



MUNICIPIO DE CIUDAD MIER
TAMAULIPAS
Presupuesto de Egresos Aprobado: 2024 (Id: 2)
Poliza: P00002

Usr: supervisor

Rep: rptPresupuestoAprobado

Fecha y 28/may./2024

hora de Impresión 12:05 p. m.

Clave	Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
201-111-02-5111-2 Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$50,000.00	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67
		Ramo:	INGRESOS MUNICIPALES				Proyecto:	OPERATIVIDAD		Unidad Administrativa:	TESORERIA		
201-111-02-5151-2 Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.	\$50,000.00	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67
		Ramo:	INGRESOS MUNICIPALES				Proyecto:	OPERATIVIDAD		Unidad Administrativa:	TESORERIA		
201-111-02-5411-2 Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$959,870.00	\$79,989.17	\$79,989.17	\$79,989.17	\$79,989.17	\$79,989.17	\$79,989.17	\$79,989.17	\$79,989.17	\$79,989.17	\$79,989.17	\$79,989.17	\$79,989.17
		Ramo:	INGRESOS MUNICIPALES				Proyecto:	OPERATIVIDAD		Unidad Administrativa:	TESORERIA		
201-111-02-5641-2 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	\$50,000.00	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67
		Ramo:	INGRESOS MUNICIPALES				Proyecto:	OPERATIVIDAD		Unidad Administrativa:	TESORERIA		
201-111-02-5811-2 Terrenos G. Capital	\$417,130.00	\$34,760.83	\$34,760.83	\$34,760.83	\$34,760.83	\$34,760.83	\$34,760.83	\$34,760.83	\$34,760.83	\$34,760.83	\$34,760.83	\$34,760.83	\$34,760.83
		Ramo:	INGRESOS MUNICIPALES				Proyecto:	OPERATIVIDAD		Unidad Administrativa:	TESORERIA		
201-151-02-1111-1 Dietas G. Corriente	\$2,200,000.00	\$183,333.33	\$183,333.33	\$183,333.33	\$183,333.33	\$183,333.33	\$183,333.33	\$183,333.33	\$183,333.33	\$183,333.33	\$183,333.33	\$183,333.33	\$183,333.37
		Ramo:	RECURSO CORRIENTE				Proyecto:	OPERATIVIDAD		Unidad Administrativa:	TESORERIA		
201-151-02-1131-1 Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$17,900,000.00	\$1,491,666...	\$1,491,666...	\$1,491,666...	\$1,491,666...	\$1,491,666...	\$1,491,666...	\$1,491,666...	\$1,491,666...	\$1,491,666...	\$1,491,666...	\$1,491,666...	\$1,491,666...
		Ramo:	RECURSO CORRIENTE				Proyecto:	OPERATIVIDAD		Unidad Administrativa:	TESORERIA		
201-151-02-1241-1 Retribución a los representantes de los trabajadores y de	\$40,000.00	\$3,333.33	\$3,333.33	\$3,333.33	\$3,333.33	\$3,333.33	\$3,333.33	\$3,333.33	\$3,333.33	\$3,333.33	\$3,333.33	\$3,333.33	\$3,333.37
		Ramo:	RECURSO CORRIENTE				Proyecto:	OPERATIVIDAD		Unidad Administrativa:	TESORERIA		
201-151-02-1321-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$850,000.00	\$70,833.33	\$70,833.33	\$70,833.33	\$70,833.33	\$70,833.33	\$70,833.33	\$70,833.33	\$70,833.33	\$70,833.33	\$70,833.33	\$70,833.33	\$70,833.37
		Ramo:	RECURSO CORRIENTE				Proyecto:	OPERATIVIDAD		Unidad Administrativa:	TESORERIA		
201-151-02-1341-1 Compensaciones G. Corriente	\$2,000,000.00	\$166,666.67	\$166,666.67	\$166,666.67	\$166,666.67	\$166,666.67	\$166,666.67	\$166,666.67	\$166,666.67	\$166,666.67	\$166,666.67	\$166,666.67	\$166,666.63
		Ramo:	RECURSO CORRIENTE				Proyecto:	OPERATIVIDAD		Unidad Administrativa:	TESORERIA		
201-151-02-1551-1 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G.	\$20,000.00	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.63
		Ramo:	RECURSO CORRIENTE				Proyecto:	OPERATIVIDAD		Unidad Administrativa:	TESORERIA		
201-151-02-2111-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$600,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00
		Ramo:	RECURSO CORRIENTE				Proyecto:	OPERATIVIDAD		Unidad Administrativa:	TESORERIA		
201-151-02-2141-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$90,000.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00
		Ramo:	RECURSO CORRIENTE				Proyecto:	OPERATIVIDAD		Unidad Administrativa:	TESORERIA		
201-151-02-2161-1 Material de limpieza G. Corriente	\$250,000.00	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.37
		Ramo:	RECURSO CORRIENTE				Proyecto:	OPERATIVIDAD		Unidad Administrativa:	TESORERIA		
201-151-02-2211-1 Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,800,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00
		Ramo:	RECURSO CORRIENTE				Proyecto:	OPERATIVIDAD		Unidad Administrativa:	TESORERIA		
201-151-02-2411-1 Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$80,000.00	\$6,666.67	\$6,666.67	\$6,666.67	\$6,666.67	\$6,666.67	\$6,666.67	\$6,666.67	\$6,666.67	\$6,666.67	\$6,666.67	\$6,666.67	\$6,666.63
		Ramo:	RECURSO CORRIENTE				Proyecto:	OPERATIVIDAD		Unidad Administrativa:	TESORERIA		
201-151-02-2421-1 Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$200,000.00	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.63
		Ramo:	RECURSO CORRIENTE				Proyecto:	OPERATIVIDAD		Unidad Administrativa:	TESORERIA		
201-151-02-2431-1 Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$10,000.00	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.37
		Ramo:	RECURSO CORRIENTE				Proyecto:	OPERATIVIDAD		Unidad Administrativa:	TESORERIA		
201-151-02-2441-1 Madera y productos de madera G. Corriente	\$190,000.00	\$15,833.33	\$15,833.33	\$15,833.33	\$15,833.33	\$15,833.33	\$15,833.33	\$15,833.33	\$15,833.33	\$15,833.33	\$15,833.33	\$15,833.33	\$15,833.37
		Ramo:	RECURSO CORRIENTE				Proyecto:	OPERATIVIDAD		Unidad Administrativa:	TESORERIA		
201-151-02-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$400,000.00	\$33,333.33	\$33,333.33	\$33,333.33	\$33,333.33	\$33,333.33	\$33,333.33	\$33,333.33	\$33,333.33	\$33,333.33	\$33,333.33	\$33,333.33	\$33,333.37
		Ramo:	RECURSO CORRIENTE				Proyecto:	OPERATIVIDAD		Unidad Administrativa:	TESORERIA		
201-151-02-2471-1 Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$340,000.00	\$28,333.33	\$28,333.33	\$28,333.33	\$28,333.33	\$28,333.33	\$28,333.33	\$28,333.33	\$28,333.33	\$28,333.33	\$28,333.33	\$28,333.33	\$28,333.37
		Ramo:	RECURSO CORRIENTE				Proyecto:	OPERATIVIDAD		Unidad Administrativa:	TESORERIA		



MUNICIPIO DE CIUDAD MIER
TAMAULIPAS
Presupuesto de Egresos Aprobado: 2024 (Id: 2)
Poliza: P00002

Usr: supervisor

Rep: rptPresupuestoAprobado

Fecha y 28/may./2024

hora de Impresión 12:05 p. m.

Clave	Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
201-151-02-2491-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$800,000.00	\$66,666.67	\$66,666.67	\$66,666.67	\$66,666.67	\$66,666.67	\$66,666.67	\$66,666.67	\$66,666.67	\$66,666.67	\$66,666.67	\$66,666.67	\$66,666.67
		Ramo:	RECURSO CORRIENTE				Proyecto:	OPERATIVIDAD		Unidad Administrativa:	TESORERIA		
201-151-02-2531-1 Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$50,000.00	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67
		Ramo:	RECURSO CORRIENTE				Proyecto:	OPERATIVIDAD		Unidad Administrativa:	TESORERIA		
201-151-02-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,000,000.00	\$166,666.67	\$166,666.67	\$166,666.67	\$166,666.67	\$166,666.67	\$166,666.67	\$166,666.67	\$166,666.67	\$166,666.67	\$166,666.67	\$166,666.67	\$166,666.67
		Ramo:	RECURSO CORRIENTE				Proyecto:	OPERATIVIDAD		Unidad Administrativa:	TESORERIA		
201-151-02-2711-1 Vestuario y uniformes G. Corriente	\$90,000.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00
		Ramo:	RECURSO CORRIENTE				Proyecto:	OPERATIVIDAD		Unidad Administrativa:	TESORERIA		
201-151-02-2731-1 Artículos deportivos G. Corriente	\$90,000.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00
		Ramo:	RECURSO CORRIENTE				Proyecto:	OPERATIVIDAD		Unidad Administrativa:	TESORERIA		
201-151-02-2911-1 Herramientas menores G. Corriente	\$100,000.00	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.37
		Ramo:	RECURSO CORRIENTE				Proyecto:	OPERATIVIDAD		Unidad Administrativa:	TESORERIA		
201-151-02-2961-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$400,000.00	\$33,333.33	\$33,333.33	\$33,333.33	\$33,333.33	\$33,333.33	\$33,333.33	\$33,333.33	\$33,333.33	\$33,333.33	\$33,333.33	\$33,333.33	\$33,333.37
		Ramo:	RECURSO CORRIENTE				Proyecto:	OPERATIVIDAD		Unidad Administrativa:	TESORERIA		
201-151-02-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente	\$280,000.00	\$23,333.33	\$23,333.33	\$23,333.33	\$23,333.33	\$23,333.33	\$23,333.33	\$23,333.33	\$23,333.33	\$23,333.33	\$23,333.33	\$23,333.33	\$23,333.37
		Ramo:	RECURSO CORRIENTE				Proyecto:	OPERATIVIDAD		Unidad Administrativa:	TESORERIA		
201-151-02-3121-1 Gas G. Corriente	\$70,000.00	\$5,833.33	\$5,833.33	\$5,833.33	\$5,833.33	\$5,833.33	\$5,833.33	\$5,833.33	\$5,833.33	\$5,833.33	\$5,833.33	\$5,833.33	\$5,833.37
		Ramo:	RECURSO CORRIENTE				Proyecto:	OPERATIVIDAD		Unidad Administrativa:	TESORERIA		
201-151-02-3131-1 Agua G. Corriente	\$500,000.00	\$41,666.67	\$41,666.67	\$41,666.67	\$41,666.67	\$41,666.67	\$41,666.67	\$41,666.67	\$41,666.67	\$41,666.67	\$41,666.67	\$41,666.67	\$41,666.63
		Ramo:	RECURSO CORRIENTE				Proyecto:	OPERATIVIDAD		Unidad Administrativa:	TESORERIA		
201-151-02-3141-1 Telefonía tradicional G. Corriente	\$90,000.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00
		Ramo:	RECURSO CORRIENTE				Proyecto:	OPERATIVIDAD		Unidad Administrativa:	TESORERIA		
201-151-02-3151-1 Telefonía celular G. Corriente	\$10,000.00	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.37
		Ramo:	RECURSO CORRIENTE				Proyecto:	OPERATIVIDAD		Unidad Administrativa:	TESORERIA		
201-151-02-3181-1 Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$10,000.00	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.33	\$833.37
		Ramo:	RECURSO CORRIENTE				Proyecto:	OPERATIVIDAD		Unidad Administrativa:	TESORERIA		
201-151-02-3221-1 Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$40,000.00	\$3,333.33	\$3,333.33	\$3,333.33	\$3,333.33	\$3,333.33	\$3,333.33	\$3,333.33	\$3,333.33	\$3,333.33	\$3,333.33	\$3,333.33	\$3,333.37
		Ramo:	RECURSO CORRIENTE				Proyecto:	OPERATIVIDAD		Unidad Administrativa:	TESORERIA		
201-151-02-3231-1 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$250,000.00	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.37
		Ramo:	RECURSO CORRIENTE				Proyecto:	OPERATIVIDAD		Unidad Administrativa:	TESORERIA		
201-151-02-3261-1 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	\$100,000.00	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.37
		Ramo:	RECURSO CORRIENTE				Proyecto:	OPERATIVIDAD		Unidad Administrativa:	TESORERIA		
201-151-02-3311-1 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	\$500,000.00	\$41,666.67	\$41,666.67	\$41,666.67	\$41,666.67	\$41,666.67	\$41,666.67	\$41,666.67	\$41,666.67	\$41,666.67	\$41,666.67	\$41,666.67	\$41,666.63
		Ramo:	RECURSO CORRIENTE				Proyecto:	OPERATIVIDAD		Unidad Administrativa:	TESORERIA		
201-151-02-3331-1 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$50,000.00	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.63
		Ramo:	RECURSO CORRIENTE				Proyecto:	OPERATIVIDAD		Unidad Administrativa:	TESORERIA		
201-151-02-3361-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	\$80,000.00	\$6,666.67	\$6,666.67	\$6,666.67	\$6,666.67	\$6,666.67	\$6,666.67	\$6,666.67	\$6,666.67	\$6,666.67	\$6,666.67	\$6,666.67	\$6,666.63
		Ramo:	RECURSO CORRIENTE				Proyecto:	OPERATIVIDAD		Unidad Administrativa:	TESORERIA		
201-151-02-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$40,000.00	\$3,333.33	\$3,333.33	\$3,333.33	\$3,333.33	\$3,333.33	\$3,333.33	\$3,333.33	\$3,333.33	\$3,333.33	\$3,333.33	\$3,333.33	\$3,333.37
		Ramo:	RECURSO CORRIENTE				Proyecto:	OPERATIVIDAD		Unidad Administrativa:	TESORERIA		
201-151-02-3451-1 Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$100,000.00	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.37
		Ramo:	RECURSO CORRIENTE				Proyecto:	OPERATIVIDAD		Unidad Administrativa:	TESORERIA		



MUNICIPIO DE CIUDAD MIER
TAMAULIPAS
Presupuesto de Egresos Aprobado: 2024 (Id: 2)
Poliza: P00002

Usr: supervisor

Rep: rptPresupuestoAprobado

Fecha y 28/may./2024

hora de Impresión 12:05 p. m.

Clave	Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
201-151-02-3461-1 Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente	\$30,000.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00
		Ramo:	RECURSO CORRIENTE			Proyecto:	OPERATIVIDAD			Unidad Administrativa:	TESORERIA		
201-151-02-3471-1 Fletes y maniobras G. Corriente	\$30,000.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00
		Ramo:	RECURSO CORRIENTE			Proyecto:	OPERATIVIDAD			Unidad Administrativa:	TESORERIA		
201-151-02-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$200,000.00	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.63
		Ramo:	RECURSO CORRIENTE			Proyecto:	OPERATIVIDAD			Unidad Administrativa:	TESORERIA		
201-151-02-3531-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$20,000.00	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.67	\$1,666.63
		Ramo:	RECURSO CORRIENTE			Proyecto:	OPERATIVIDAD			Unidad Administrativa:	TESORERIA		
201-151-02-3551-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$300,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00
		Ramo:	RECURSO CORRIENTE			Proyecto:	OPERATIVIDAD			Unidad Administrativa:	TESORERIA		
201-151-02-3611-1 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$200,000.00	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.63
		Ramo:	RECURSO CORRIENTE			Proyecto:	OPERATIVIDAD			Unidad Administrativa:	TESORERIA		
201-151-02-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	\$400,000.00	\$33,333.33	\$33,333.33	\$33,333.33	\$33,333.33	\$33,333.33	\$33,333.33	\$33,333.33	\$33,333.33	\$33,333.33	\$33,333.33	\$33,333.33	\$33,333.37
		Ramo:	RECURSO CORRIENTE			Proyecto:	OPERATIVIDAD			Unidad Administrativa:	TESORERIA		
201-151-02-3821-1 Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,000,000.00	\$166,666.67	\$166,666.67	\$166,666.67	\$166,666.67	\$166,666.67	\$166,666.67	\$166,666.67	\$166,666.67	\$166,666.67	\$166,666.67	\$166,666.67	\$166,666.63
		Ramo:	RECURSO CORRIENTE			Proyecto:	OPERATIVIDAD			Unidad Administrativa:	TESORERIA		
201-151-02-3921-1 Impuestos y derechos G. Corriente	\$50,000.00	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.67	\$4,166.63
		Ramo:	RECURSO CORRIENTE			Proyecto:	OPERATIVIDAD			Unidad Administrativa:	TESORERIA		
201-151-02-3981-1 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una	\$700,000.00	\$58,333.33	\$58,333.33	\$58,333.33	\$58,333.33	\$58,333.33	\$58,333.33	\$58,333.33	\$58,333.33	\$58,333.33	\$58,333.33	\$58,333.33	\$58,333.37
		Ramo:	RECURSO CORRIENTE			Proyecto:	OPERATIVIDAD			Unidad Administrativa:	TESORERIA		
201-151-02-4411-1 Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$1,200,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00
		Ramo:	RECURSO CORRIENTE			Proyecto:	OPERATIVIDAD			Unidad Administrativa:	TESORERIA		
201-151-02-4421-1 Becas y otras ayudas para programas de capacitación G.	\$200,000.00	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.63
		Ramo:	RECURSO CORRIENTE			Proyecto:	OPERATIVIDAD			Unidad Administrativa:	TESORERIA		
201-151-02-4431-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G.	\$100,000.00	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.37
		Ramo:	RECURSO CORRIENTE			Proyecto:	OPERATIVIDAD			Unidad Administrativa:	TESORERIA		
201-151-02-4451-1 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G.	\$100,000.00	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.37
		Ramo:	RECURSO CORRIENTE			Proyecto:	OPERATIVIDAD			Unidad Administrativa:	TESORERIA		
201-151-02-9911-3 ADEFAS Amortización Deuda	\$250,000.00	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.33	\$20,833.37
		Ramo:	RECURSO CORRIENTE			Proyecto:	OPERATIVIDAD			Unidad Administrativa:	TESORERIA		
101-251-01-2461-1 Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$100,000.00	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.33	\$8,333.37
		Ramo:	FORTAMUN			Proyecto:	ADMINISTRACION			Unidad Administrativa:	PRESIDENCIA		
101-251-01-2611-1 Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$200,000.00	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.63
		Ramo:	FORTAMUN			Proyecto:	ADMINISTRACION			Unidad Administrativa:	PRESIDENCIA		
101-251-01-3111-1 Energía eléctrica G. Corriente	\$3,500,000.00	\$291,666.67	\$291,666.67	\$291,666.67	\$291,666.67	\$291,666.67	\$291,666.67	\$291,666.67	\$291,666.67	\$291,666.67	\$291,666.67	\$291,666.67	\$291,666.63
		Ramo:	FORTAMUN			Proyecto:	ADMINISTRACION			Unidad Administrativa:	PRESIDENCIA		
101-251-01-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$7,000.00	\$583.33	\$583.33	\$583.33	\$583.33	\$583.33	\$583.33	\$583.33	\$583.33	\$583.33	\$583.33	\$583.33	\$583.37
		Ramo:	FORTAMUN			Proyecto:	ADMINISTRACION			Unidad Administrativa:	PRESIDENCIA		
101-251-01-6141-2 División de terrenos y construcción de obras de	\$2,265,000.00	\$188,750.00	\$188,750.00	\$188,750.00	\$188,750.00	\$188,750.00	\$188,750.00	\$188,750.00	\$188,750.00	\$188,750.00	\$188,750.00	\$188,750.00	\$188,750.00
		Ramo:	FORTAMUN			Proyecto:	ADMINISTRACION			Unidad Administrativa:	PRESIDENCIA		
301-252-03-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$7,000.00	\$583.33	\$583.33	\$583.33	\$583.33	\$583.33	\$583.33	\$583.33	\$583.33	\$583.33	\$583.33	\$583.33	\$583.37
		Ramo:	FISMUN			Proyecto:	OBRAS PUBLICAS			Unidad Administrativa:	DIRECCION DE OBRAS		



MUNICIPIO DE CIUDAD MIER
TAMAULIPAS
Presupuesto de Egresos Aprobado: 2024 (Id: 2)
Poliza: P00002

Usr: supervisor

Rep: rptPresupuestoAprobado

Fecha y 28/may./2024

hora de Impresión 12:05 p. m.

Clave	Anual	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
301-252-03-6141-2 División de terrenos y construcción de obras de	\$20,950,000.00	\$1,745,833...	\$1,745,833...	\$1,745,833...	\$1,745,833...	\$1,745,833...	\$1,745,833...	\$1,745,833...	\$1,745,833...	\$1,745,833...	\$1,745,833...	\$1,745,833...	\$1,745,833...
		Ramo: FISMUN				Proyecto: OBRAS PUBLICAS			Unidad Administrativa: DIRECCION DE OBRAS				
301-255-03-3261-1 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	\$1,000,000.00	\$83,333.33	\$83,333.33	\$83,333.33	\$83,333.33	\$83,333.33	\$83,333.33	\$83,333.33	\$83,333.33	\$83,333.33	\$83,333.33	\$83,333.33	\$83,333.37
		Ramo: HIDROCARBUROS FEDERAL				Proyecto: OBRAS PUBLICAS			Unidad Administrativa: DIRECCION DE OBRAS				
301-255-03-3411-1 Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$7,000.00	\$583.33	\$583.33	\$583.33	\$583.33	\$583.33	\$583.33	\$583.33	\$583.33	\$583.33	\$583.33	\$583.33	\$583.37
		Ramo: HIDROCARBUROS FEDERAL				Proyecto: OBRAS PUBLICAS			Unidad Administrativa: DIRECCION DE OBRAS				
301-255-03-3511-1 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$80,000.00	\$6,666.67	\$6,666.67	\$6,666.67	\$6,666.67	\$6,666.67	\$6,666.67	\$6,666.67	\$6,666.67	\$6,666.67	\$6,666.67	\$6,666.67	\$6,666.63
		Ramo: HIDROCARBUROS FEDERAL				Proyecto: OBRAS PUBLICAS			Unidad Administrativa: DIRECCION DE OBRAS				
301-255-03-6141-2 División de terrenos y construcción de obras de	\$5,393,000.00	\$449,416.67	\$449,416.67	\$449,416.67	\$449,416.67	\$449,416.67	\$449,416.67	\$449,416.67	\$449,416.67	\$449,416.67	\$449,416.67	\$449,416.67	\$449,416.63
		Ramo: HIDROCARBUROS FEDERAL				Proyecto: OBRAS PUBLICAS			Unidad Administrativa: DIRECCION DE OBRAS				
301-255-03-6191-2 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos	\$720,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00
		Ramo: HIDROCARBUROS FEDERAL				Proyecto: OBRAS PUBLICAS			Unidad Administrativa: DIRECCION DE OBRAS				
		\$6,179,666.65	\$6,179,666.65	\$6,179,666.65	\$6,179,666.65	\$6,179,666.65	\$6,179,666.65	\$6,179,666.65	\$6,179,666.65	\$6,179,666.65	\$6,179,666.65	\$6,179,666.65	\$6,179,666.65
	\$74,156,000.00	\$6,179,666.65	\$6,179,666.65	\$6,179,666.65	\$6,179,666.65	\$6,179,666.65	\$6,179,666.65	\$6,179,666.65	\$6,179,666.65	\$6,179,666.65	\$6,179,666.65	\$6,179,666.65	\$6,179,666.85