



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

TRANSFORMANDO
CON CORAZÓN

Utr: ACATZIM
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene./2025 Al 30/nov./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 15/dic./2025
11:00 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	\$33,884,949.28	\$0.00	\$33,884,949.28	\$29,317,638.89	\$29,317,638.89	\$4,567,310.39
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$18,826,103.22	\$0.00	\$18,826,103.22	\$17,831,775.37	\$17,831,775.37	\$994,327.85
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$7,678,140.46	\$0.00	\$7,678,140.46	\$4,749,602.02	\$4,749,602.02	\$2,928,538.44
SEGURIDAD SOCIAL	\$3,769,157.60	\$0.00	\$3,769,157.60	\$3,596,172.66	\$3,596,172.66	\$172,984.94
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,611,548.00	\$0.00	\$3,611,548.00	\$3,140,088.84	\$3,140,088.84	\$471,459.16
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,981,475.08	\$573,855.97	\$4,555,331.05	\$3,498,984.06	\$3,498,984.06	\$1,056,346.99
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,114,982.00	\$454,282.82	\$1,569,264.82	\$1,298,011.72	\$1,298,011.72	\$271,253.10
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,734,280.00	-\$108,373.85	\$1,625,906.15	\$1,081,588.68	\$1,081,588.68	\$544,317.47
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$412,296.08	\$281,943.73	\$694,239.81	\$629,674.11	\$629,674.11	\$64,565.70
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$82,820.00	-\$514.00	\$82,306.00	\$44,478.01	\$44,478.01	\$37,827.99
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$274,104.00	-\$118,047.00	\$156,057.00	\$96,911.56	\$96,911.56	\$59,145.44
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$86,800.00	-\$42,854.44	\$43,945.56	\$25,609.14	\$25,609.14	\$18,336.42
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$276,193.00	\$107,418.71	\$383,611.71	\$322,710.84	\$322,710.84	\$60,900.87
SERVICIOS GENERALES	\$6,010,240.88	\$613,370.42	\$6,623,611.30	\$4,483,058.19	\$4,483,058.19	\$2,140,553.11
SERVICIOS BÁSICOS	\$969,940.00	\$12,329.18	\$982,269.18	\$818,505.43	\$818,505.43	\$163,763.75
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$486,500.00	-\$304,859.48	\$181,640.52	\$74,795.41	\$74,795.41	\$106,845.11
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$452,900.00	\$746,932.58	\$1,199,832.58	\$695,983.34	\$695,983.34	\$503,849.24
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$80,500.00	-\$17,709.08	\$62,790.92	\$43,940.48	\$43,940.48	\$18,850.44

M.G.D.I.S. Félix Sebastian Solis Frias
Director General (Autorizó)

Early A. Manzanilla M.
Lic. Early Andres Manzanilla Mendez
Oficial Mayor (Revisó)

C. Aracely Guadalupe Catzim Burgos
Recursos Financieros (Elaboró)



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

TRANSFORMANDO
CON CORAZÓN

Usu: ACATZIM

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene./2025 Al 30/nov./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 15/dic./2025
11:00 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$682,318.00	\$49,935.86	\$732,253.86	\$459,682.61	\$459,682.61	\$272,571.25
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$950,720.00	\$91,975.45	\$1,042,695.45	\$876,210.07	\$876,210.07	\$166,485.38
SERVICIOS OFICIALES	\$1,167,345.00	\$117,972.21	\$1,285,317.21	\$1,174,159.54	\$1,174,159.54	\$111,157.67
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,220,017.88	-\$83,206.30	\$1,136,811.58	\$339,781.31	\$339,781.31	\$797,030.27
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,884,540.00	\$150,387.09	\$2,034,927.09	\$1,937,091.22	\$1,937,091.22	\$97,835.87
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,884,540.00	\$150,387.09	\$2,034,927.09	\$1,937,091.22	\$1,937,091.22	\$97,835.87
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$804,927.00	\$71,337.65	\$876,264.65	\$357,676.22	\$357,676.22	\$518,588.43
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$403,300.00	\$217,919.98	\$621,219.98	\$173,969.00	\$173,969.00	\$447,250.98
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$289,127.00	-\$149,830.97	\$139,296.03	\$117,113.03	\$117,113.03	\$22,183.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$112,500.00	\$3,248.64	\$115,748.64	\$66,594.19	\$66,594.19	\$49,154.45
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

M.G.D.T.S.Felix Sebastian Solis Frias
Director General (Autorizó)

Eduardo A. Manzanilla M.
Lic. Early Andres Manzanilla Mendez
Oficial Mayor (Revisó)

C.Aracely Guadalupe Catzim Burgos
Recursos Financieros (Elaboró)



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

TRANSFORMANDO
CON CORAZÓN

Usu: ACATZIM
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene./2025 Al 30/nov./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 15/dic./2025
11:00 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Egreso	\$46,566,132.24	\$1,408,951.13	\$47,975,083.37	\$39,594,448.58	\$39,594,448.58	\$8,380,634.79

M.G.D.T.S. Felix Sebastian Solis Frias
Director General (Autorizó)

C.Aracely Guadalupe Catzim Burgos
Recursos Financieros (Elaboró)

Early A. Manzanilla M.
Lic. Early Andres Manzanilla Mendez
Oficial Mayor (Revisó)