



**Ayuntamiento  
de Cozumel**

2018 - 2021

**MUNICIPIO DE COZUMEL+B1:I35B13B1:I24B1:I49B1B1:I61**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**

**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**

**Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2019**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3-4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
<b>Gobierno</b>	<b>507,740,116</b>	<b>-30,314,220</b>	<b>477,425,896</b>	<b>145,514,971</b>	<b>142,479,723</b>	<b>331,910,925</b>
Legislación	51,988,912	9,049,100	61,038,012	28,905,310	28,782,027	32,132,702
Justicia	976,050	257,681	1,233,731	1,233,731	1,233,731	0
Coordinación de la Política de Gobierno	379,814,540	-69,290,522	310,524,018	57,874,270	54,420,802	252,649,747
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios	20,728,114	388,382	21,116,496	6,286,155	6,136,776	14,830,341
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales	54,232,500	29,281,139	83,513,639	51,215,505	51,906,387	32,298,134
<b>Desarrollo Social</b>	<b>20,121,554</b>	<b>10,191,407</b>	<b>30,312,961</b>	<b>25,052,898</b>	<b>24,932,352</b>	<b>5,260,063</b>
Protección Ambiental			0			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	4,153,400	-2,329,860	1,823,540	678,733	677,863	1,144,807
Salud	375,000	-327,451	47,549	47,549	40,887	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	13,960,954	-1,050,232	12,910,722	9,470,466	9,357,489	3,440,256
Educación	1,430,600	1,822,641	3,253,241	2,578,241	2,578,241	675,000
Protección Social	0	8,113,827	8,113,827	8,113,827	8,113,827	0
Otros Asuntos Sociales	201,600	3,962,482	4,164,082	4,164,082	4,164,045	0
<b>Desarrollo Económico</b>	<b>82,070,905</b>	<b>11,371,931</b>	<b>93,442,836</b>	<b>20,537,887</b>	<b>19,931,241</b>	<b>72,904,949</b>
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	918,300	3,470,350	4,388,650	4,328,044	4,295,229	60,606
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	33,800	-27,972	5,828	5,828	5,828	0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción	71,949,449	1,095,424	73,044,873	1,641,424	1,639,846	71,403,449
Transporte	150,700	469,904	620,604	620,604	620,604	0
Comunicaciones			0			0
Turismo	1,156,200	265,803	1,422,003	1,422,003	1,215,318	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	43,600	-35,380	8,120	8,120	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	7,818,956	6,133,802	13,952,758	12,511,864	12,154,415	1,440,894
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	<b>12,683,738</b>	<b>15,750,882</b>	<b>28,434,620</b>	<b>25,307,962</b>	<b>25,135,834</b>	<b>3,126,658</b>
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	2,835,000	-1,037,328	1,797,672	169,672	142,396	1,628,000
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	9,848,738	16,788,210	26,636,948	25,138,290	24,993,438	1,498,658



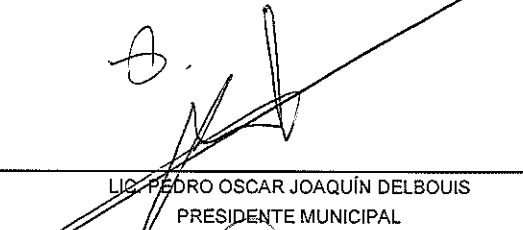
**Ayuntamiento  
de Cozumel**

2018 - 2021

**MUNICIPIO DE COZUMEL+B1:I35B13B1:I24B1:I49B1B1:I61**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2019**

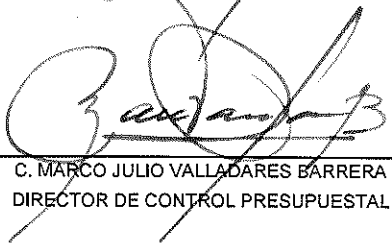
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>622,616,313</b>	<b>7,000,000</b>	<b>629,616,313</b>	<b>216,413,718</b>	<b>212,479,150</b>	<b>413,202,595</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

  
 LIC. PEDRO OSCAR JOAQUÍN DELBOUIS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 MTRQ. HILARIO TIMOTEO GUTIERREZ VALASIS  
 TESORERO MUNICIPAL

  
 LIC. MARILYN RODRIGUEZ MARRUFO  
 SINDICO MUNICIPAL

  
 C. MARCO JULIO VALLADARES BARRERA  
 DIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL



**Ayuntamiento  
de Cozumel**

2018 - 2021

**MUNICIPIO DE COZUMEL**  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Gobierno</b>	<b>507,740,116</b>	<b>-47,270,730</b>	<b>460,469,386</b>	<b>175,344,250</b>	<b>170,814,423</b>	<b>285,125,136</b>
Legislación	51,988,912	10,987,181	62,976,093	34,597,180	34,504,947	28,378,914
Justicia	976,050	589,883	1,565,933	1,565,933	1,565,179	0
Coordinación de la Política de Gobierno	379,814,540	-91,256,072	288,558,468	71,877,380	66,442,414	216,681,089
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios	20,728,114	-1,563,966	19,164,148	7,786,788	7,775,466	11,377,360
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales	54,232,500	33,972,243	88,204,743	59,516,969	60,526,416	28,687,774
<b>Desarrollo Social</b>	<b>20,121,554</b>	<b>15,964,071</b>	<b>36,085,625</b>	<b>32,003,636</b>	<b>31,914,111</b>	<b>4,081,989</b>
Protección Ambiental			0			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	4,153,400	-2,509,933	1,643,467	831,482	831,482	811,985
Salud	375,000	-295,207	79,793	79,793	60,077	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	13,960,954	849,377	14,810,331	12,215,328	12,145,518	2,595,003
Educación	1,430,600	2,907,477	4,338,077	3,663,077	3,663,077	675,000
Protección Social	0	10,212,483	10,212,483	10,212,483	10,212,483	0
Otros Asuntos Sociales	201,600	4,799,874	5,001,474	5,001,474	5,001,474	0
<b>Desarrollo Económico</b>	<b>82,070,905</b>	<b>16,513,979</b>	<b>98,584,884</b>	<b>24,999,154</b>	<b>24,770,822</b>	<b>73,585,730</b>
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	918,300	4,454,860	5,373,160	5,318,524	5,300,471	54,636
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	33,800	-7,108	26,692	26,692	20,691	0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción	71,949,449	1,527,187	73,476,636	2,073,187	2,073,187	71,403,449
Transporte	150,700	621,003	771,703	771,703	771,703	0
Comunicaciones			0			0
Turismo	1,156,200	936,833	2,093,033	1,734,722	1,594,098	358,311
Ciencia, Tecnología e Innovación	43,500	-35,380	8,120	8,120	8,120	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	7,818,956	9,016,584	16,835,540	15,066,206	15,002,551	1,769,334
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	<b>12,683,738</b>	<b>21,792,680</b>	<b>34,476,418</b>	<b>31,582,840</b>	<b>31,274,932</b>	<b>2,893,578</b>
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	2,835,000	-1,028,020	1,806,980	364,858	169,672	1,442,122
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	9,848,738	22,820,700	32,669,438	31,217,981	31,105,259	1,451,457



**Ayuntamiento  
de Cozumel**

2018 - 2021

**MUNICIPIO DE COZUMEL**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**

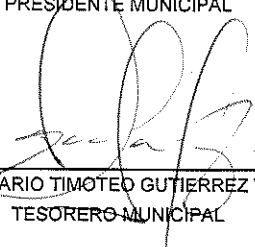
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**

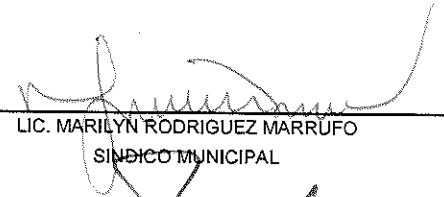
**Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2019**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>622,616,313</b>	<b>7,000,000</b>	<b>629,616,313</b>	<b>263,929,880</b>	<b>258,774,288</b>	<b>365,686,433</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

  
LIC. PEDRO OSCAR JOAQUÍN DELBOUIS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
MTRO. HILARIO TIMOTEO GUTIERREZ VALASIS  
TESORERO MUNICIPAL

  
LIC. MARILYN RODRIGUEZ MARRUFO  
SINDICO MUNICIPAL

  
C. MARCO JULIO VALLADARES BARRERA  
DIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL



**MUNICIPIO DE COZUMEL**  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Gobierno</b>	<b>507,740,116</b>	<b>-63,514,300</b>	<b>444,225,816</b>	<b>200,796,520</b>	<b>197,297,793</b>	<b>243,429,296</b>
Legislación	51,988,912	12,929,859	64,918,771	40,214,649	40,159,499	24,704,122
Justicia	976,050	966,222	1,942,272	1,942,272	1,942,272	0
Coordinación de la Política de Gobierno	379,814,540	-110,633,865	269,180,675	84,810,748	80,266,471	184,369,927
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios	20,728,114	-1,249,979	19,478,135	10,033,470	10,029,765	9,444,665
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
Otros Servicios Generales	54,232,500	34,473,464	88,705,964	63,795,381	64,899,787	24,910,583
<b>Desarrollo Social</b>	<b>20,121,554</b>	<b>21,828,836</b>	<b>41,950,390</b>	<b>38,139,546</b>	<b>37,788,145</b>	<b>3,810,844</b>
Protección Ambiental			0			0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	4,153,400	-2,759,933	1,393,467	1,033,197	1,033,197	360,271
Salud	375,000	375,841	750,841	750,078	473,228	763
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	13,960,954	2,375,135	16,336,089	14,109,135	14,048,281	2,226,954
Educación	1,430,600	3,834,810	5,265,410	4,292,554	4,291,006	972,856
Protección Social	0	12,101,121	12,101,121	12,101,121	12,101,121	0
Otros Asuntos Sociales	201,600	5,901,863	6,103,463	5,853,462	5,841,312	250,000
<b>Desarrollo Económico</b>	<b>82,070,905</b>	<b>23,568,454</b>	<b>105,639,359</b>	<b>30,838,747</b>	<b>29,784,976</b>	<b>74,800,612</b>
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	918,300	5,443,610	6,361,910	6,312,398	6,268,908	49,512
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	33,800	-1,108	32,692	32,692	32,692	0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción	71,949,449	4,557,166	76,506,615	2,474,849	2,474,849	74,031,766
Transporte	150,700	767,667	918,367	918,367	918,367	0
Comunicaciones			0			0
Turismo	1,156,200	2,491,987	3,648,187	3,648,187	2,694,675	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	43,500	-35,380	8,120	8,120	8,120	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	7,818,956	10,344,512	18,163,468	17,444,134	17,387,364	719,334
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	<b>12,683,738</b>	<b>27,745,328</b>	<b>40,429,066</b>	<b>37,860,127</b>	<b>37,714,177</b>	<b>2,568,939</b>
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	2,835,000	-1,022,216	1,812,784	623,551	523,567	1,189,233
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	9,848,738	28,767,544	38,616,282	37,236,576	37,190,611	1,379,706



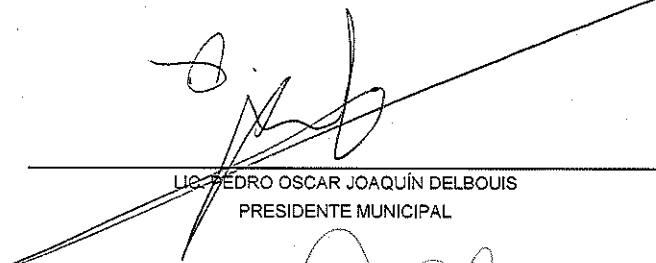
**Ayuntamiento  
de Cozumel**

2018 - 2021

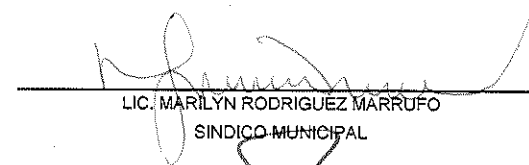
**MUNICIPIO DE COZUMEL**  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>622,616,313</b>	<b>9,628,317</b>	<b>632,244,630</b>	<b>307,634,939</b>	<b>302,585,090</b>	<b>324,609,691</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

  
LIC. PEDRO OSCAR JOAQUÍN DELBOUIS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
MTRO. HILARIO TIMOTEO GUTIERREZ VALASIS  
TESORERO MUNICIPAL

  
LIC. MARILYN RODRIGUEZ MARRUFO  
SINDICO MUNICIPAL

  
C. MARCO JULIO VALLADARES BARRERA  
DIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL