

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL QUINTANA ROO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene./2024 Al 31/may./2024

Fecha y 29/jul./2024

hora de Impresión 02:09 p. m.

Usu: vuitzil

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|---|-----------------|---------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5 | |
| SERVICIOS PERSONALES | \$27,247,750.08 | \$0.00 | \$27,247,750.08 | \$7,962,847.53 | \$7,962,847.53 | \$19,284,902.55 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$18,943,832.52 | \$0.00 | \$18,943,832.52 | \$7,882,859.98 | \$7,882,859.98 | \$11,060,972.54 |
| SEGURIDAD SOCIAL | \$7,270,757.52 | \$0.00 | \$7,270,757.52 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,270,757.52 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$1,033,160.04 | \$0.00 | \$1,033,160.04 | \$79,987.55 | \$79,987.55 | \$953,172.49 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$3,903,036.82 | -\$122,230.72 | \$3,780,806.10 | \$1,137,231.87 | \$1,134,916.87 | \$2,643,574.23 |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$1,163,402.36 | -\$133,175.38 | \$1,030,226.98 | \$264,152.10 | \$264,152.10 | \$766,074.88 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$1,492,175.39 | -\$25,775.06 | \$1,466,400.33 | \$525,943.29 | \$523,628.29 | \$940,457.04 |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | \$10,000.00 | \$696.00 | \$10,696.00 | \$696.00 | \$696.00 | \$10,000.00 |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | \$430,125.72 | \$62,987.66 | \$493,113.38 | \$154,957.86 | \$154,957.86 | \$338,155.52 |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | \$86,250.00 | \$122.10 | \$86,372.10 | \$15,252.36 | \$15,252.36 | \$71,119.74 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$352,652.20 | -\$18,415.99 | \$334,236.21 | \$124,229.82 | \$124,229.82 | \$210,006.39 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | \$118,000.00 | -\$3,947.77 | \$114,052.23 | \$10,041.40 | \$10,041.40 | \$104,010.83 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$250,431.15 | -\$4,722.28 | \$245,708.87 | \$41,959.04 | \$41,959.04 | \$203,749.83 |
| SERVICIOS GENERALES | \$6,335,093.31 | \$106,446.54 | \$6,441,539.85 | \$2,030,803.04 | \$2,030,803.04 | \$4,410,736.81 |
| SERVICIOS BÁSICOS | \$1,158,715.04 | -\$51,490.01 | \$1,107,225.03 | \$293,891.02 | \$293,891.02 | \$813,334.01 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$323,426.13 | -\$31,630.92 | \$291,795.21 | \$128,257.82 | \$128,257.82 | \$163,537.39 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$379,000.00 | \$62,700.00 | \$441,700.00 | \$228,205.00 | \$228,205.00 | \$213,495.00 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$113,016.00 | -\$54,669.68 | \$58,346.32 | \$2,217.80 | \$2,217.80 | \$56,128.52 |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | \$472,003.88 | \$140,922.43 | \$612,926.31 | \$213,772.72 | \$213,772.72 | \$399,153.59 |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | \$18,700.00 | \$0.00 | \$18,700.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$18,700.00 |
| SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS | \$829,776.57 | -\$28,736.50 | \$801,040.07 | \$249,180.85 | \$249,180.85 | \$551,859.22 |
| SERVICIOS OFICIALES | \$263,179.77 | \$72,757.32 | \$335,937.09 | \$232,938.93 | \$232,938.93 | \$102,998.16 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | \$2,777,275.92 | -\$3,406.10 | \$2,773,869.82 | \$682,338.90 | \$682,338.90 | \$2,091,530.92 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$1,500,000.00 | -\$54,239.61 | \$1,445,760.39 | \$871,452.62 | \$871,452.62 | \$574,307.77 |
| AYUDAS SOCIALES | \$1,500,000.00 | -\$54,239.61 | \$1,445,760.39 | \$871,452.62 | \$871,452.62 | \$574,307.77 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$413,900.00 | \$70,023.79 | \$483,923.79 | \$47,891.71 | \$47,891.71 | \$436,032.08 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$274,000.00 | \$13,418.70 | \$287,418.70 | \$11,999.00 | \$11,999.00 | \$275,419.70 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$72,500.00 | \$0.00 | \$72,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$72,500.00 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$50,900.00 | \$46,420.29 | \$97,320.29 | \$39,707.91 | \$39,707.91 | \$57,612.38 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$16,500.00 | \$10,184.80 | \$26,684.80 | -\$3,815.20 | -\$3,815.20 | \$30,500.00 |



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL QUINTANA ROO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

| Del 01/ene./2024 Al 31/may./2024


Fecha y 29/jul./2024

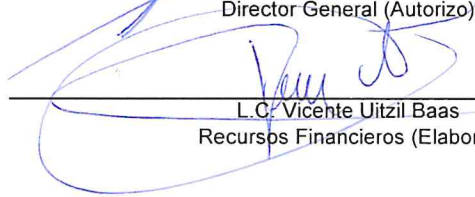
hora de Impresión 02:09 p. m.

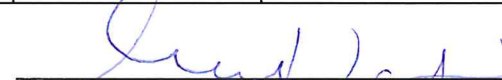
Usu: vuitzil

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5 | |
| Total del Gasto | \$39,399,780.21 | \$0.00 | \$39,399,780.21 | \$12,050,226.77 | \$12,047,911.77 | 6 = (3 - 4) \$27,349,553.44 |


 Lic. Raul Martin Ceh Fernandez
 Director General (Autorizo)


 L.C. Vicente Uitzil Baas
 Recursos Financieros (Elaboro)


 C. Lucia Veronica Payen Zepeda
 Oficial Mayor (Reviso)