



FUNDACIÓN DE PARQUES Y MUSEOS DE COZUMEL, QUINTANA ROO.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 Enero al 28 de Febrero 2019



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Servicios Personales	41,612,188.00	-0.52	41,612,187.48	5,876,247.25	5,172,366.57	35,735,940.23
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	21,362,169.00	78,096.31	21,440,265.31	3,249,085.44	3,249,085.44	18,191,179.87
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	796,318.00	0.27	796,318.27	38,595.30	38,595.30	757,722.97
Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,876,626.00	501,275.62	8,377,901.62	873,606.48	873,606.48	7,504,295.14
Seguridad Social	6,107,642.00	-626,623.65	5,481,018.35	929,554.05	225,673.37	4,551,464.30
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,220,282.00	15,854.79	1,236,136.79	156,682.54	156,682.54	1,079,454.25
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	4,249,151.00	31,396.15	4,280,547.15	628,723.44	628,723.44	3,651,823.71
Materiales y Suministros	14,037,250.00	-0.09	14,037,249.91	2,052,108.24	2,048,444.44	11,985,141.67
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	6,148,635.00	-1,000,001.00	5,148,634.00	900,788.00	897,124.20	4,247,846.00
Alimentos y Utensilios	962,059.00	-4.00	962,055.00	250,292.44	250,292.44	711,762.56
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	48,727.00	0.00	48,727.00	9,876.98	9,876.98	38,850.02
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,356,575.00	1.25	2,356,576.25	256,020.72	256,020.72	2,100,555.53
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	142,509.00	0.37	142,509.37	25,657.21	25,657.21	116,852.16
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,900,089.00	103.00	1,900,192.00	308,772.00	308,772.00	1,591,420.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	314,694.00	0.00	314,694.00	25,901.32	25,901.32	288,792.68
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,163,962.00	999,900.28	3,163,862.28	274,799.57	274,799.57	2,889,062.71
Servicios Generales	32,129,755.00	0.20	32,129,755.20	4,211,619.72	4,141,791.72	27,918,135.00
Servicios Básicos	2,891,076.00	-2.00	2,891,074.00	183,557.46	183,557.46	2,707,516.54
Servicios de Arrendamiento	2,311,302.00	0.00	2,311,302.00	292,476.06	292,476.06	2,018,825.94
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	5,246,204.00	-1.00	5,246,203.00	1,494,538.85	1,494,538.85	3,751,664.15
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,060,983.00	187,300.28	4,248,283.28	795,061.40	795,061.40	3,453,221.40
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,226,963.00	0.40	3,226,963.40	414,958.15	414,958.15	2,812,005.25
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	4,799,068.00	1.00	4,799,069.00	474,830.33	474,830.33	4,324,238.67
Servicios de Traslado y Viáticos	1,499,697.00	1.24	1,499,698.24	137,532.77	137,532.77	1,362,165.47
Servicios Oficiales	6,573,904.00	-187,300.47	6,386,603.53	265,334.79	265,334.79	6,121,268.74
Otros Servicios Generales	1,520,558.00	0.75	1,520,558.75	153,329.91	83,501.91	1,367,228.84
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,206,317.00	0.00	9,206,317.00	1,068,980.59	1,068,980.59	8,137,336.41
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	9,206,317.00	0.00	9,206,317.00	1,068,980.59	1,068,980.59	8,137,336.41
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	5,813,664.00	0.41	5,813,664.41	339,804.95	339,804.95	5,473,859.46
Mobiliario y Equipo de Administración	1,843,490.00	-659,000.00	1,184,490.00	31,080.79	31,080.79	1,153,409.21
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	135,059.00	619,999.99	755,058.99	75,525.00	75,525.00	679,533.99
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	232,215.00	0.42	232,215.42	0.00	0.00	232,215.42
Vehículos y Equipo de Transporte	2,846,900.00	0.00	2,846,900.00	0.00	0.00	2,846,900.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	756,000.00	39,000.00	795,000.00	233,199.16	233,199.16	561,800.84
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	9,856,000.00	0.00	9,856,000.00	0.00	0.00	9,856,000.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	9,856,000.00	0.00	9,856,000.00	0.00	0.00	9,856,000.00
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
<b>Total de Egresos</b>	<b>112,655,174.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,655,174.00</b>	<b>13,548,760.75</b>	<b>12,771,388.27</b>	<b>99,106,412.77</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. RAFAEL GUARNEROS Y PUCHADES  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. LUZ DEL CARMEN BALDONADO PARRILLA  
CONTADOR GENERAL

LIC. EMILIO VILANUEVA SOSA  
DIRECTOR GENERAL