



Ayuntamiento de Cozumel

2018 - 2021

MUNICIPIO DE COZUMEL

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
10000 HONORABLE CABILDO	\$1,438,200	\$5,544,069	\$6,982,269	\$6,964,269	\$6,941,157	\$18,000
10100 SINDICATURA	\$358,200	\$872,593	\$1,230,793	\$1,230,793	\$1,207,681	\$0
10200 CUERPO DE REGIDORES	\$1,080,000	\$4,671,477	\$5,751,477	\$5,733,477	\$5,733,477	\$18,000
20000 ORGANISMO DE PRESIDENCIA	\$16,244,622	\$8,987,412	\$25,232,034	\$20,886,675	\$19,171,265	\$4,345,359
20100 PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$2,290,000	\$2,281,849	\$4,571,849	\$4,571,849	\$4,524,732	\$0
20200 SECRETARIA PARTICULAR	\$150,000	-\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0
20300 SECRETARIA TECNICA	\$1,510,422	\$3,230,987	\$4,741,409	\$4,741,409	\$4,740,795	\$0
20400 COMUNICACION SOCIAL	\$12,138,200	\$3,089,895	\$15,228,095	\$10,882,736	\$9,215,056	\$4,345,359
20500 UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION	\$156,000	\$534,682	\$690,682	\$690,682	\$690,682	\$0
30000 SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO	\$3,759,403	\$17,980,344	\$21,739,747	\$20,599,747	\$20,566,911	\$1,140,000
30100 OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO	\$640,000	\$7,984,820	\$8,624,820	\$8,624,820	\$8,598,306	\$0
30200 DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS	\$1,326,653	\$6,602,178	\$7,928,831	\$6,788,831	\$6,783,149	\$1,140,000
30300 DIRECCIÓN DE TRANSPORTE MUNICIPAL	\$150,700	\$925,761	\$1,076,461	\$1,076,461	\$1,076,461	\$0
30400 DIRECCION JURIDICA	\$976,050	\$1,285,754	\$2,261,804	\$2,261,804	\$2,261,164	\$0
30500 OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL	\$666,000	\$1,181,831	\$1,847,831	\$1,847,831	\$1,847,831	\$0
40000 TESORERÍA MUNICIPAL	\$109,771,220	\$23,710,957	\$133,482,177	\$74,994,509	\$74,918,610	\$58,487,668
40100 OFICINA DEL TESORERO MUNICIPAL	\$36,962,400	\$12,604,842	\$49,567,242	\$29,358,749	\$29,358,749	\$20,208,493
40200 DIRECCIÓN DE INGRESOS	\$177,000	\$6,748,423	\$6,925,423	\$6,077,856	\$6,076,858	\$847,567
40300 DIRECCIÓN DE EGRESOS	\$15,426,114	-\$13,828,189	\$1,597,925	\$1,269,929	\$1,269,929	\$327,996
40400 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	\$96,730	\$1,629,864	\$1,726,594	\$1,726,594	\$1,726,594	\$0
40500 DIRECCIÓN DE CATASTRO	\$119,100	\$1,327,634	\$1,446,734	\$1,446,734	\$1,374,837	\$0
40600 DIRECCIÓN DE ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE	\$4,049,540	\$1,870,237	\$5,919,777	\$4,002,483	\$4,002,483	\$1,917,294
40700 DIRECCION DE CONTROL PRESUPUESTAL	\$47,415,000	\$12,615,966	\$60,030,966	\$28,092,833	\$28,091,883	\$31,938,133
40800 DIRECCIÓN DE SISTEMAS	\$5,525,336	\$742,181	\$6,267,517	\$3,019,332	\$3,017,278	\$3,248,185
50000 OFICIALÍA MAYOR	\$381,116,364	-\$117,339,326	\$263,777,038	\$111,786,346	\$110,396,378	\$151,990,693
50100 DESPACHO DE OFICIALIA MAYOR	\$81,150,600	\$27,540,037	\$108,690,637	\$84,383,451	\$83,480,417	\$24,307,186
50200 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	\$294,841,723	-\$150,495,842	\$144,345,881	\$18,049,179	\$18,049,179	\$126,296,702
50300 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS	\$150,000	\$3,509,180	\$3,659,180	\$3,454,464	\$3,366,525	\$204,716
50400 DIRECCIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL	\$1,758,800	\$233,322	\$1,992,122	\$1,560,033	\$1,560,033	\$432,089
50500 DIRECCION DE EVENTOS GENERALES	\$3,215,241	\$1,873,977	\$5,089,218	\$4,339,218	\$3,940,224	\$750,000
60000 CONTRALORÍA MUNICIPAL	\$937,200	\$2,106,816	\$3,044,016	\$2,919,016	\$2,915,357	\$125,000
60100 OFICINA DEL CONTRALOR MUNICIPAL	\$937,200	\$2,106,816	\$3,044,016	\$2,919,016	\$2,915,357	\$125,000
70000 DIR. DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	\$5,482,245	\$21,926,905	\$27,409,150	\$27,062,311	\$25,891,037	\$356,839
70100 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	\$3,374,345	\$24,028,356	\$27,402,701	\$27,045,861	\$25,884,588	\$356,839
70200 SUBDIRECCION DE TRANSITO	\$2,085,000	-\$2,078,550	\$6,450	\$6,450	\$6,450	\$0
70300 INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION DE LA SEGURIDAD PUBLICA	\$22,900	-\$22,900	\$0	\$0	\$0	\$0
80000 DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	\$71,949,449	-\$12,522,059	\$59,427,390	\$2,838,282	\$2,838,282	\$56,589,108
80100 OFICINA DEL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	\$71,949,449	-\$12,522,059	\$59,427,390	\$2,838,282	\$2,838,282	\$56,589,108
90000 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	\$1,825,300	\$6,445,655	\$8,270,955	\$7,337,454	\$7,064,077	\$933,501
90100 OFICINA DEL DIR. DE DES. URBANO Y ECOLOGIA	\$150,000	\$252,225	\$402,225	\$402,225	\$402,225	\$0
90200 SUBDIRECCION DE DESARROLLO URBANO	\$215,000	\$2,905,802	\$3,120,802	\$2,192,801	\$2,139,232	\$928,001
90300 SUBDIRECCION DE ECOLOGIA	\$1,129,400	\$1,496,793	\$2,626,193	\$2,620,693	\$2,600,692	\$5,500
90400 SUBDIRECCION DE CAMAR	\$330,900	\$1,790,835	\$2,121,735	\$2,121,735	\$1,921,928	\$0
100000 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	\$6,652,300	\$13,094,774	\$19,747,074	\$18,260,776	\$18,218,363	\$1,486,298
100100 OFICINA DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	\$4,137,400	-\$2,290,748	\$1,846,652	\$1,627,898	\$1,625,909	\$218,753
100200 SUBDIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	\$150,000	\$4,805,690	\$4,955,690	\$4,955,690	\$4,955,690	\$0
100300 SUBDIRECCIÓN DE SALUD	\$422,600	\$2,094,615	\$2,517,215	\$2,462,215	\$2,457,981	\$55,000
100400 SUBDIRECCION DE EDUCACIÓN	\$1,461,700	\$5,646,129	\$7,107,829	\$5,898,551	\$5,898,551	\$1,209,277
100500 SUBDIRECCION DE CULTURA	\$480,600	\$2,839,088	\$3,319,688	\$3,316,421	\$3,280,232	\$3,267
110000 DIRECCIÓN DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	\$2,301,800	\$9,294,170	\$11,595,970	\$11,554,767	\$11,518,757	\$41,203
110100 OFICINA DEL DIR. DE TURISMO Y DES. ECONOMICO	\$150,000	\$267,441	\$417,441	\$417,441	\$417,441	\$0
110200 SUBDIRECCION DE TURISMO	\$1,156,200	\$2,693,469	\$3,849,669	\$3,849,669	\$3,849,669	\$0

110300	SUBDIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	\$995,600	\$6,333,260	\$7,328,860	\$7,287,657	\$7,251,647	\$41,203
120000	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS Y URBANOS	\$7,668,956	\$15,297,037	\$22,965,993	\$20,639,938	\$19,331,564	\$2,326,055
120100	OFICINA DEL DIR. DE SERV. PUBLICOS Y URBANOS	\$167,900	\$473,029	\$640,929	\$640,929	\$617,344	\$0
120200	SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	\$4,338,756	\$14,539,395	\$18,878,151	\$16,894,151	\$16,480,690	\$1,984,000
120300	SUBDIRECCION DE SERVICIOS URBANOS	\$3,162,300	\$284,613	\$3,446,913	\$3,104,858	\$2,233,530	\$342,055
130000	DIRECCIÓN DE DEPORTE Y ATENCION LA JUVENTUD	\$4,469,254	\$4,925,909	\$9,395,163	\$9,391,755	\$9,389,404	\$3,408
130100	OFNA. DEL DIR. DEPORTES Y ATENCION A LA JUVENTUD	\$150,000	\$150,235	\$300,235	\$300,235	\$300,235	\$0
130200	SUBDIRECCION DE DEPORTES	\$3,997,754	\$3,929,461	\$7,927,215	\$7,923,807	\$7,921,456	\$3,408
130300	SUBDIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	\$321,500	\$846,213	\$1,167,713	\$1,167,713	\$1,167,713	\$0
140000	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$9,000,000	\$10,175,653	\$19,175,653	\$17,315,653	\$17,315,653	\$1,860,000
140100	SISTEMA MUNICIPAL DIF	\$9,000,000	\$10,175,653	\$19,175,653	\$17,315,653	\$17,315,653	\$1,860,000
Total del Gasto		\$622,616,313	\$9,628,317	\$632,244,630	\$352,541,498	\$346,476,817	\$279,703,132

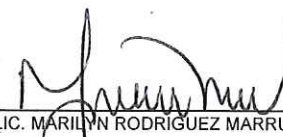
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



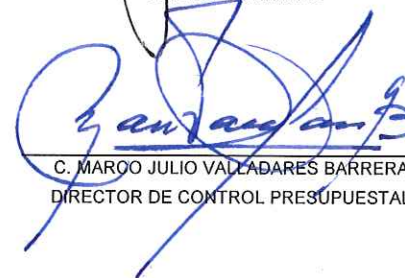
LIC. PEDRO OSCAR JOAQUÍN DELBOUIS
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRO. HILARIO TIMOTEO GUTIERREZ VALÁSIS
TESORERO MUNICIPAL



LIC. MARILYN RODRIGUEZ MARRUFO
SINDICO MUNICIPAL



C. MARCO JULIO VALLADARES BARRERA
DIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL



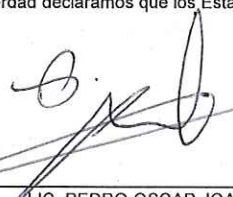
**Ayuntamiento
de Cozumel**
2018 - 2021

MUNICIPIO DE COZUMEL
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
10000 HONORABLE CABILDO	\$1,438,200	\$6,530,634	\$7,968,834	\$7,968,834	\$7,966,496	\$0
10100 SINDICATURA	\$358,200	\$1,062,638	\$1,420,838	\$1,420,838	\$1,418,501	\$0
10200 CUERPO DE REGIDORES	\$1,080,000	\$5,467,996	\$6,547,996	\$6,547,996	\$6,547,996	\$0
20000 ORGANISMO DE PRESIDENCIA	\$16,244,622	\$11,377,381	\$27,622,003	\$23,693,660	\$22,209,353	\$3,928,343
20100 PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$2,290,000	\$3,718,175	\$6,008,175	\$5,196,175	\$5,155,853	\$812,000
20200 SECRETARIA PARTICULAR	\$150,000	-\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0
20300 SECRETARIA TECNICA	\$1,510,422	\$3,841,432	\$5,351,854	\$5,155,990	\$5,138,184	\$195,864
20400 COMUNICACION SOCIAL	\$12,138,200	\$3,348,609	\$15,486,809	\$12,566,330	\$11,140,151	\$2,920,479
20500 UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION	\$156,000	\$619,164	\$775,164	\$775,164	\$775,164	\$0
30000 SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO	\$3,759,403	\$20,802,714	\$24,562,117	\$23,389,439	\$23,351,462	\$1,172,677
30100 OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO	\$640,000	\$9,180,742	\$9,820,742	\$9,820,106	\$9,808,790	\$636
30200 DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS	\$1,326,653	\$7,549,842	\$8,876,495	\$7,704,454	\$7,695,542	\$1,172,041
30300 DIRECCIÓN DE TRANSPORTE MUNICIPAL	\$150,700	\$1,087,668	\$1,238,368	\$1,238,368	\$1,238,368	\$0
30400 DIRECCION JURIDICA	\$976,050	\$1,599,275	\$2,575,325	\$2,575,325	\$2,575,146	\$0
30500 OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL	\$666,000	\$1,385,187	\$2,051,187	\$2,051,187	\$2,033,616	\$0
40000 TESORERÍA MUNICIPAL	\$109,771,220	\$17,358,947	\$127,130,167	\$85,260,124	\$85,251,794	\$41,870,043
40100 OFICINA DEL TESORERO MUNICIPAL	\$36,962,400	\$12,860,961	\$49,823,361	\$33,535,664	\$33,533,794	\$16,287,697
40200 DIRECCIÓN DE INGRESOS	\$177,000	\$6,610,220	\$6,787,220	\$6,786,265	\$6,781,671	\$955
40300 DIRECCIÓN DE EGRESOS	\$15,426,114	-\$13,669,160	\$1,756,954	\$1,428,958	\$1,428,958	\$327,996
40400 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	\$96,730	\$1,856,233	\$1,952,963	\$1,952,839	\$1,952,839	\$123
40500 DIRECCIÓN DE CATASTRO	\$119,100	\$1,519,862	\$1,638,962	\$1,638,962	\$1,638,962	\$0
40600 DIRECCIÓN DE ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE	\$4,049,540	\$2,072,669	\$6,122,209	\$4,541,165	\$4,541,165	\$1,581,044
40700 DIRECCION DE CONTROL PRESUPUESTAL	\$47,415,000	\$5,404,613	\$52,819,613	\$32,148,321	\$32,147,071	\$20,671,292
40800 DIRECCIÓN DE SISTEMAS	\$5,525,336	\$703,549	\$6,228,885	\$3,227,951	\$3,227,335	\$3,000,935
50000 OFICIALÍA MAYOR	\$381,116,364	-\$132,863,096	\$248,253,268	\$125,820,540	\$122,489,626	\$122,432,728
50100 DESPACHO DE OFICIALIA MAYOR	\$81,150,600	\$28,843,888	\$109,994,488	\$91,343,047	\$91,171,680	\$18,651,441
50200 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	\$294,841,723	-\$172,463,226	\$122,378,497	\$19,862,352	\$18,987,712	\$102,516,145
50300 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS	\$150,000	\$4,402,179	\$4,552,179	\$3,922,326	\$3,747,407	\$629,853
50400 DIRECCIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL	\$1,758,800	\$331,374	\$2,090,174	\$1,784,967	\$1,784,967	\$305,207
50500 DIRECCION DE EVENTOS GENERALES	\$3,215,241	\$6,022,689	\$9,237,930	\$8,907,848	\$6,797,860	\$330,082
60000 CONTRALORÍA MUNICIPAL	\$937,200	\$3,794,288	\$4,731,488	\$4,599,464	\$3,952,930	\$132,023
60100 OFICINA DEL CONTRALOR MUNICIPAL	\$937,200	\$3,794,288	\$4,731,488	\$4,599,464	\$3,952,930	\$132,023
70000 DIR. DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	\$5,482,245	\$35,417,116	\$40,899,361	\$33,075,633	\$31,729,568	\$7,823,728
70100 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	\$3,374,345	\$37,518,567	\$40,892,912	\$33,069,184	\$31,723,118	\$7,823,728
70200 SUBDIRECCION DE TRANSITO	\$2,085,000	-\$2,078,550	\$6,450	\$6,450	\$6,450	\$0
70300 INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION DE LA SEGURIDAD PUBLICA	\$22,900	-\$22,900	\$0	\$0	\$0	\$0
80000 DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	\$71,949,449	-\$32,431,413	\$39,518,036	\$9,541,436	\$5,104,285	\$29,976,600
80100 OFICINA DEL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	\$71,949,449	-\$32,431,413	\$39,518,036	\$9,541,436	\$5,104,285	\$29,976,600
90000 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	\$1,825,300	\$6,891,857	\$8,717,157	\$8,348,329	\$8,335,430	\$368,828
90100 OFICINA DEL DIR. DE DES. URBANO Y ECOLOGIA	\$150,000	\$307,741	\$457,741	\$457,741	\$457,741	\$0
90200 SUBDIRECCION DE DESARROLLO URBANO	\$215,000	\$2,611,941	\$2,826,941	\$2,464,168	\$2,458,658	\$362,772
90300 SUBDIRECCION DE ECOLOGIA	\$1,129,400	\$1,892,223	\$3,021,623	\$3,016,883	\$3,009,494	\$4,740
90400 SUBDIRECCION DE CAMAR	\$330,900	\$2,079,953	\$2,410,853	\$2,409,538	\$2,409,538	\$1,315
100000 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	\$6,652,300	\$14,933,633	\$21,585,933	\$20,732,964	\$20,673,770	\$852,970
100100 OFICINA DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	\$4,137,400	-\$2,211,244	\$1,926,156	\$1,892,505	\$1,873,826	\$33,651
100200 SUBDIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	\$150,000	\$5,386,966	\$5,536,966	\$5,531,635	\$5,531,635	\$5,331
100300 SUBDIRECCIÓN DE SALUD	\$422,600	\$2,314,882	\$2,737,482	\$2,713,837	\$2,690,323	\$23,645
100400 SUBDIRECCION DE EDUCACIÓN	\$1,461,700	\$6,314,014	\$7,775,714	\$6,985,371	\$6,968,371	\$790,343
100500 SUBDIRECCION DE CULTURA	\$480,600	\$3,129,015	\$3,609,615	\$3,609,615	\$3,609,615	\$0
110000 DIRECCIÓN DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	\$2,301,800	\$12,488,934	\$14,790,734	\$13,494,880	\$13,144,627	\$1,295,854
110100 OFICINA DEL DIR. DE TURISMO Y DES. ECONOMICO	\$150,000	\$321,315	\$471,315	\$471,315	\$471,315	\$0
110200 SUBDIRECCION DE TURISMO	\$1,156,200	\$4,829,906	\$5,986,106	\$4,756,258	\$4,415,562	\$1,229,847

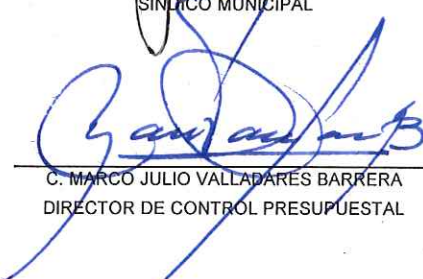
110300	SUBDIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	\$995,600	\$7,337,713	\$8,333,313	\$8,267,306	\$8,257,650	\$66,006
120000	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS Y URBANOS	\$7,668,956	\$26,587,346	\$34,256,302	\$33,829,759	\$28,493,558	\$426,543
120100	OFICINA DEL DIR. DE SERV. PUBLICOS Y URBANOS	\$167,900	\$804,970	\$972,870	\$855,235	\$831,490	\$117,635
120200	SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	\$4,338,756	\$16,821,169	\$21,159,925	\$21,135,853	\$20,121,959	\$24,072
120300	SUBDIRECCION DE SERVICIOS URBANOS	\$3,162,300	\$8,961,207	\$12,123,507	\$11,838,671	\$7,540,109	\$284,836
130000	DIRECCIÓN DE DEPORTE Y ATENCION LA JUVENTUD	\$4,469,254	\$6,419,157	\$10,888,411	\$10,762,470	\$10,647,772	\$125,941
130100	OFNA. DEL DIR. DEPORTES Y ATENCION A LA JUVENTUD	\$150,000	\$203,171	\$353,171	\$350,421	\$350,421	\$2,750
130200	SUBDIRECCION DE DEPORTES	\$3,997,754	\$5,184,727	\$9,182,481	\$9,059,290	\$8,951,236	\$123,191
130300	SUBDIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	\$321,500	\$1,031,260	\$1,352,760	\$1,352,760	\$1,346,114	\$0
140000	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$9,000,000	\$12,320,819	\$21,320,819	\$19,856,185	\$19,856,185	\$1,464,635
140100	SISTEMA MUNICIPAL DIF	\$9,000,000	\$12,320,819	\$21,320,819	\$19,856,185	\$19,856,185	\$1,464,635
Total del Gasto		\$622,616,313	\$9,628,317	\$632,244,630	\$420,373,718	\$403,206,756	\$211,870,912

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



Ayuntamiento de Cozumel

2018 - 2021

MUNICIPIO DE COZUMEL

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
10000 HONORABLE CABILDO	\$1,438,200	\$7,556,433	\$8,994,633	\$8,994,633	\$8,970,587	\$0
10100 SINDICATURA	\$358,200	\$1,255,346	\$1,613,546	\$1,613,546	\$1,589,499	\$0
10200 CUERPO DE REGIDORES	\$1,080,000	\$6,301,088	\$7,381,088	\$7,381,088	\$7,381,088	\$0
20000 ORGANISMO DE PRESIDENCIA	\$16,244,622	\$13,769,723	\$30,014,345	\$27,736,616	\$25,124,125	\$2,277,729
20100 PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$2,290,000	\$3,563,892	\$5,853,892	\$5,853,892	\$5,800,560	\$0
20200 SECRETARIA PARTICULAR	\$150,000	-\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0
20300 SECRETARIA TECNICA	\$1,510,422	\$5,999,553	\$7,509,975	\$6,710,444	\$5,692,308	\$799,530
20400 COMUNICACION SOCIAL	\$12,138,200	\$3,651,311	\$15,789,511	\$14,311,312	\$12,770,290	\$1,478,199
20500 UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION	\$156,000	\$704,968	\$860,968	\$860,968	\$860,968	\$0
30000 SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO	\$3,759,403	\$23,387,491	\$27,146,894	\$26,281,998	\$26,197,597	\$864,896
30100 OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO	\$640,000	\$10,333,338	\$10,973,338	\$10,973,338	\$10,931,491	\$0
30200 DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS	\$1,326,653	\$8,301,255	\$9,627,908	\$8,763,012	\$8,737,071	\$864,896
30300 DIRECCIÓN DE TRANSPORTE MUNICIPAL	\$150,700	\$1,243,587	\$1,394,287	\$1,394,287	\$1,394,287	\$0
30400 DIRECCION JURIDICA	\$976,050	\$1,936,344	\$2,912,394	\$2,912,394	\$2,912,214	\$0
30500 OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL	\$666,000	\$1,572,967	\$2,238,967	\$2,238,967	\$2,222,532	\$0
40000 TESORERÍA MUNICIPAL	\$109,771,220	\$14,695,898	\$124,467,118	\$95,821,010	\$92,070,681	\$28,646,108
40100 OFICINA DEL TESORERO MUNICIPAL	\$36,962,400	\$12,920,015	\$49,882,415	\$37,604,107	\$33,877,549	\$12,278,308
40200 DIRECCIÓN DE INGRESOS	\$177,000	\$7,495,632	\$7,672,632	\$7,472,632	\$7,471,426	\$200,000
40300 DIRECCIÓN DE EGRESOS	\$15,426,114	-\$13,497,770	\$1,928,344	\$1,600,348	\$1,600,348	\$327,996
40400 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	\$96,730	\$2,041,837	\$2,138,567	\$2,138,567	\$2,138,567	\$0
40500 DIRECCIÓN DE CATASTRO	\$119,100	\$1,710,412	\$1,829,512	\$1,829,512	\$1,829,512	\$0
40600 DIRECCIÓN DE ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE	\$4,049,540	\$2,569,784	\$6,619,324	\$5,078,548	\$5,078,548	\$1,540,776
40700 DIRECCION DE CONTROL PRESUPUESTAL	\$47,415,000	\$486,143	\$47,901,143	\$35,555,706	\$35,553,836	\$12,345,437
40800 DIRECCIÓN DE SISTEMAS	\$5,525,336	\$969,844	\$6,495,180	\$4,541,590	\$4,520,896	\$1,953,590
50000 OFICIALÍA MAYOR	\$381,116,364	-\$151,638,719	\$229,477,645	\$133,906,340	\$133,603,066	\$95,571,305
50100 DESPACHO DE OFICIALIA MAYOR	\$81,150,600	\$30,595,753	\$111,746,353	\$96,853,493	\$97,327,283	\$14,892,860
50200 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	\$294,841,723	-\$194,129,083	\$100,712,640	\$20,752,550	\$20,752,550	\$79,960,090
50300 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS	\$150,000	\$4,516,332	\$4,666,332	\$4,346,982	\$4,017,853	\$319,350
50400 DIRECCIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL	\$1,758,800	\$427,963	\$2,186,763	\$2,000,425	\$2,000,425	\$186,338
50500 DIRECCION DE EVENTOS GENERALES	\$3,215,241	\$6,950,316	\$10,165,557	\$9,952,890	\$9,504,955	\$212,667
60000 CONTRALORÍA MUNICIPAL	\$937,200	\$4,145,386	\$5,082,586	\$4,957,586	\$4,311,052	\$125,000
60100 OFICINA DEL CONTRALOR MUNICIPAL	\$937,200	\$4,145,386	\$5,082,586	\$4,957,586	\$4,311,052	\$125,000
70000 DIR. DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	\$5,482,245	\$39,152,197	\$44,634,442	\$37,591,174	\$35,371,066	\$7,043,268
70100 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	\$3,374,345	\$41,253,647	\$44,627,992	\$37,584,724	\$35,364,617	\$7,043,268
70200 SUBDIRECCION DE TRANSITO	\$2,085,000	-\$2,078,550	\$6,450	\$6,450	\$6,450	\$0
70300 INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION DE LA SEGURIDAD PUBLICA	\$22,900	-\$22,900	\$0	\$0	\$0	\$0
80000 DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	\$71,949,449	-\$32,050,074	\$39,899,375	\$14,884,418	\$10,447,267	\$25,014,957
80100 OFICINA DEL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	\$71,949,449	-\$32,050,074	\$39,899,375	\$14,884,418	\$10,447,267	\$25,014,957
90000 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	\$1,825,300	\$7,950,155	\$9,775,455	\$9,411,206	\$9,387,555	\$364,249
90100 OFICINA DEL DIR. DE DES. URBANO Y ECOLOGIA	\$150,000	\$359,127	\$509,127	\$509,127	\$509,127	\$0
90200 SUBDIRECCION DE DESARROLLO URBANO	\$215,000	\$2,873,752	\$3,088,752	\$2,729,242	\$2,723,732	\$359,509
90300 SUBDIRECCION DE ECOLOGIA	\$1,129,400	\$2,367,466	\$3,496,866	\$3,492,126	\$3,480,387	\$4,740
90400 SUBDIRECCION DE CAMAR	\$330,900	\$2,349,812	\$2,680,712	\$2,680,712	\$2,674,309	\$0
100000 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	\$6,652,300	\$17,025,548	\$23,677,848	\$22,745,692	\$22,745,692	\$835,916
100100 OFICINA DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	\$4,137,400	-\$1,704,056	\$2,433,344	\$2,178,272	\$2,148,114	\$255,072
100200 SUBDIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	\$150,000	\$5,999,503	\$6,149,503	\$6,149,503	\$6,149,503	\$0
100300 SUBDIRECCIÓN DE SALUD	\$422,600	\$2,549,264	\$2,971,864	\$2,965,546	\$2,929,054	\$6,317
100400 SUBDIRECCION DE EDUCACIÓN	\$1,461,700	\$6,742,621	\$8,204,321	\$7,629,795	\$7,600,206	\$574,526
100500 SUBDIRECCION DE CULTURA	\$480,600	\$3,438,216	\$3,918,816	\$3,918,816	\$3,918,816	\$0
110000 DIRECCIÓN DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	\$2,301,800	\$13,685,019	\$15,986,819	\$15,226,511	\$15,033,509	\$760,309
110100 OFICINA DEL DIR. DE TURISMO Y DES. ECONOMICO	\$150,000	\$375,190	\$525,190	\$525,190	\$525,190	\$0



Ayuntamiento de Cozumel

2018 - 2021

MUNICIPIO DE COZUMEL Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
110200 SUBDIRECCION DE TURISMO	\$1,156,200	\$5,076,373	\$6,232,573	\$5,496,818	\$5,323,993	\$735,756
110300 SUBDIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	\$995,600	\$8,233,456	\$9,229,056	\$9,204,503	\$9,184,326	\$24,553
120000 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS Y URBANOS	\$7,668,956	\$29,904,803	\$37,573,759	\$36,363,223	\$31,029,871	\$1,220,536
120100 OFICINA DEL DIR. DE SERV. PUBLICOS Y URBANOS	\$167,900	\$739,161	\$907,061	\$907,061	\$881,876	\$0
120200 SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	\$4,338,756	\$19,083,752	\$23,422,508	\$23,422,507	\$22,408,614	\$0
120300 SUBDIRECCION DE SERVICIOS URBANOS	\$3,162,300	\$10,081,891	\$13,244,191	\$12,023,655	\$7,739,381	\$1,220,536
130000 DIRECCIÓN DE DEPORTE Y ATENCION LA JUVENTUD	\$4,469,254	\$7,632,552	\$12,101,806	\$12,052,584	\$11,903,633	\$49,222
130100 OFNA. DEL DIR. DEPORTES Y ATENCION A LA JUVENTUD	\$150,000	\$250,607	\$400,607	\$400,607	\$400,607	\$0
130200 SUBDIRECCION DE DEPORTES	\$3,997,754	\$6,181,606	\$10,179,360	\$10,131,639	\$9,985,369	\$47,721
130300 SUBDIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	\$321,500	\$1,200,339	\$1,521,839	\$1,520,338	\$1,517,657	\$1,501
140000 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$9,000,000	\$14,411,903	\$23,411,903	\$22,211,657	\$22,211,657	\$1,200,246
140100 SISTEMA MUNICIPAL DIF	\$9,000,000	\$14,411,903	\$23,411,903	\$22,211,657	\$22,211,657	\$1,200,246
Total del Gasto	\$622,616,313	\$9,628,317	\$632,244,630	\$468,270,889	\$448,407,359	\$163,973,741

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