



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

TRANSFORMANDO
CON CORAZÓN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 01/ene./2026 Al 30/sep./2026

(Cifras en Pesos)

Usu: ACATZIM

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Fecha y hora de Impresión 08/oct./2026
02:04 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL						
DIRECCION GENERAL	\$1,225,000.00	-\$485,055.22	\$739,944.78	\$423,155.60	\$423,155.60	\$316,789.18
OFICIALIA MAYOR	\$588,400.00	-\$69,376.00	\$519,024.00	\$185,288.69	\$185,288.69	\$333,735.31
CENTRO DIF	\$1,233,800.00	-\$25,088.00	\$1,208,712.00	\$878,911.76	\$878,911.76	\$329,800.24
RECURSOS MATERIALES	\$150,150.00	\$4,600.00	\$154,750.00	\$104,310.65	\$104,310.65	\$50,439.35
RECURSOS FINANCIEROS	\$308,200.00	\$0.00	\$308,200.00	\$230,626.80	\$230,626.80	\$77,573.20
CAPITAL HUMANO	\$40,386,763.45	\$153,949.99	\$40,540,713.44	\$26,680,516.83	\$26,680,516.83	\$13,860,196.61
PATRIMONIO	\$136,700.00	\$0.00	\$136,700.00	\$82,209.17	\$82,209.17	\$54,490.83
DIRECCION OPERATIVA	\$76,000.00	\$11,741.00	\$87,741.00	\$86,224.64	\$86,224.64	\$1,516.36
CENTROS EDUCATIVOS Y TALLERES	\$102,200.00	-\$59,733.52	\$42,466.48	\$34,559.98	\$34,559.98	\$7,906.50
CENDI 1	\$604,800.00	\$0.00	\$604,800.00	\$334,233.60	\$334,233.60	\$270,566.40
CENDI 2	\$473,200.00	\$0.00	\$473,200.00	\$304,633.21	\$304,633.21	\$168,566.79
CENDI 3	\$615,900.00	-\$0.78	\$615,899.22	\$403,014.89	\$403,014.89	\$212,884.33
COMUNICACIÓN SOCIAL	\$160,600.00	\$0.00	\$160,600.00	\$81,718.87	\$81,718.87	\$78,881.13



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

TRANSFORMANDO
CON CORAZÓN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 01/ene./2026 Al 30/sep./2026

(Cifras en Pesos)

Usu: ACATZIM

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA3

Fecha y hora de Impresión 08/oct./2026 02:04 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
INCLUSION	\$121,300.00	\$0.00	\$121,300.00	\$72,200.79	\$72,200.79	\$49,099.21
CENTRO VIVE DIFERENTE	\$282,400.00	-\$10,009.00	\$272,391.00	\$147,387.00	\$147,387.00	\$125,004.00
VOLUNTARIADO	\$204,200.00	-\$60,592.00	\$143,608.00	\$51,810.87	\$51,810.87	\$91,797.13
LOGISTICA	\$168,800.00	\$0.00	\$168,800.00	\$96,649.32	\$96,649.32	\$72,150.68
ASISTENCIA SOCIAL	\$1,460,700.00	\$364,376.00	\$1,825,076.00	\$1,547,008.59	\$1,547,008.59	\$278,067.41
ATENCION A LA POBLACION	\$264,300.00	\$0.00	\$264,300.00	\$172,932.67	\$172,932.67	\$91,367.33
ASISTENCIA ALIMENTARIA	\$497,700.00	\$0.00	\$497,700.00	\$279,897.80	\$279,897.80	\$217,802.20
ESTANCIA DEL ADULTO MAY	\$162,200.00	\$0.00	\$162,200.00	\$80,013.59	\$80,013.59	\$82,186.41
RELACIONES PUBLICAS	\$28,800.00	\$0.00	\$28,800.00	\$9,488.49	\$9,488.49	\$19,311.51
PROCURACION DE FONDOS	\$91,200.00	\$76,218.00	\$167,418.00	\$142,548.79	\$142,548.79	\$24,869.21
PROCURADURIA DE PROTECC	\$1,019,260.00	\$13,620.00	\$1,032,880.00	\$808,548.95	\$808,548.95	\$224,331.05
JURIDICO	\$231,900.00	\$0.00	\$231,900.00	\$33,303.36	\$33,303.36	\$198,596.64
ASISTENCIA MEDICA	\$970,600.00	\$28,500.00	\$999,100.00	\$660,565.11	\$660,565.11	\$338,534.89



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

TRANSFORMANDO
CON CORAZÓN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 01/ene./2026 Al 30/sep./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2026
02:04 p. m.

Usu: ACATZIM

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
ATENCION A LA FAMILIA	\$421,800.00	\$233,414.52	\$655,214.52	\$580,370.78	\$580,370.78	\$74,843.74
CASA FILTRO	\$724,240.00	\$44,284.00	\$768,524.00	\$605,944.80	\$605,944.80	\$162,579.20
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE COZUMEL	\$52,711,113.45	\$220,848.99	\$52,931,962.44	\$35,118,075.60	\$35,118,075.60	\$17,813,886.84
Total del Egreso	\$52,711,113.45	\$220,848.99	\$52,931,962.44	\$35,118,075.60	\$35,118,075.60	\$17,813,886.84

M.G.D.I.S.Félix Sebastian Solis Frias

Director General (Autorizó)

L.C.Aracely Guadalupe Catzim Burgos

Recursos Financieros (Elaboró)

Early A. Manzanilla M.

Lic.Early Andres Manzanilla Mendez

Oficial Mayor (Revisó)



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

TRANSFORMANDO
CON CORAZÓN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 01/ene./2026 Al 31/ago./2026

(Cifras en Pesos)

Usu: ACATZIM

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Fecha y hora de Impresión | 21/sep./2026
10:43 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE COZUMEL						
DIRECCION GENERAL	\$1,225,000.00	-\$471,435.22	\$753,564.78	\$403,275.26	\$403,275.26	\$350,289.52
OFICIALIA MAYOR	\$588,400.00	-\$69,376.00	\$519,024.00	\$164,981.74	\$164,981.74	\$354,042.26
CENTRO DIF	\$1,233,800.00	\$60,819.00	\$1,294,619.00	\$811,217.98	\$811,217.98	\$483,401.02
RECURSOS MATERIALES	\$150,150.00	\$0.00	\$150,150.00	\$99,734.59	\$99,734.59	\$50,415.41
RECURSOS FINANCIEROS	\$308,200.00	\$0.00	\$308,200.00	\$144,359.08	\$144,359.08	\$163,840.92
CAPITAL HUMANO	\$40,386,763.45	\$153,949.99	\$40,540,713.44	\$23,709,486.02	\$23,709,486.02	\$16,831,227.42
PATRIMONIO	\$136,700.00	\$0.00	\$136,700.00	\$81,830.79	\$81,830.79	\$54,869.21
DIRECCION OPERATIVA	\$76,000.00	\$0.00	\$76,000.00	\$62,017.45	\$62,017.45	\$13,982.55
CENTROS EDUCATIVOS Y TALLERES	\$102,200.00	-\$59,733.52	\$42,466.48	\$30,220.32	\$30,220.32	\$12,246.16
CENDI 1	\$604,800.00	\$0.00	\$604,800.00	\$275,431.44	\$275,431.44	\$329,368.56
CENDI 2	\$473,200.00	\$0.00	\$473,200.00	\$267,412.17	\$267,412.17	\$205,787.83
CENDI 3	\$615,900.00	-\$0.78	\$615,899.22	\$354,125.02	\$354,125.02	\$261,774.20
COMUNICACIÓN SOCIAL	\$160,600.00	\$0.00	\$160,600.00	\$52,171.87	\$52,171.87	\$108,428.13



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

TRANSFORMANDO
CON CORAZÓN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 01/ene./2026 Al 31/ago./2026

(Cifras en Pesos)

Usu: ACATZIM

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Fecha y hora de Impresión | 21/sep./2026
10:43 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
INCLUSION	\$121,300.00	\$0.00	\$121,300.00	\$71,466.79	\$71,466.79	\$49,833.21
CENTRO VIVE DIFERENTE	\$282,400.00	\$0.00	\$282,400.00	\$129,066.66	\$129,066.66	\$153,333.34
VOLUNTARIADO	\$204,200.00	\$0.00	\$204,200.00	\$51,810.87	\$51,810.87	\$152,389.13
LOGISTICA	\$168,800.00	\$0.00	\$168,800.00	\$84,241.32	\$84,241.32	\$84,558.68
ASISTENCIA SOCIAL	\$1,460,700.00	\$364,376.00	\$1,825,076.00	\$1,456,451.79	\$1,456,451.79	\$368,624.21
ATENCION A LA POBLACION	\$264,300.00	\$0.00	\$264,300.00	\$172,932.67	\$172,932.67	\$91,367.33
ASISTENCIA ALIMENTARIA	\$497,700.00	\$0.00	\$497,700.00	\$235,686.20	\$235,686.20	\$262,013.80
ESTANCIA DEL ADULTO MAY	\$162,200.00	\$0.00	\$162,200.00	\$64,047.30	\$64,047.30	\$98,152.70
RELACIONES PUBLICAS	\$28,800.00	\$0.00	\$28,800.00	\$9,488.49	\$9,488.49	\$19,311.51
PROCURACION DE FONDOS	\$91,200.00	\$57,516.00	\$148,716.00	\$132,199.67	\$132,199.67	\$16,516.33
PROCURADURIA DE PROTECC	\$1,019,260.00	\$0.00	\$1,019,260.00	\$707,306.56	\$707,306.56	\$311,953.44
JURIDICO	\$231,900.00	\$0.00	\$231,900.00	\$30,905.36	\$30,905.36	\$200,994.64
ASISTENCIA MEDICA	\$970,600.00	\$0.00	\$970,600.00	\$553,292.03	\$553,292.03	\$417,307.97



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

TRANSFORMANDO
CON CORAZÓN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 01/ene./2026 Al 31/ago./2026
(Cifras en Pesos)

Usr: ACATZIM
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Fecha y hora de Impresión | 21/sep./2026
10:43 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
ATENCION A LA FAMILIA	\$421,800.00	\$184,733.52	\$606,533.52	\$462,067.11	\$462,067.11	\$144,466.41
CASA FILTRO	\$724,240.00	\$0.00	\$724,240.00	\$514,015.76	\$514,015.76	\$210,224.24
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE COZUMEL	\$52,711,113.45	\$220,848.99	\$52,931,962.44	\$31,131,242.31	\$31,131,242.31	\$21,800,720.13
Total del Egreso	\$52,711,113.45	\$220,848.99	\$52,931,962.44	\$31,131,242.31	\$31,131,242.31	\$21,800,720.13

M.G.D.I.S. Félix Sebastian Solis Frias

Director General (Autorizó)

C. Aracely Guadalupe Pazmín Burgos

Recursos Financieros (Elaboró)

Early A. Manzanilla M.

Lic. Early Andres Manzanilla Mendez

Oficial Mayor (Revisó)



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

TRANSFORMANDO
CON CORAZÓN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 01/ene./2026 Al 31/jul./2026

(Cifras en Pesos)

Usu: ACATZIM

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Fecha y hora de Impresión 20/ago./2026
10:55 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE COZUMEL						
DIRECCION GENERAL	\$1,225,000.00	-\$69,025.22	\$1,155,974.78	\$336,768.42	\$336,768.42	\$819,206.36
OFICIALIA MAYOR	\$588,400.00	-\$60,000.00	\$528,400.00	\$160,478.08	\$160,478.08	\$367,921.92
CENTRO DIF	\$1,233,800.00	\$0.00	\$1,233,800.00	\$694,085.60	\$694,085.60	\$539,714.40
RECURSOS MATERIALES	\$150,150.00	\$0.00	\$150,150.00	\$85,998.88	\$85,998.88	\$64,151.12
RECURSOS FINANCIEROS	\$308,200.00	\$0.00	\$308,200.00	\$144,359.08	\$144,359.08	\$163,840.92
CAPITAL HUMANO	\$40,386,763.45	\$214,768.99	\$40,601,532.44	\$20,709,551.97	\$20,709,551.97	\$19,891,980.47
PATRIMONIO	\$136,700.00	\$0.00	\$136,700.00	\$81,096.49	\$81,096.49	\$55,603.51
DIRECCION OPERATIVA	\$76,000.00	\$0.00	\$76,000.00	\$58,656.80	\$58,656.80	\$17,343.20
CENTROS EDUCATIVOS Y TALLERES	\$102,200.00	-\$59,733.52	\$42,466.48	\$24,322.38	\$24,322.38	\$18,144.10
CENDI 1	\$604,800.00	\$0.00	\$604,800.00	\$255,489.92	\$255,489.92	\$349,310.08
CENDI 2	\$473,200.00	\$0.00	\$473,200.00	\$250,856.78	\$250,856.78	\$222,343.22
CENDI 3	\$615,900.00	-\$0.78	\$615,899.22	\$321,653.05	\$321,653.05	\$294,246.17
COMUNICACIÓN SOCIAL	\$160,600.00	\$0.00	\$160,600.00	\$51,383.43	\$51,383.43	\$109,216.57
INCLUSION	\$121,300.00	\$0.00	\$121,300.00	\$62,044.50	\$62,044.50	\$59,255.50



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

TRANSFORMANDO
CON CORAZÓN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 01/ene./2026 Al 31/jul./2026
(Cifras en Pesos)

Usr: ACATZIM
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Fecha y hora de Impresión | 20/ago./2026
10:55 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
CENTRO VIVE DIFERENTE	\$282,400.00	\$0.00	\$282,400.00	\$103,196.72	\$103,196.72	\$179,203.28
VOLUNTARIADO	\$204,200.00	\$0.00	\$204,200.00	\$51,810.87	\$51,810.87	\$152,389.13
LOGISTICA	\$168,800.00	\$0.00	\$168,800.00	\$71,681.17	\$71,681.17	\$97,118.83
ASISTENCIA SOCIAL	\$1,460,700.00	\$0.00	\$1,460,700.00	\$1,285,109.17	\$1,285,109.17	\$175,590.83
ATENCION A LA POBLACION	\$264,300.00	\$0.00	\$264,300.00	\$172,932.67	\$172,932.67	\$91,367.33
ASISTENCIA ALIMENTARIA	\$497,700.00	\$0.00	\$497,700.00	\$161,257.00	\$161,257.00	\$336,443.00
ESTANCIA DEL ADULTO MAY	\$162,200.00	\$0.00	\$162,200.00	\$45,675.38	\$45,675.38	\$116,524.62
RELACIONES PUBLICAS	\$28,800.00	\$0.00	\$28,800.00	\$9,488.49	\$9,488.49	\$19,311.51
PROCURACION DE FONDOS	\$91,200.00	\$10,106.00	\$101,306.00	\$83,999.02	\$83,999.02	\$17,306.98
PROCURADURIA DE PROTECC	\$1,019,260.00	\$0.00	\$1,019,260.00	\$607,265.20	\$607,265.20	\$411,994.80
JURIDICO	\$231,900.00	\$0.00	\$231,900.00	\$28,946.87	\$28,946.87	\$202,953.13
ASISTENCIA MEDICA	\$970,600.00	\$0.00	\$970,600.00	\$480,141.82	\$479,013.82	\$490,458.18
ATENCION A LA FAMILIA	\$421,800.00	\$184,733.52	\$606,533.52	\$440,762.61	\$440,762.61	\$165,770.91
CASA FILTRO	\$724,240.00	\$0.00	\$724,240.00	\$453,119.16	\$453,119.16	\$271,120.84



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

TRANSFORMANDO
CON CORAZÓN

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

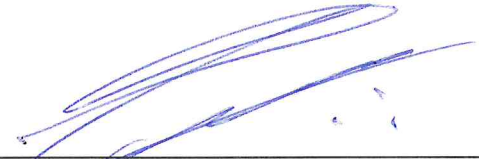
Clasificación Administrativa

Del 01/ene./2026 Al 31/jul./2026
(Cifras en Pesos)

Usr: ACATZIM
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA3

Fecha y hora de Impresión | 20/ago./2026
10:55 a. m.

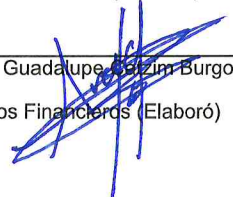
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE COZUMEL	\$52,711,113.45	\$220,848.99	\$52,931,962.44	\$27,232,131.53	\$27,231,003.53	\$25,699,830.91
Total del Egreso	\$52,711,113.45	\$220,848.99	\$52,931,962.44	\$27,232,131.53	\$27,231,003.53	\$25,699,830.91


M.G.D.I.S. Félix Sebastian Solis Frías

Director General (Autorizó)


Lic. Early Andres Manzanilla Mendez

Oficial Mayor (Revisó)


C. Aracely Guadalupe Acatzim Burgos

Recursos Financieros (Elaboró)