

# 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/ago./2024

Fecha y

16/oct/2024

hora de Impresión 01:57 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$27,247,750.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,247,750.08</b>	<b>\$13,023,998.42</b>	<b>\$13,023,998.42</b>	<b>\$14,223,751.66</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$18,943,832.52	\$0.00	\$18,943,832.52	\$12,757,520.88	\$12,757,520.88	\$6,186,311.64
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	\$266,477.54	\$266,477.54	\$766,682.50
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$3,903,036.82</b>	<b>-\$172,030.24</b>	<b>\$3,731,006.58</b>	<b>\$2,002,460.19</b>	<b>\$1,989,161.19</b>	<b>\$1,728,546.39</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,163,402.36	-\$128,633.26	\$1,034,769.10	\$552,629.96	\$552,629.96	\$482,139.14
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,492,175.39	-\$163,997.68	\$1,328,177.71	\$787,455.77	\$787,455.77	\$540,721.94
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$10,000.00	-\$2,481.00	\$7,519.00	\$696.00	\$696.00	\$6,823.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$430,125.72	\$60,607.74	\$490,733.46	\$230,727.05	\$230,727.05	\$260,006.41
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$86,250.00	-\$5,532.36	\$80,717.64	\$25,487.95	\$25,487.95	\$55,229.69
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$352,652.20	-\$26,141.04	\$326,511.16	\$205,428.19	\$205,428.19	\$121,082.97
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$118,000.00	\$2,107.99	\$120,107.99	\$19,635.16	\$19,635.16	\$100,472.83
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$250,431.15	\$92,039.37	\$342,470.52	\$180,400.11	\$167,101.11	\$162,070.41
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$6,335,093.31</b>	<b>\$1,611,46</b>	<b>\$6,336,704.77</b>	<b>\$3,880,676.76</b>	<b>\$3,880,676.76</b>	<b>\$2,456,028.01</b>
SERVICIOS BÁSICOS	\$1,158,715.04	-\$241,339.30	\$917,375.74	\$537,114.01	\$537,114.01	\$380,261.73
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$323,426.13	-\$92,500.17	\$230,925.96	\$205,209.78	\$205,209.78	\$25,716.18
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$379,000.00	\$32,785.45	\$411,785.45	\$317,605.00	\$317,605.00	\$94,180.45
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$113,016.00	-\$73,313.18	\$39,702.82	\$36,448.43	\$36,448.43	\$3,254.39
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$472,003.88	\$326,984.43	\$798,988.31	\$416,589.96	\$416,589.96	\$382,398.35
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	-\$15,604.88	\$814,171.69	\$420,424.36	\$420,424.36	\$393,747.33
SERVICIOS OFICIALES	\$263,179.77	\$78,715.21	\$341,894.98	\$268,980.32	\$268,980.32	\$72,914.66
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,777,275.92	-\$14,116.10	\$2,763,159.82	\$1,678,304.90	\$1,678,304.90	\$1,084,854.92
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$1,500,000.00</b>	<b>\$71,048.00</b>	<b>\$1,571,048.00</b>	<b>\$1,323,712.76</b>	<b>\$1,323,712.76</b>	<b>\$247,335.24</b>
AYUDAS SOCIALES	\$1,500,000.00	\$71,048.00	\$1,571,048.00	\$1,323,712.76	\$1,323,712.76	\$247,335.24
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$413,900.00</b>	<b>\$99,370.78</b>	<b>\$513,270.78</b>	<b>\$94,684.70</b>	<b>\$94,684.70</b>	<b>\$418,586.08</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$274,000.00	\$33,065.69	\$307,065.69	\$49,091.99	\$49,091.99	\$257,973.70
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	\$56,120.29	\$107,020.29	\$49,407.91	\$49,407.91	\$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)

Usr: utizii  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y hora de Impresión: 16/oct/2024 01:57 p. m.

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

Concepto	Egresos					Subejercicio					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado						
1	\$39,399,780.21	2	\$0.00	3=(1+2)	\$39,399,780.21	4	\$20,325,532.83	5	\$20,312,233.83	6 = ( 3 - 4 )	\$19,074,247.38
<b>Total del Gasto</b>											

Lic. *[Firma]*  
Rector General (Autorizo)

Lic. Vicente Utizii Baas  
Recursos Financieros (Elaboro)

C. Lucia Veronica Payen Zapeda  
Oficial Mayor (Revisó)