



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 31/dic./2025 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2026
05:54 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	\$33,884,949.28	\$998,469.60	\$34,883,418.88	\$34,883,417.47	\$34,883,417.47	\$1.41
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$18,826,103.22	\$658,311.05	\$19,484,414.27	\$19,484,414.27	\$19,484,414.27	\$0.00
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	\$371,373.15	\$8,049,513.61	\$8,049,512.20	\$8,049,512.20	\$1.41
SEGURIDAD SOCIAL	\$3,769,157.60	\$160,053.34	\$3,929,210.94	\$3,929,210.94	\$3,929,210.94	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,611,548.00	-\$191,267.94	\$3,420,280.06	\$3,420,280.06	\$3,420,280.06	\$0.00
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	\$372,463.86	\$4,353,938.94	\$3,863,873.10	\$3,863,873.10	\$490,065.84
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,114,982.00	\$617,029.27	\$1,732,011.27	\$1,560,040.48	\$1,560,040.48	\$171,970.79
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,734,280.00	-\$429,461.98	\$1,304,818.02	\$1,157,119.13	\$1,157,119.13	\$147,698.89
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	\$269,356.43	\$681,652.51	\$645,028.44	\$645,028.44	\$36,624.07
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$82,820.00	-\$6,886.00	\$75,934.00	\$44,565.74	\$44,565.74	\$31,368.26
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$274,104.00	-\$123,653.84	\$150,450.16	\$107,598.31	\$107,598.31	\$42,851.85
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$86,800.00	-\$52,301.72	\$34,498.28	\$25,609.14	\$25,609.14	\$8,889.14
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	\$98,381.70	\$374,574.70	\$323,911.86	\$323,911.86	\$50,662.84
SERVICIOS GENERALES	\$6,010,240.88	\$30,442.28	\$6,040,683.16	\$5,336,319.79	\$5,336,319.79	\$704,363.37
SERVICIOS BÁSICOS	\$969,940.00	\$19,411.64	\$989,351.64	\$890,432.35	\$890,432.35	\$98,919.29
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$486,500.00	-\$372,373.48	\$114,126.52	\$74,795.41	\$74,795.41	\$39,331.11
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$452,900.00	\$879,869.62	\$1,332,769.62	\$1,125,001.42	\$1,125,001.42	\$207,768.20
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$80,500.00	-\$17,709.08	\$62,790.92	\$44,826.02	\$44,826.02	\$17,964.90
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$682,318.00	-\$45,419.72	\$636,898.28	\$475,475.61	\$475,475.61	\$161,422.67
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	\$73,375.13	\$1,024,095.13	\$919,033.62	\$919,033.62	\$105,061.51
SERVICIOS OFICIALES	\$1,167,345.00	\$365,180.10	\$1,532,525.10	\$1,466,974.05	\$1,466,974.05	\$65,551.05
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,220,017.88	-\$871,891.93	\$348,125.95	\$339,781.31	\$339,781.31	\$8,344.64
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,884,540.00	\$467,545.31	\$2,352,085.31	\$2,258,184.65	\$2,258,184.65	\$93,900.66



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

TRANSFORMANDO
CON CORAZÓN

Usr: 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 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2026
05:54 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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	\$467,545.31	\$2,352,085.31	\$2,258,184.65	\$2,258,184.65	\$93,900.66
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	-\$314,643.35	\$490,283.65	\$357,676.22	\$357,676.22	\$132,607.43
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$403,300.00	-\$152,150.02	\$251,149.98	\$173,969.00	\$173,969.00	\$77,180.98
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	-\$12,662.36	\$99,837.64	\$66,594.19	\$66,594.19	\$33,243.45
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
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



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 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 13/ene./2026
05:54 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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	\$1,554,277.70	\$48,120,409.94	\$46,699,471.23	\$46,699,471.23	\$1,420,938.71

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

C.Aracely Guadalupe Vatzim Burgos
Recursos Financieros (Elaboró)

Lic.Early Andres Manzanilla Mendez
Oficial Mayor (Revisó)