



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 Julio de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	458,957,740	-27,825,556	431,132,184	238,116,185	233,440,651	193,015,999
Legislación	45,988,912	6,815,131	52,804,043	38,521,153	38,450,925	14,282,890
Justicia	976,050	1,285,754	2,261,804	2,261,804	2,261,164	0
Coordinación de la Política de Gobierno	345,943,231	-73,953,260	271,989,971	117,688,800	111,232,968	154,301,171
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios	11,817,048	2,732,704	14,549,751	11,386,674	11,384,727	3,163,077
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	171,341	171,341	171,341	171,341	0
Otros Servicios Generales	54,232,500	35,122,774	89,355,274	68,086,412	69,939,526	21,268,862
Desarrollo Social	20,121,554	56,936,078	77,057,632	45,815,657	44,923,420	31,241,975
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	4,153,400	20,731,798	24,885,198	2,024,176	1,174,714	22,861,023
Salud	375,000	375,832	750,832	750,832	746,598	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	13,960,954	9,117,697	23,078,651	15,961,976	15,923,436	7,116,675
Educación	1,430,600	5,635,630	7,066,230	5,856,953	5,856,953	1,209,277
Protección Social	0	14,103,452	14,103,452	14,103,452	14,103,452	0
Otros Asuntos Sociales	201,600	6,971,669	7,173,269	7,118,268	7,118,268	55,000
Desarrollo Económico	82,070,905	-15,744,834	66,326,071	35,261,975	34,765,064	31,064,097
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	918,300	6,358,791	7,277,091	7,235,888	7,199,879	41,203
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	33,800	4,892	38,692	38,692	38,692	0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción	71,949,449	-40,400,713	31,548,736	2,838,282	2,838,282	28,710,454
Transporte	150,700	925,761	1,076,461	1,076,461	1,076,461	0
Comunicaciones			0			0
Turismo	1,156,200	2,693,469	3,849,669	3,849,669	3,849,669	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	43,500	-30,423	13,077	13,077	13,077	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	7,818,956	14,703,390	22,522,346	20,209,906	19,749,005	2,312,440
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	61,466,114	-3,737,371	57,728,743	33,347,682	33,347,682	24,381,061
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	40,190,000	-3,713,080	36,476,920	19,731,086	19,731,086	16,745,833



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 Julio de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	6,000,000	8,114,024	14,114,024	7,226,400	7,226,400	6,887,624
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	15,276,114	-8,138,314.72	7,137,799	6,390,195	6,390,195	747,604
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

LIC. MARILYN RODRIGUEZ MARRUFO
SINDICO MUNICIPAL

MTRO. HILARIO TIMOTEO GUTIERREZ VALASIS
TESORERO 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 Agosto de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	458,957,740	-33,192,364	425,765,376	269,685,163	264,811,655	156,080,213
Legislación	45,988,912	4,166,122	50,155,034	40,410,024	40,367,364	9,745,010
Justicia	976,050	1,599,275	2,575,325	2,575,325	2,575,146	0
Coordinación de la Política de Gobierno	345,943,231	-82,170,708	263,772,522	143,681,792	138,878,103	120,090,731
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros,y Hacendarios	11,817,048	1,653,252	13,470,299	6,459,227	6,452,641	7,011,072
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	6,547,987	6,547,987	2,725,641	1,535,694	3,822,346
Otros Servicios Generales	54,232,500	35,011,709	89,244,209	73,833,155	75,002,708	15,411,055
Desarrollo Social	20,121,554	83,750,120	103,871,674	73,067,824	61,191,807	30,803,851
Protección Ambiental	0	1,833,024	1,833,024	0	0	1,833,024
Vivienda y Servicios a la Comunidad	4,153,400	35,520,811	39,674,211	19,104,788	9,379,840	20,569,423
Salud	375,000	431,551	806,551	783,153	759,638	23,398
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	13,960,954	15,634,092	29,595,046	22,017,595	19,907,042	7,577,450
Educación	1,430,600	6,303,515	7,734,115	6,943,772	6,926,772	790,343
Protección Social	0	16,248,618	16,248,618	16,243,984	16,243,984	4,635
Otros Asuntos Sociales	201,600	7,778,509	7,980,109	7,974,532	7,974,532	5,577
Desarrollo Económico	82,070,905	-39,174,781	42,896,124	40,379,948	39,962,511	2,516,176
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	918,300	7,360,244	8,278,544	8,212,538	8,202,882	66,006
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	33,800	7,892	41,692	41,692	41,692	0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción	71,949,449	-67,746,801	4,202,648	3,202,648	3,202,648	1,000,000
Transporte	150,700	1,087,668	1,238,368	1,238,368	1,238,368	0
Comunicaciones			0			0
Turismo	1,156,200	4,829,906	5,986,106	4,756,258	4,415,562	1,229,847
Ciencia, Tecnología e Innovación	43,500	-30,423	13,077	13,077	13,077	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	7,818,956	15,316,733	23,135,689	22,915,367	22,848,284	220,322
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	61,466,114	-1,754,658	59,711,456	37,240,783	37,240,783	22,470,674
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	40,190,000	-7,062,247	33,127,753	19,731,086	19,731,086	13,396,667



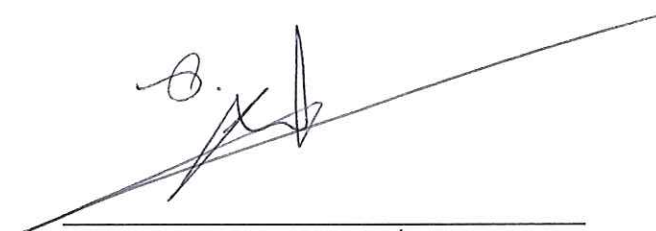
**Ayuntamiento
de Cozumel**

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 Agosto de 2019

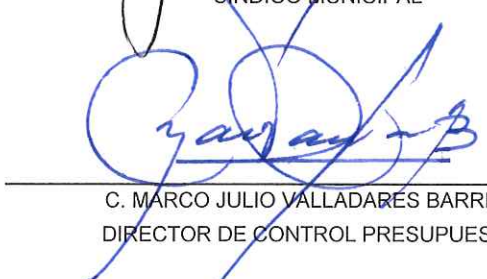
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Sanearamiento del Sistema Financiero	6,000,000	13,445,904	19,445,904	11,119,501	11,119,501	8,326,403
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	15,276,114	-8,138,314.72	7,137,799	6,390,195	6,390,195	747,604
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 Funcional (Finalidad y Función)
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	
Gobierno	458,957,740	-38,255,903	420,701,837	297,832,052	289,165,888	122,869,785
Legislación	45,988,912	4,954,328	50,943,240	42,321,357	42,243,978	8,621,884
Justicia	976,050	1,936,344	2,912,394	2,912,394	2,912,214	0
Coordinación de la Política de Gobierno	345,943,231	-85,003,871	260,939,359	157,326,132	151,972,938	103,613,228
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios	11,817,048	-2,156,415	9,660,633	14,215,259	14,211,440	-4,554,626
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	6,547,987	6,547,987	2,897,858	1,707,911	3,650,128
Otros Servicios Generales	54,232,500	35,465,725	89,698,225	78,159,053	76,117,406	11,539,171
Desarrollo Social	20,121,554	89,146,514	109,268,068	83,784,022	73,832,562	25,484,046
Protección Ambiental	0	1,833,024	1,833,024	0	0	1,833,024
Vivienda y Servicios a la Comunidad	4,153,400	35,966,982	40,120,382	24,291,180	14,554,754	15,829,202
Salud	375,000	441,861	816,861	810,544	774,051	6,317
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	13,960,954	17,305,127	31,266,081	24,025,350	23,867,960	7,240,731
Educación	1,430,600	6,723,684	8,154,284	7,579,757	7,558,607	574,526
Protección Social	0	18,199,702	18,199,702	18,199,455	18,199,455	246
Otros Asuntos Sociales	201,600	8,676,135	8,877,735	8,877,735	8,877,735	0
Desarrollo Económico	82,070,905	-33,123,979	48,946,926	46,170,971	44,925,065	2,775,954
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	918,300	8,255,988	9,174,288	9,149,735	9,129,558	24,553
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	33,800	7,892	41,692	41,692	41,692	0
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción	71,949,449	-67,365,462	4,583,987	3,583,987	3,583,987	1,000,000
Transporte	150,700	1,243,587	1,394,287	1,394,287	1,394,287	0
Comunicaciones			0			0
Turismo	1,156,200	6,076,373	7,232,573	6,495,487	5,323,993	737,086
Ciencia, Tecnología e Innovación	43,500	-30,423	13,077	13,077	13,077	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	7,818,956	18,688,065	26,507,021	25,492,706	25,438,470	1,014,315
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	61,466,114	-8,138,315	53,327,799	40,483,844	40,483,844	12,843,955
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	40,190,000	-13,445,904	26,744,096	19,731,086	19,731,086	7,013,010



**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 Septiembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	6,000,000	13,445,904	19,445,904	14,362,563	14,362,563	5,083,341
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	15,276,114	-8,138,314.72	7,137,799	6,390,195	6,390,195	747,604
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 RODRÍGUEZ MARRUFO
SINDICO MUNICIPAL

C. MARCO JULIO VALLADARES BARRERA
DIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL