

MUNICIPIO DE COZUMEL
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	268,423,908	-192,279	268,231,629	67,235,207	67,235,207	200,996,422
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	90,794,253	762,157	91,556,411	22,729,031	22,729,031	68,827,379
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	405,920	0	405,920	0	0	405,920
Remuneraciones Adicionales y Especiales	34,858,168	79,195	34,937,363	10,760,093	10,760,093	24,177,270
Seguridad Social	45,448,910	-5,805,324	39,643,587	4,468,917	4,468,917	35,174,669
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	96,916,657	4,771,692	101,688,349	29,277,166	29,277,166	72,411,183
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	49,746,634	-9,118,678	40,627,956	4,091,587	3,337,700	36,536,369
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	7,657,656	-1,640,676	6,016,980	459,509	230,428	5,557,470
Alimentos y Utensilios	5,016,311	-634,337	4,381,974	666,408	614,609	3,715,566
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	459,537	-176,122	283,415	6,322	4,250	277,093
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	13,735,774	-2,422,957	11,312,817	317,837	166,675	10,994,980
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,864,522	-263,815	1,600,707	20,968	9,227	1,579,739
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	9,727,645	-1,155,902	8,571,743	2,419,145	2,158,564	6,152,597
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,331,583	-543,378	1,788,204	47,991	57,864	1,740,213
Materiales y Suministros Para Seguridad	2,310	-1,400	910	0	0	910
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	8,951,297	-2,280,090	6,671,207	153,407	96,083	6,517,800
Servicios Generales	188,160,517	-31,771,734	156,388,783	25,634,179	16,337,020	130,754,605
Servicios Básicos	46,968,353	-7,747,521	39,220,832	4,128,202	2,055,264	35,092,630
Servicios de Arrendamiento	16,222,043	-6,663,141	9,558,902	4,456,879	4,386,931	5,102,023
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	34,752,075	-5,901,669	28,850,406	1,452,382	1,151,896	27,398,024
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,191,513	-648,270	1,543,243	296,664	296,664	1,246,579
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	40,262,775	-1,462,799	38,799,976	10,424,025	3,622,494	28,375,951
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	3,002,523	-704,040	2,298,483	246,892	186,184	2,051,591
Servicios de Traslado y Viáticos	7,846,855	-2,038,506	5,808,349	428,924	428,924	5,379,425
Servicios Oficiales	11,510,646	-2,059,088	9,451,558	2,857,121	2,851,459	6,594,437
Otros Servicios Generales	25,403,733	-4,546,699	20,857,033	1,343,089	1,357,204	19,513,944
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	13,535,243	-1,905,129	11,630,114	2,946,432	2,946,432	8,683,681
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	7,857,843	-178,869	7,678,974	2,887,692	2,887,692	4,791,281
Pensiones y Jubilaciones	0	58,740	58,740	58,740	58,740	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	5,677,400	-1,785,000	3,892,400	0	0	3,892,400
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	7,799,140	-2,676,491	5,122,649	62,337	54,339	5,060,312
Mobiliario y Equipo de Administración	920,016	-95,882	824,134	7,998	0	816,136
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	364,128	-248,587	115,541	0	0	115,541



MUNICIPIO DE COZUMEL
Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	8,930	-8,460	470	0	0	470
Vehículos y Equipo de Transporte	3,718,922	-209,335	3,509,586	0	0	3,509,586
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	563,792	-244,032	319,759	54,339	54,339	265,420
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	2,223,353	-1,870,195	353,158	0	0	353,158
Inversión Pública	34,108,960	-7,108,559	27,000,400	0	0	27,000,400
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	27,764,451	-2,610,700	25,153,750	0	0	25,153,750
Obra Pública en Bienes Propios	1,722,224	-1,221,464	500,760	0	0	500,760
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	4,622,284	-3,276,394	1,345,890	0	0	1,345,890
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	49,712,500	-1,370,000	48,342,500	13,180,000	13,180,000	35,162,500
Amortización de la Deuda Pública	3,587,500	-99,560	3,487,940	950,440	950,440	2,537,500
Intereses de la Deuda Pública	46,125,000	-1,270,440	44,854,560	12,229,560	12,229,560	32,625,000
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	611,486,902	-54,142,870	557,344,031	113,149,742	103,090,698	444,194,289