



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 30 de septiembre de 2020



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Servicios Personales</b>	<b>42,866,939.00</b>	<b>879,462.96</b>	<b>43,746,401.96</b>	<b>27,270,583.32</b>	<b>26,643,997.42</b>	<b>16,475,818.64</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	20,692,845.35	1,491,462.99	22,184,308.34	15,738,279.88	15,486,068.08	6,446,028.46
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	859,563.65	-29,154.83	830,408.82	209,922.68	209,922.68	620,486.14
Remuneraciones Adicionales y Especiales	9,362,096.08	-967,855.23	8,394,240.85	3,332,956.78	3,239,277.28	5,061,284.07
Seguridad Social	6,682,622.73	24,246.56	6,706,869.29	3,977,374.64	3,759,733.08	2,729,494.65
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,177,163.04	62,578.16	1,239,741.20	906,416.74	893,806.14	333,324.46
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	4,092,648.15	298,185.31	4,390,833.46	3,105,632.60	3,055,190.16	1,285,200.86
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>13,955,511.00</b>	<b>-9,563,497.61</b>	<b>4,392,013.39</b>	<b>3,376,882.26</b>	<b>3,313,228.84</b>	<b>1,015,131.13</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	4,243,907.01	-2,725,819.08	1,518,087.93	1,274,575.74	1,274,575.74	243,512.19
Alimentos y Utensilios	1,235,343.00	-840,621.66	394,721.34	330,550.30	330,550.30	64,171.04
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	2,244,103.00	-1,778,730.32	465,372.68	274,439.53	274,439.53	190,933.15
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	314,318.00	-135,002.85	179,315.15	115,239.18	115,239.18	64,075.97
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,012,365.00	-958,148.23	1,054,216.77	713,720.31	650,066.89	340,496.46
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	464,745.00	-459,704.80	5,040.20	5,480.20	5,480.20	-440.00
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,440,729.99	-2,665,470.67	775,259.32	662,877.00	662,877.00	112,382.32
<b>Servicios Generales</b>	<b>32,174,661.00</b>	<b>-20,604,794.91</b>	<b>11,569,866.09</b>	<b>8,753,785.19</b>	<b>8,563,429.77</b>	<b>2,816,080.90</b>
Servicios Básicos	2,815,924.00	-966,957.66	1,848,966.34	1,102,595.93	1,102,595.93	746,370.41
Servicios de Arrendamiento	2,443,840.00	-1,891,621.56	552,218.44	464,662.46	448,896.96	87,555.98
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	5,253,616.00	-2,661,271.24	2,592,344.76	2,008,436.28	1,969,815.59	583,908.48
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,422,470.42	-3,537,480.92	1,884,989.50	1,482,146.52	1,429,118.29	402,842.98
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,453,096.84	-3,656,489.35	796,607.49	626,709.11	626,709.11	169,898.38
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	4,227,360.00	-2,691,432.01	1,535,927.99	1,301,130.25	1,293,225.25	234,797.74
Servicios de Traslado y Viáticos	1,710,952.00	-1,450,756.31	260,195.69	152,763.69	152,763.69	107,432.00
Servicios Oficiales	4,385,314.25	-3,375,872.87	1,009,441.38	814,727.18	814,727.18	194,714.20
Otros Servicios Generales	1,462,087.49	-372,912.99	1,089,174.50	800,613.77	725,577.77	288,560.73
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>9,206,317.00</b>	<b>-3,334,820.33</b>	<b>5,871,496.67</b>	<b>3,272,831.56</b>	<b>3,272,831.56</b>	<b>2,598,665.11</b>
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	-3,334,820.33	5,871,496.67	3,272,831.56	3,272,831.56	2,598,665.11
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
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>6,287,233.00</b>	<b>-5,882,697.97</b>	<b>404,535.03</b>	<b>334,324.69</b>	<b>334,324.69</b>	<b>70,210.34</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	773,507.00	-664,008.09	109,498.91	94,498.91	94,498.91	15,000.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	515,000.00	-414,183.70	100,816.30	100,299.93	100,299.93	516.37
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	4,280,000.00	-4,129,077.59	150,922.41	136,228.44	136,228.44	14,693.97
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	538,726.00	-495,428.59	43,297.41	3,297.41	3,297.41	40,000.00
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
<b>Inversión Pública</b>	<b>10,079,649.00</b>	<b>-10,079,649.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	10,079,649.00	-10,079,649.00	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
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Deuda Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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 Ejercicio de los Ejercicios Anteriores (AdE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Egresos</b>	<b>114,570,310.00</b>	<b>-48,585,996.86</b>	<b>65,984,313.14</b>	<b>43,008,407.02</b>	<b>42,127,812.28</b>	<b>22,975,906.60</b>

"Bajo protesta de decir verdad, los datos de esta cuenta de gastos, sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Publicado en el periódico Oficial del  
Estado de Quintana Roo de  
fecha 15 de enero de 2008, firma  
LIC. RAFAEL GUARNEROS BUCHADE  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
C.P. Marlyng Salomé Balam Brito.  
Subdirectora de Recursos Humanos.

C.P. LUZ DEL CARMEN MALDONADO PARRILLA  
CONTADOR GENERAL

LIC. EMILIO VILLANUEVA SOSA  
DIRECTOR GENERAL