOS AL PERSONAL DE EVENTUAL	0.00	97,995.34	97,995.34	46,000.00	46,000.00	51,995.34
1311 QUINQUEÑO	320,772.00	16,167.30	336,939.30	326,448.00	326,448.00	10,491.30
1313 ESTIMULO X ANTIGÜEDAD	0.00	31,776.50	31,776.50	31,776.50	31,776.50	0.00
1322 PRIMA VACACIONAL	605,412.86	23,769.22	629,182.08	603,840.29	603,840.29	25,341.79
1323 AGUINALDO	1,052,898.05	58,571.86	1,111,469.91	1,077,726.50	1,077,726.50	33,743.41
1342 COMPENSACION AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,015,384.00	4,853,852.00	6,869,236.00	6,816,852.00	6,816,852.00	52,384.00
1372 GASTOS DE EJECUCION	0.00	9,761.20	9,761.20	5,074.20	5,074.20	4,687.00
1391 CANASTA BASICA	342,504.00	-7,866.10	334,637.90	331,692.00	331,692.00	2,945.90
1511 FONDO DE AHORRO	883,240.12	-421,601.24	461,638.88	459,726.50	459,726.50	1,912.38
1541 BECAS A HIJOS SINDICALIZADOS	0.00	77,028.40	77,028.40	70,153.40	70,153.40	0.00
1542 BECAS A TRABAJADORES	0.00	391,413.00	391,413.00	328,427.00	265,441.00	62,986.00
1543 DIA DE DEL BUROCRATA	34,500.00	17,662.00	52,162.00	52,162.00	52,162.00	0.00
1544 DIA SECRETARIA	1,700.00	1,883.00	3,583.00	3,583.00	3,583.00	0.00
1545 DIA DE LA MADRE	14,000.00	6,678.00	20,678.00	19,678.00	19,678.00	1,000.00
1547 APOYO ESCOLAR	19,143.50	0.00	19,143.50	16,594.50	16,594.50	2,549.00



GOBIERNO MUNICIPAL DE
**FELIPE CARRILLO
PUERTO** 2024 - 2027

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Gasto por Categoría programática



H. AYUNTAMIENTO DE
FELIPE CARRILLO PUERTO
2024 - 2027

Del 1o de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Nombre o Denominación del Programa Presupuestario	Autorizado	Plazaciones y reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Por ejercer
1548 CANASTA NAVIDEÑA	40,871.00	14,072.00	54,943.00	42,504.00	42,504.00	12,439.00
1549 OTRAS PERCEPCIONES	441,981.60	-1,628.00	440,353.60	440,353.60	440,353.60	0.00
1591 SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1595 GRATIFICACION EXTRAORDINARIA	0.00	180,939.00	180,939.00	180,939.00	180,939.00	0.00
1597 DIAS ECONOMICOS	131,630.20	-100,361.03	31,269.17	29,565.77	29,565.77	1,703.40
2111 PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	8,986.00	864.54	9,850.54	4,780.54	4,780.54	5,070.00
2112 ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS MENORES DE O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00
2141 MAT Y UTILES PARA EL PROCESO EN EQ Y BIENES INFC	0.00	14,096.00	14,096.00	14,096.00	14,096.00	0.00
2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	9,911.38	206,051.57	215,962.95	215,962.95	199,200.95	0.00
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	21,038.01	20,716.75	41,754.76	10,116.29	8,406.29	31,638.47
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	28,887.31	82,780.57	111,667.88	92,429.24	89,999.24	19,238.64
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 PROCESO	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	2,482.40	2,482.40	2,482.40	0.00	0.00
2461 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	436,608.04	-306,288.27	130,319.77	130,319.77	99,587.89	0.00
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	2,649.03		2,649.03	2,649.03	2,649.03	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	933.00	933.00	933.00	537.00	0.00
2511 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	444.99	0.00	444.99	444.99	444.99	0.00
2531 MEDICAMENTOS PERSONAL SINDICALIZADO	604,742.23	429,870.69	1,034,612.92	1,011,327.40	1,011,327.40	23,285.52
2532 MEDICAMENTOS PERSONAL CONFIANZA	478,758.94	-5,896.64	472,862.30	449,746.24	435,584.94	23,116.06
2541 MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	3,987.16	3,987.16	3,987.16	2,700.00	0.00
2542 MATERIAL Y ACCESO PARA MEJORA DE CALIDAD DE VI	14,000.00	5,015.96	19,015.96	19,015.96	7,729.41	0.00
2561 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	5,070.36	5,070.36	5,070.36	5,070.36	0.00
2611 COMBUSTIBLE	3,182,458.87	-910,318.90	2,272,139.98	1,753,637.53	1,602,920.26	518,502.45
2612 LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,446.41	10,343.02	13,789.43	13,789.43	10,465.43	0.00
2711 VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00
2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PRETECCIÓN PERSONAL	0.00	2,410.00	2,410.00	2,410.00	2,410.00	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
2911 HERRAMIENTAS MENORES	35,248.00	95,623.04	130,871.04	130,871.04	130,871.04	0.00
2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2931 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DI	23,730.56	-16,320.00	7,410.56	7,410.56	7,410.56	0.00
2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DI	3,714.13	32,137.59	35,851.72	35,851.72	25,368.72	0.00
3111 ENERGÍA ELÉCTRICA	460,713.52	-419,425.92	41,287.60	36,558.00	36,558.00	4,729.60
3141 TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	668.00	668.00	668.00	668.00	0.00
3171 SERVICIO DE INTERNET Y REDES	8,028.00	-526.00	7,502.00	7,502.00	7,502.00	0.00
3181 SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	0.00	5,328.17	5,328.17	5,328.17	4,788.35	0.00
3231 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	50,400.00	21,079.38	71,479.38	71,479.38	64,704.98	0.00
3251 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,786.00	6,786.00	6,786.00	6,786.00	0.00
3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
3271 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	1,728,944.03	1,728,944.03	1,710,176.40	876,136.40	18,767.63
3291 OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	3,909.20	3,909.20	3,909.20	0.00	0.00
3311 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	1,750,016.00	-1,032,885.68	717,130.32	696,000.00	696,000.00	21,130.32
3331 SERVICIOS DE ECONSULTORIA ADMINISTRATIVA Y DE	874,992.00	-874,992.00	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	101,059.20	101,059.20	101,059.20	101,059.20	0.00
3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	601,205.96	-160,068.03	441,137.93	303,702.85	303,702.85	137,435.08
3441 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	27,914.04	12,504.74	40,418.78	40,418.78	40,418.78	0.00
3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMI	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00
3521 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE M	150,000.00	-54,878.84	95,121.16	95,121.16	5,568.00	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	157,938.96	-145,783.60	12,155.36	12,155.36	12,155.36	0.00
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	532,414.56	427,585.44	960,000.00	960,000.00	570,000.00	0.00
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	2,626,095.91	-210,506.35	2,415,589.56	2,415,577.87	1,653,957.36	11.69
3711 PASAJES AÉREOS NACIONALES	0.00	103,540.72	103,540.72	103,540.72	103,540.72	0.00
3721 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	0.00	1,598.67	1,598.67	1,598.67	0.00	0.00
3721 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3731 PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES NACION	0.00	3,090.57	3,090.57	3,090.57	2,650.57	0.00
3751 VIATICOS EN EL PAIS	185,318.50	-113,168.96	72,149.54	72,149.54	62,327.75	0.00



Del 1o de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Nombre o Denominación del Programa Presupuestario	Autorizado	Plazaciones y reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Por ejercer
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	142,271.80	142,271.80	142,271.80	142,271.80	0.00
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	64,986.68	164,777.44	229,764.12	229,764.12	226,977.46	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	0.00	264,035.20	264,035.20	17,318.00	17,318.00	246,717.20
3951 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	664,079.32	-661,255.32	2,824.00	2,824.00	2,824.00	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	65,315.00	-6,320.81	58,994.19	0.00	0.00	58,994.19
3996 ATENCIÓN MÉDICA A EMPLEADOS	2,329,529.28	-1,826,687.75	502,841.53	236,742.57	209,595.91	266,098.96
3997 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	2,162,100.08	-1,788,429.51	373,670.57	122,234.33	87,017.25	251,436.24
4415 PREMIOS A CONCURSOS	0.00	116,202.50	116,202.50	116,202.50	116,202.50	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	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5111 MUEBLES DE OFICINA	0.00	19,794.24	19,794.24	19,794.24	0.00	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	541,633.88	86,416.45	628,050.33	286,180.63	278,814.63	341,869.70
5151 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORM	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	0.00
5231 CÁMARAS FOTOGRAFICAS	0.00	34,255.96	34,255.96	34,255.96	34,255.96	0.00
5291 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	0.00	12,760.00	12,760.00	12,760.00	12,760.00	0.00
5411 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	670,000.00	670,000.00	670,000.00	670,000.00	0.00
5411 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	5,826,007.35	-5,826,007.33	0.03	0.00	0.00	0.03
5511 MAQUINARIA PARA DEFENSA Y SEGURIDAD	589,000.00	-589,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5641 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y	0.00	75,191.21	75,191.21	75,191.21	0.00	0.00
5661 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA Y APARATOS EL	0.00	26,448.00	26,448.00	26,448.00	26,448.00	0.00
5671 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTAS	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
5911 SOFTWARE	50,865.00	-50,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6144 MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE UI	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7411 PRÉSTAMOS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRI	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
9111 CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9211 INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9311 COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9911 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M10 GOBIERNO EFICIENTE	344,126,734.02	52,701,018.18	396,827,752.21	391,530,006.60	386,405,875.44	5,297,745.61
1112 DIETAS	2,949,920.00	2,588,765.83	5,538,685.83	5,538,685.83	5,538,685.83	0.00
1131 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	5,372,749.28	2,519,383.15	7,892,132.43	7,892,132.43	7,892,132.43	0.00
1131 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	72,196.07	72,196.07	72,196.07	72,196.07	72,196.07	0.00
1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	11,412,398.22	10,386,156.37	21,798,554.59	21,735,289.00	21,735,289.00	63,265.59
1132 SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,360,043.20	2,004,386.01	5,364,429.21	5,364,429.20	5,364,429.20	0.01
1135 ALCALDIAS Y SUBDELEGADOS	2,034,513.60	968,277.07	3,002,790.67	3,002,790.67	3,002,790.67	0.00
1221 SUELDOS AL PERSONAL DE EVENTUAL	71,607,607.00	336,491.44	71,944,098.44	71,926,831.09	71,926,831.09	17,267.35
1311 QUINQUEÑO	2,397,108.00	58,927.92	2,456,035.92	2,447,895.00	2,447,895.00	8,140.92
1313 ESTIMULO X ANTIGÜEDAD	0.00	58,972.00	58,972.00	58,972.00	58,972.00	0.00
1322 PRIMA VACACIONAL	7,100,480.70	-796,457.80	6,304,022.90	6,210,654.60	6,207,786.31	93,368.30
1323 AGUINALDO	15,744,639.11	-2,483,048.12	13,261,590.99	13,260,902.98	13,267,469.21	688.01
1323 AGUINALDO	1,377,015.69	143,198.55	1,520,214.24	1,493,981.94	1,493,981.94	26,232.30
1342 COMPENSACION AL PERSONAL DE CONFIANZA	53,805,989.73	55,691,367.74	109,497,357.47	109,437,215.81	109,437,215.81	60,141.66
1372 GASTOS DE EJECUCION	0.00	278,889.63	278,889.63	272,123.18	272,123.18	6,766.45
1391 CANASTA BASICA	2,290,560.00	128,797.20	2,419,357.20	2,415,216.00	2,415,216.00	4,141.20
1441 CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	0.00	270,784.80	270,784.80	270,784.80	270,784.80	0.00
1511 FONDO DE AHORRO	3,526,815.46	-651,189.86	2,875,625.60	2,792,823.24	2,804,228.24	82,802.36
1522 INDEMNIZACIONES POR TÉRMINO DE RELACION LABO	0.00	85,650.95	85,650.95	85,650.95	67,558.76	0.00
1523 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES	0.00	2,888,975.60	2,888,975.60	2,884,060.99	2,884,060.99	4,914.61
1531 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00	115,718.40	115,718.40	115,718.40	115,718.40	0.00
1533 SIND. PENSIONADOS	7,171,898.64	-43,874.76	7,128,023.88	7,125,363.00	7,125,363.00	2,660.88
1534 PENSIONADOS	3,613,248.00	1,055.00	3,614,303.00	3,611,854.00	3,611,854.00	2,449.00
1535 SIND. JUBILADOS	16,270,615.68	-850,833.14	15,419,782.54	15,419,663.24	15,419,663.24	119.30
1536 JUBILADOS	2,317,890.48	137,123.54	2,455,014.02	2,449,597.68	2,449,597.68	5,416.34
1541 BECAS A HIJOS SINDICALIZADOS	0.00	281,683.40	281,683.40	256,701.80	256,701.80	500.00
1541 BECAS A HIJOS SINDICALIZADOS	663,576.00	-576,243.60	87,332.40	87,332.40	80,272.60	0.00
1542 BECAS A TRABAJADORES	0.00	664,051.94	664,051.94	648,168.00	504,200.00	15,883.94
1543 DIA DE DEL BUROCRATA	67,500.00	33,880.00	101,380.00	101,380.00	101,380.00	0.00
1544 DIA SECRETARIA	4,250.00	1,653.00	5,903.00	5,903.00	5,903.00	0.00
1545 DIA DE LA MADRE	56,000.00	32,771.00	88,771.00	88,771.00	88,771.00	0.00
1546 CANASTA MATERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1547 APOYO ESCOLAR	51,893.00	-789.50	51,103.50	50,498.50	50,498.50	605.00
1548 CANASTA NAVIDEÑA	312,752.00	23,392.55	336,144.55	332,640.00	332,640.00	3,504.55



GOBIERNO MUNICIPAL DE
**FELIPE CARRILLO
PUERTO** 2024 - 2027

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Gasto por Categoría programática



H. AYUNTAMIENTO DE
FELIPE CARRILLO PUERTO
2024 - 2027

Del 1o de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Nombre o Denominación del Programa Presupuestario	Autorizado	Modificaciones y reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Por ejercer
1549 OTRAS PERCEPCIONES	253,764.96	385.05	254,150.01	253,764.96	253,764.96	385.05
1591 SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1595 GRATIFICACION EXTRAORDINARIA	0.00	1,609,725.00	1,609,725.00	1,609,725.00	1,609,725.00	0.00
1597 DIAS ECONOMICOS	266,041.69	-65,314.72	200,726.97	197,571.03	197,571.03	3,155.94
1714 ESTIMULO DIA POLICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1715 ESTIMULO DIA BOMBEROS	0.00	71,492.00	71,492.00	35,746.00	35,746.00	35,746.00
2111 PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	1,319,066.98	530,187.13	1,849,254.11	1,732,371.28	1,166,061.79	116,882.83
2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,166,664.00	-1,023,933.63	142,730.37	142,730.37	95,028.85	0.00
2141 MAT Y UTILES PARA EL PROCESO EN EQ Y BIENES INFC	2,314,784.97	-2,208,649.89	106,135.08	106,135.08	25,823.64	0.00
2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	1,253,424.45	+738,678.58	514,745.87	514,745.87	462,769.95	0.00
2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	21,225.37	144,207.54	165,432.91	165,432.91	42,704.91	0.00
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	602,404.95	-249,732.36	352,672.59	308,335.88	196,135.46	44,336.71
2181 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN	348,913.00	-79,205.35	269,707.65	269,413.00	269,413.00	294.65
2211 ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL	742,472.44	-354,894.07	387,578.37	381,517.04	373,374.81	6,061.33
2211 ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL	1,635,000.00	-1,598,500.00	36,500.00	36,099.20	36,099.20	400.80
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	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	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	202.00	202.00	202.00	0.00	0.00
2441 MADERA Y SUS DERIVADOS EMPLEADOS PARA LA CON	0.00	6,820.00	6,820.00	6,820.00	6,820.00	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	0.00	58,759.99	58,759.99	58,759.99	41,058.39	0.00
2461 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	5,842,807.23	+3,168,372.97	2,674,434.26	1,984,311.52	1,362,302.58	690,122.74
2471 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	19,399.90	19,399.90	19,399.90	19,399.90	0.00
2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2491 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	903,880.03	386,327.48	1,290,207.51	1,290,207.51	1,277,601.41	0.00
2491 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	503,596.28	-410,488.48	93,107.80	93,107.80	84,283.73	0.00
2511 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2531 MEDICAMENTOS PERSONAL SINDICALIZADO	316,761.98	59,075.72	375,837.70	362,758.00	360,474.00	13,079.70
2532 MEDICAMENTOS PERSONAL CONFIANZA	4,135.91	34,771.68	38,907.59	38,907.59	22,407.38	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 VI	9,439.22	36,876.10	46,315.32	46,315.32	46,315.32	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	51.04	51.04	51.04	0.00	0.00
2611 COMBUSTIBLE	2,789,029.89	-1,382,503.76	1,406,526.13	726,639.37	671,855.38	679,886.76
2611 COMBUSTIBLE	12,356,400.16	-8,273,487.32	4,082,912.84	2,838,999.39	2,649,430.79	1,243,913.45
2612 LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,832.27	14,516.49	17,348.76	16,108.24	12,706.24	1,240.52
2711 VESTUARIOS Y UNIFORMES	1,200,000.00	691,252.30	1,891,252.30	1,660,058.60	1,660,058.60	231,193.70
2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PRETECCIÓN PERSONAL	0.00	534,220.64	534,220.64	533,789.68	533,789.68	430.96
2731 ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	32,903.00	32,903.00	32,903.00	32,903.00	0.00
2741 PRODUCTOS TEXTILES	0.00	150.06	150.06	150.06	150.06	0.00
2831 PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2911 HERRAMIENTAS MENORES	175,000.00	-47,550.34	127,449.66	82,520.38	82,520.38	44,929.28
2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	25,000.00	-24,242.62	757.38	757.38	757.38	0.00
2931 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARI	50,000.00	-36,885.01	13,114.99	13,114.99	13,114.99	0.00
2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DI	80,237.80	-47,584.80	32,653.00	32,653.00	32,653.00	0.00
2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DI	116,088.62	+19,165.27	96,923.35	96,922.98	43,112.99	0.37
2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DI	669,985.37	-188,734.55	481,250.82	465,178.57	279,450.57	16,072.25
2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINA	0.00	1,753.30	1,753.30	876.65	876.65	876.65
2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINA	2,095.00	-2,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111 ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000,000.00	690,981.07	30,690,981.07	30,690,981.07	30,690,981.07	0.00
3131 AGUA	2,151,816.53	-1,697,047.42	454,769.11	447,609.30	447,609.30	7,159.81
3141 TELEFONIA TRADICIONAL	209,898.70	6,359.46	216,258.16	216,258.16	197,610.75	0.00
3171 SERVICIO DE INTERNET Y REDES	23,364.00	17,653.07	41,017.07	41,017.07	41,017.07	0.00
3181 SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00	174,000.00	0.00
3231 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	0.00	121,938.40	121,938.40	121,938.40	108,389.60	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	49,492.40	49,492.40	49,492.40	49,492.40	0.00
3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	0.00	9,048.00	9,048.00	9,048.00	9,048.00	0.00
3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	4,281,361.94	3,559,101.70	7,840,463.64	7,801,283.95	6,693,182.35	39,179.69
3291 OTROS ARRENDAMIENTOS	160,150.18	528,554.53	688,704.71	688,704.50	623,384.90	0.21
3311 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3331 SERVICIOS DE ECONSULTORIA ADMINISTRATIVA Y DE	0.00	584,688.84	584,688.84	584,687.88	584,687.88	0.96
3341 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	402,601.20	402,601.20	402,601.20	0.00	0.00
3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIA	874,992.00	-674,992.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
3391 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	31,536.00	-31,534.91	1.09	0.00	0.00	1.09
3441 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIAN	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 Categoría programática

Del 1o de Enero al 31 de Diciembre de 2025



H. AYUNTAMIENTO DE
FELIPE CARRILLO PUERTO
2024 - 2027

Nombre o Denominación del Programa Presupuestario	Autorizado	Cancelaciones y reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Por ejercer
3471 FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3471 FLETES Y MANIOBRAS	3,711.16		3,711.16	3,711.16	3,711.16	
3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INM	250,000.00	-222,740.00	27,260.00	27,260.00	24,360.00	0.00
3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INM	74,012.00	-236.65	73,775.35	73,775.35	73,472.08	0.00
3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INM	30,000.00	-29,072.00	928.00	928.00	928.00	0.00
3521 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE N	130,000.00	26,786.76	156,786.76	156,786.76	13,688.00	0.00
3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAI	277,565.51	-206,648.90	70,916.61	56,068.61	56,068.61	14,848.00
3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAI	119,556.00	11,208.49	130,764.49	130,764.49	130,764.49	0.00
3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	18,560.00	18,560.00	18,560.00	18,560.00	0.00
3591 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	0.00	307,400.00	307,400.00	307,400.00	61,480.00	0.00
3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS	569,341.53	-294,842.61	274,498.92	274,498.92	274,498.92	0.00
3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS	272,148.00	-250,000.00	22,148.00	22,148.00	22,148.00	0.00
3631 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PROE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3661 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO E	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
3711 PASAJES AÉREOS NACIONALES	31,347.00	197,997.91	229,344.91	229,344.91	229,344.91	0.00
3712 PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3721 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	50,660.00	-34,225.42	16,434.58	16,434.58	16,434.58	0.00
3721 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	55,000.00	-46,206.00	8,794.00	7,090.00	7,090.00	1,704.00
3751 VIATICOS EN EL PAIS	509,123.81	-173,774.79	335,349.02	335,349.02	335,349.02	0.00
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	1,633.00	1,633.00	1,633.00	1,633.00	0.00
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,593,293.31	2,811,677.22	6,404,970.53	6,298,311.50	6,294,373.30	106,659.03
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	495,615.95	689,634.44	1,185,250.39	1,183,044.00	1,183,044.00	2,206.39
3851 GASTOS DE PRESENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3911 FUNERALES Y PAGA DE DEFUNCION	343,722.00	-313,395.20	30,326.80	30,326.80	18,196.08	0.00
3911 FUNERALES Y PAGA DE DEFUNCION	27,007.56	-27,007.56				
3921 IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	316,422.61		316,422.61	316,422.61	316,422.61	
3961 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3991 OTROS SERVICIOS GENERALES	404,637.92	-390,636.71	14,001.21	14,000.00	14,000.00	1.21
3993 HOSPEDAJE POR ATENCIÓN A TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3993 HOSPEDAJE POR ATENCIÓN A TERCEROS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3994 ALIMENTACIÓN POR ATENCIÓN A TERCEROS	0.00	33,410.00	33,410.00	33,410.00	33,410.00	0.00
3996 ATENCIÓN MÉDICA A EMPLEADOS	2,905,439.39	-1,942,663.67	962,775.72	376,835.82	322,476.56	585,939.90
3996 ATENCIÓN MÉDICA A EMPLEADOS	684,029.37	-358,128.86	325,900.51	200,113.45	197,733.80	125,787.06
3996 ATENCIÓN MÉDICA A EMPLEADOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3996 ATENCIÓN MÉDICA A EMPLEADOS	327,616.23	-180,846.13	146,770.10	145,939.77	144,939.77	830.33
3997 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	3,214,921.54	-2,420,861.14	794,060.40	280,758.72	275,687.52	513,301.68
3997 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	658,930.71	-419,733.72	239,196.99	51,864.86	50,964.86	187,332.13
3997 ESTUDIOS Y ANALISIS CLINICOS	25,500.01	28,082.80	53,582.81	53,582.81	53,582.81	0.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,455,100.00	3,978,781.17	6,433,881.17	6,433,881.17	6,432,081.17	0.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,004,000.00	-2,685,239.78	2,318,760.22	2,318,760.22	2,318,760.22	0.00
4412 AYUDAS FUNERALES	780,900.00	327,443.91	1,108,343.91	1,108,343.91	1,069,020.14	0.00
4413 APOYOS SOCIALES CULTURALES Y DEPORTIVOS	760,000.00	422,029.43	1,182,029.43	1,160,207.06	972,063.76	21,822.37
4414 AYUDAS POR TRASLADO A PERSONAS	0.00	19,870.01	19,870.01	19,870.01	19,870.01	0.00
4415 PREMIOS A CONCURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	760,000.00	-574,803.60	185,196.40	185,196.40	133,920.92	0.00
4441 AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTIFICAS O ACA	0.00	47,480.80	47,480.80	47,480.80	47,480.80	0.00
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	949,168.35	-725,324.50	223,843.85	74,135.35	74,135.35	149,708.50
5151 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORM	324,992.00	-324,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	233,197.12	233,197.12	233,197.12	39,904.00	0.00
5211 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	8,393.76	8,393.76	8,393.76	8,393.76	0.00
5291 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	249,997.00	-249,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5291 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	250,003.00	-250,003.00	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	500,000.00	660,000.00	1,160,000.00	1,160,000.00	1,160,000.00	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	74,123.40	74,123.40	60,737.61	0.00	13,385.79
5651 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5671 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTAS	1,000,000.00	-908,872.27	91,127.73	91,127.73	91,127.73	0.00
5971 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6112 OBRA PARA VIVIENDA	22,732,781.41		22,732,781.41	22,732,781.41	22,732,781.41	0.00
7991 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS	6,679,358.88	-6,679,358.88	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 Categoría programática

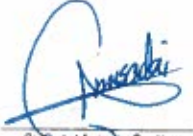
Del 1o de Enero al 31 de Diciembre de 2025



H. AYUNTAMIENTO DE
FELIPE CARRILLO PUERTO
2024 - 2027

Nombre o Denominación del Programa Presupuestario	Autorizado	Asignaciones y reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Por ejercer
Total general	797,001,849.00	72,212,162.95	869,214,012.00	855,015,536.75	738,126,549.12	14,198,475.25

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


Br. Sachel Amador Turi Ha
Jefe de Contabilidad y Nómina


Br. Victoria Argañ Gomez Gomez
Tesorera Municipal


Lic. Maricarmen Candelaria
Hernandez Soria
Presidenta Municipal