

HONORABLE AYUNTAMIENTO
DE FELIPE CARRILLO PUERTO
2024-2027

A la ciudadanía:

FORMATO DEL PROYECTO DE EGRESOS POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2026.

<u>MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO</u>	
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026</u>	
<u>CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO</u>	<u>IMPORTE</u> 833,838,007
TOTAL	
SERVICIOS PERSONALES	288,579,742
Remuneraciones al personal de carácter permanente	95,045,365
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	76,197,987
Remuneración adicionales y especiales	119,231,568
Seguridad social	260,677.00
Otras prestaciones sociales y económica	43,073,942.00
Previsiones	-
Pago de estímulos a servidores públicos	525,000.00
Materiales y suministros	50,041,068
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	7,200,000.00
Alimentos y utensilios	1,630,768
Materias primas y materiales de producción y comercialización	277,300.00
Materiales y artículos de construcción y de reparación	7,325,000.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	1,770,000.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	27,150,000.00
Vestuario, blancos, prendas de proyección y artículos deportivos	1,955,000.00
Materiales y suministros para seguridad	183,000.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	2,400,000.00
Servicios generales	93,893,458.92

Servicios básicos	35,450,000.00
Servicios de arrendamiento	19,608/,158.92
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	5,500,000.00
Servicios financieros, bancarios y comerciales	655,300.00
Servicios de instalación reparación, mantenimiento y conservación	2,830,000.00
Servicios de comunicación social y publicidad	2,750,000.00
Servicios de traslado y viáticos	3,100,000.00
Servicios oficiales	8,500,000.00
Otros servicios generales	15,500,000.00
Transferencias, asignaciones subsidios y otras ayudas	16,700,000.00
Ayudas sociales	16,500,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	200,000.00
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	10,913,130.00
Mobiliario y equipo de administración	5,500,000.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	600,000.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDIO Y DE LABORATORIO	211,000.00
Vehículos y equipo de transporte	3,000,000.00
Equipo de defensa y seguridad	589,000.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	933,000.00
Activos intangibles	50,130.00
Inversión pública	271,008,365.80
Obra pública en bienes de dominio publico	271,008,365.80
Obra pública en bienes propios	-
Inversiones financiera y otras provisiones	55,433,429.13
Inversiones para el fomento de actividades productivas	-
Acciones y participaciones de capital	-
Compra de títulos y valores	-
Concesión de prestamos	-
Inversiones de fideicomiso, mandatos y otros análogos	-
Otras inversiones financieras	-
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	55,433,429.13
Participaciones y aportaciones	-
Participaciones	-
Aportaciones	-
Convenios	-
Deuda pública	1,514,015
Amortización de la deuda pública	-
Interese de la deuda pública	1,514,015
Comisiones de la deuda pública	-

Gastos de la deuda publica	-
Gastos por coberturas	-
Apoyos financieros	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores(ADEFAS)	

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026	
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	
TOTAL	
MUNICIPIO	30,000,000.00
BIBLIOTECA PUBLICA	0
MUSEO MAYA	0
SOCIEDAD CULTURAL QUINTANARROENSE	0
SINDICATO	0
HONORABLE CABILDO	8,650,118
OFICINA DE REGIDORES	3,523,387
	0
PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,093,706
SECRETARIA TECNICA	548,116
SECRETARIA PRIVADA	1,490,498
SECRETARIA PARTICULAR.	18,848,985
SECRETARIA DE GOBIERNO	202,244
DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS	13,760
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y PRENSA	3,689,105
DIRECCION DE PROYECTOS	457,230
CONTRALORIA	3,120,023
OFICIALIA MAYOR	165,172,391
DIRECCION DE SALUD	307,629
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	900,981
DIRECCION DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE	4,789,524
DIRECCION DE EDUCACION	3,868,318
DIRECCION DE CULTURA Y RECREACION	9,427,399
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	36,243,870

DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	310,530
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	36,368,090
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	5,102,176
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	169,849
UNIDAD DE TRANSP, ACCESO A LA INFO. PUB. Y PROTEC. DE DATOS PERSONALES	47,818
COORDINACION OPERATIVA	390,000
COORDINACION DEL ARCHIVO MUNICIPAL	24,403
COORDINACION DE CONTROL ANIMAL	398,188
DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES	248,750
DIRECCION DE DESARROLLO DE LA JUVENTUD	285,757
COORDINACION COMEDOR INDIGENA	7,010,437
COORDINACION DE EVENTOS	0
ALMANCEN DE PROVEEDURIA	0
CASA DE LA CRONICA	0
TESORERIA	64,368,341
DIRECCION DE INGRESOS	701,210
DIRECCION DE EGRESOS	776,411
DIRECCION DE PLANEACION	1,685,449
DIRECCION DE CATASTRO	2,532,439
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	2,526,724
DIRECCION DE CONTABILIDAD Y NOMINA	1,946,887
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO Y EVALUACION DE GASTOS	203,228
DIRECCION DE TURISMO	1,213,448
DIRECCION DE PRESUPUESTOS	275,698
COORDINACION DEL MERCADO PUBLICO	1,733,132
COORDINACION DEL RASTRO MUNICIPAL	699,328
COORDINACION DE LA BOLSA DE EMPLEO	0
COORDINACION DE FISCALIZACION	574,919
COORDINACION DE ARTESANOS	0
SECRETARIA GENERAL	14,845,292
JUEZ CALIFICADOR	865,731
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	1,703,037
DIRECCION JURIDICA	10,915,269
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA	71,269,897
DIR.GRAL. DE SEG.PUBL.TTO.Y BOMB.MPAL.	58,824,297
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	4,784,245
COORDINACION DE ASUNTOS RELIGIOSOS	757,320
CENTRO DE RETENCION MUNICIPAL	-
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL	2,648,395
COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENAS	8,729

ALCAIDE DE LA CARCEL MUNICIPAL	0
DIRECCION DEL SIPINNA	181,957
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	296,669,933
COORDINACION DE ATENCION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	0
PRESIDENCIA DEL DIF	898,022
DIRECCION DEL DIF	24,775,184
DIRECCION DEL CIAM	63,638
PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	1,444,000
CRIM	996,240
COORDINACION DE ESTANCIA INFANTIL	34,111
COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA	2,390
COORDINACION DE PAMAR	0
COORDINACION DE GESTION SOCIAL	23,090
COORDINACION DE ASISTENCIA MEDICA	230,764
COORDINACION DE GIRAS Y LOGISTICA	4,639,551
COORDINACION FOMENTO Y RESCATE DE VALORES	0
COORDINACION JURIDICA DEL CIAM	0
COORDINACION OPERATIVA DEL DIF MUNICIPAL	0
COORDINACION DE LA ESTANCIA DE DIA DEL ADULTO MAYOR	18,851

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026	
CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO	
TOTAL	833,838,007.00
GOBIERNO	562,829,641.20
DESARROLLO SOCIAL	271,008,365.80
DESARROLLO ECONOMICO	-
OTROS	-

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026	
CLASIFICACION POR TIPO DE GASTO	
TOTAL	\$ 833,838,007
GASTO CORRIENTE	459,515,308
GASTO DE CAPITAL	374,322,700
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	
PENSIONES Y JUBILACIONES	-
PARTICIPACIONES	-

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2026	
PRIORIDADES DE GASTO	
1000 SERVICIOS PERSONALES	288,579,742
2000 Materiales y suministros	50,041,068.00
3000 Servicios generales	57,849.510
4000 Transferencias, asignaciones subsidios y otras ayudas	16,700,000.00
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	7,207,691
6000 Inversión publica	-
7000 Inversiones financiera y otras	37,623,282

provisiones	
8000 Participaciones y aportaciones	-
9000 Deuda publica	1,514,015

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO	
FISCAL 2026	
PROGRAMAS Y PROYECTOS	
INVERSION PUBLICA	
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	-
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	-

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO	
ANALITICO DE PLAZAS	
SECRETARIA PARTICULAR	6
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES P	4
OFICINA REGIDORES	4
SECRETARIA TECNICA	0
CONTRALORIA	4
DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPA	1
SECRETARIA DE ADMON. PUBLICA	21
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	38
DIR.DE EDUCACION	8
CONSEJO MPAL. Y EL DEPORTE	6
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL	16
DESARROLLO ECONOMICO	5

PLANEACION Y PROGRAMACION	2
CIAM	2
CATASTRO MUNICIPAL	6
SECRETARIA GENERAL	10
REGISTRO CIVIL	4
JUZGADO CALIFICADOR	1
PARTICIPACION CIUDADANA	3
TRANSITO MUNICIPAL	1
DIR. PROTECCION CIVIL	8
DIR.OBRAS PUBLICAS Y DESORROLLO UR	19
D I F MUNICIPAL	32
CULTURA Y RECREACION	3
TURISMO	3
PENSIONADOS	43
JUBILADOS	75
PRESIDENCIA	2
SECRETARIA PARTICULAR	2
COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICA	1
OFICINA REGIDORES	5
SECRETARIA TECNICA	3
CONTRALORIA	5
SECRETARIA ADMON. PUBLICA	38
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	51
EDUCACION	16
CONSEJO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	6
DESARROLLO URBANO	1
SALUD MUNICIPAL	3
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL	18
DESARROLLO ECONOMICO	5
PLANEACION Y PROGRAMACION	7
CATASTRO MUNICIPAL	2
CIAM	6
SECRETARIA GENERAL	17
REGISTRO CIVIL	4
PARTICIPACION CIUDADANA	4
PROTECCION CIVIL	15
JURIDICO	2
OBRAS PUBLICAS	22
D.I.F. MUNICIPAL	36
CRIM	5
SEG PUB TTO Y BOMBEROS ADMVO	4

DIRECCION DE PROYECTOS	1
JUZGADO CALIFICADOR	2
CULTURA Y RECREACION	19
TURISMO	2
JUBILADOS	20
PENSIONADOS	35
MERCADO MUNICIPAL	7
FUNCIONARIOS	88
HONORABLE CABILDO	11
SUBDELEGADOS	4
ALCALDIA CHUNHUHUB	14
ALCALDIA TIHOSUCO	12
ALCALDIA NOH BEC	0
ALCALDIA SEÑOR	0
1700 ALCALDIA NOH BEC Lista raya	2
ALCALDIA TIHOSUCO L.R.	0
SUBDELEGADOS ADMON 2018-2021	87
1700 ALCALDIA CHUNHUHUB ADMON 2021 2024	1
1700 ALCALDIA TIHOSUCO ADMON 2021 2024	10
1700 ALCALDIA TIHOSUCO	1
1700 ALCALDIA NOHBEC ADMON 2021 2024	5
1700 ALCALDIA SEÑOR ADMON 2021 2024	5
TRANSITO MUNICIPAL	7
SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	164
SERV PUB EMPLEOS TEMPORALES	0
NOMINA EVENTUALES S/T	2
NOMINA EVENTUALES ELECTRONICA	33
SUPERNUMERARIOS	339
SUPERNUMERARIOS ST	427