



**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 Diciembre de 2019

| Concepto                                                                     | Egresos     |                                |             |             |             | Subejercicio  |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
|                                                                              | Aprobado    | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado  | Devengado   | Pagado      |               |
|                                                                              | 1           | 2                              | 3 = (1 + 2) | 4           | 5           |               |
| 10000 HONORABLE CABILDO                                                      | 1,438,200   | 11,662,719                     | 13,100,919  | 13,100,919  | 12,961,648  | 0.00          |
| 10100 SINDICATURA                                                            | 358,200     | 1,859,198                      | 2,217,398   | 2,217,398   | 2,171,674   | 0.00          |
| 10200 CUERPO DE REGIDORES                                                    | 1,080,000   | 9,803,521                      | 10,883,521  | 10,883,521  | 10,789,974  | 0.00          |
| 20000 ORGANISMO DE PRESIDENCIA                                               | 16,244,622  | 23,265,310                     | 39,509,932  | 39,509,932  | 34,558,684  | 0.00          |
| 20100 PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                  | 2,290,000   | 5,782,195                      | 8,072,195   | 8,072,195   | 7,808,886   | 0.00          |
| 20200 SECRETARIA PARTICULAR                                                  | 150,000     | -150,000                       | 0           | 0           | 0           | 0.00          |
| 20300 SECRETARIA TECNICA                                                     | 1,510,422   | 10,016,795                     | 11,527,217  | 11,527,217  | 8,954,111   | 0.00          |
| 20400 COMUNICACION SOCIAL                                                    | 12,138,200  | 6,488,486                      | 18,626,686  | 18,626,686  | 16,574,358  | 0.00          |
| 20500 UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION | 156,000     | 1,127,835                      | 1,283,835   | 1,283,835   | 1,221,328   | 0.00          |
| 30000 SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO                                 | 3,759,403   | 33,598,633                     | 37,358,036  | 37,358,036  | 35,218,885  | 0.00          |
| 30100 OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO                        | 640,000     | 14,732,034                     | 15,372,034  | 15,372,034  | 14,762,459  | 0.00          |
| 30200 DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS                               | 1,326,653   | 11,624,485                     | 12,951,138  | 12,951,138  | 11,729,494  | 0.00          |
| 30300 DIRECCIÓN DE TRANSPORTE MUNICIPAL                                      | 150,700     | 1,863,933                      | 2,014,633   | 2,014,633   | 1,925,138   | 0.00          |
| 30400 DIRECCION JURIDICA                                                     | 976,050     | 3,097,357                      | 4,073,407   | 4,073,407   | 3,943,809   | 0.00          |
| 30500 OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL                                             | 666,000     | 2,280,824                      | 2,946,824   | 2,946,824   | 2,857,985   | 0.00          |
| 40000 TESORERÍA MUNICIPAL                                                    | 109,771,220 | 42,678,611                     | 152,449,831 | 133,704,980 | 123,656,152 | 18,744,851.00 |
| 40100 OFICINA DEL TESORERO MUNICIPAL                                         | 36,962,400  | 13,009,727                     | 49,972,127  | 49,972,127  | 46,068,333  | 0.00          |
| 40200 DIRECCIÓN DE INGRESOS                                                  | 177,000     | 10,259,276                     | 10,436,276  | 10,436,276  | 10,016,115  | 0.00          |
| 40300 DIRECCIÓN DE EGRESOS                                                   | 15,426,114  | -2,308,095                     | 13,118,019  | 2,368,019   | 2,271,975   | 10,750,000.00 |
| 40400 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD                                              | 96,730      | 2,795,274                      | 2,892,004   | 2,892,004   | 2,779,522   | 0.00          |
| 40500 DIRECCIÓN DE CATASTRO                                                  | 119,100     | 2,483,443                      | 2,602,543   | 2,602,543   | 2,490,342   | 0.00          |
| 40600 DIRECCIÓN DE ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE                           | 4,049,540   | 7,166,402                      | 11,215,942  | 11,215,942  | 6,832,008   | 0.00          |
| 40700 DIRECCION DE CONTROL PRESUPUESTAL                                      | 47,415,000  | 7,195,558                      | 54,610,558  | 46,615,707  | 46,537,633  | 7,994,851.00  |
| 40800 DIRECCIÓN DE SISTEMAS                                                  | 5,525,336   | 2,077,024                      | 7,602,360   | 7,602,360   | 6,660,224   | 0.00          |
| 50000 OFICIALÍA MAYOR                                                        | 381,116,364 | -214,159,959                   | 166,956,405 | 166,956,405 | 154,803,433 | 0.00          |
| 50100 DESPACHO DE OFICIALIA MAYOR                                            | 81,150,600  | 32,433,050                     | 113,583,650 | 113,583,650 | 106,062,877 | 0.00          |
| 50200 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS                                          | 294,841,723 | -263,912,439                   | 30,929,284  | 30,929,284  | 27,597,156  | 0.00          |
| 50300 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS                         | 150,000     | 5,500,582                      | 5,650,582   | 5,650,582   | 5,052,376   | 0.00          |
| 50400 DIRECCIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL                                      | 1,758,800   | 900,307                        | 2,659,107   | 2,659,107   | 2,612,556   | 0.00          |
| + DIRECCION DE EVENTOS GENERALES                                             | 3,215,241   | 10,918,541                     | 14,133,782  | 14,133,782  | 13,478,467  | 0.00          |
| 60000 CONTRALORÍA MUNICIPAL                                                  | 937,200     | 5,810,810                      | 6,748,010   | 6,748,010   | 5,869,101   | 0.00          |
| 60100 OFICINA DEL CONTRALOR MUNICIPAL                                        | 937,200     | 5,810,810                      | 6,748,010   | 6,748,010   | 5,869,101   | 0.00          |
| 70000 DIR. DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL                         | 5,482,245   | 50,959,867                     | 56,442,112  | 56,442,112  | 51,950,760  | 0.00          |
| 70100 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL                    | 3,374,345   | 48,975,781                     | 52,350,126  | 52,350,126  | 47,981,185  | 0.00          |
| 70200 SUBDIRECCION DE TRANSITO                                               | 2,085,000   | 1,004,013                      | 3,089,013   | 3,089,013   | 3,089,013   | 0.00          |
| 70300 INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION DE LA SEGURIDAD PUBLICA                | 22,900      | 980,074                        | 1,002,974   | 1,002,974   | 880,563     | 0.00          |
| 80000 DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS                                            | 71,949,449  | -41,797,582                    | 30,151,867  | 29,946,117  | 23,247,795  | 205,750.00    |
| 80100 OFICINA DEL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS                                 | 71,949,449  | -41,797,582                    | 30,151,867  | 29,946,117  | 23,247,795  | 205,750.00    |
| 90000 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA                              | 1,825,300   | 12,811,637                     | 14,636,937  | 14,636,937  | 13,189,696  | 0.00          |
| 90100 OFICINA DEL DIR. DE DES. URBANO Y ECOLOGIA                             | 150,000     | 558,793                        | 708,793     | 708,793     | 681,260     | 0.00          |
| 90200 SUBDIRECCION DE DESARROLLO URBANO                                      | 215,000     | 3,491,434                      | 3,706,434   | 3,706,434   | 3,568,250   | 0.00          |
| 90300 SUBDIRECCIÓN DE ECOLOGIA                                               | 1,129,400   | 4,411,980                      | 5,541,380   | 5,541,380   | 5,390,113   | 0.00          |
| 90400 SUBDIRECCION DE CAMAR                                                  | 330,900     | 4,349,430                      | 4,680,330   | 4,680,330   | 3,550,074   | 0.00          |
| 10000 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                         | 6,652,300   | 24,916,622                     | 31,568,922  | 31,568,922  | 30,713,188  | 0.00          |
| 100100 OFICINA DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL                             | 4,137,400   | -1,360,379                     | 2,777,021   | 2,777,021   | 2,706,807   | 0.00          |
| 100200 SUBDIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                                     | 150,000     | 8,178,357                      | 8,328,357   | 8,328,357   | 8,054,531   | 0.00          |
| 100300 SUBDIRECCIÓN DE SALUD                                                 | 422,600     | 3,408,959                      | 3,831,559   | 3,831,559   | 3,696,504   | 0.00          |
| 100400 SUBDIRECCION DE EDUCACIÓN                                             | 1,461,700   | 9,761,052                      | 11,222,752  | 11,222,752  | 10,996,771  | 0.00          |
| 100500 SUBDIRECCION DE CULTURA                                               | 480,600     | 4,928,632                      | 5,409,232   | 5,409,232   | 5,258,574   | 0.00          |
| 110000 DIRECCIÓN DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO                           | 2,301,800   | 19,372,435                     | 21,674,235  | 21,674,235  | 20,434,910  | 0.00          |



# 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 Diciembre de 2019

| Concepto                                                | Egresos            |                                |                    |                    |                    | Subejercicio      |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|                                                         | Aprobado           | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado         | Devengado          | Pagado             |                   |
|                                                         | 1                  | 2                              | 3 = (1 + 2)        | 4                  | 5                  |                   |
| 110100 OFICINA DEL DIR. DE TURISMO Y DES. ECONOMICO     | 150,000            | 585,639                        | 735,639            | 735,639            | 706,446            | 0.00              |
| 110200 SUBDIRECCION DE TURISMO                          | 1,156,200          | 7,175,510                      | 8,331,710          | 8,331,710          | 7,549,039          | 0.00              |
| 110300 SUBDIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO             | 995,600            | 11,611,287                     | 12,606,887         | 12,606,887         | 12,179,425         | 0.00              |
| 120000 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS Y URBANOS        | 7,668,956          | 38,040,361                     | 45,709,317         | 45,153,360         | 38,637,517         | 555,957.00        |
| 120100 OFICINA DEL DIR. DE SERV. PUBLICOS Y URBANOS     | 167,900            | 923,925                        | 1,091,825          | 1,091,825          | 1,035,454          | 0.00              |
| 120200 SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS               | 4,338,756          | 26,776,906                     | 31,115,662         | 31,115,662         | 29,258,160         | 0.00              |
| 120300 SUBDIRECCION DE SERVICIOS URBANOS                | 3,162,300          | 10,339,531                     | 13,501,831         | 12,945,874         | 8,343,903          | 555,957.00        |
| 130000 DIRECCIÓN DE DEPORTE Y ATENCION LA JUVENTUD      | 4,469,254          | 12,404,158                     | 16,873,412         | 16,873,412         | 16,148,423         | 0.00              |
| 130100 OFNA. DEL DIR. DEPORTES Y ATENCION A LA JUVENTUD | 150,000            | 446,073                        | 596,073            | 596,073            | 568,540            | 0.00              |
| 130200 SUBDIRECCION DE DEPORTES                         | 3,997,754          | 10,122,319                     | 14,120,073         | 14,120,073         | 13,509,231         | 0.00              |
| 130300 SUBDIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD           | 321,500            | 1,835,765                      | 2,157,265          | 2,157,265          | 2,070,652          | 0.00              |
| 140000 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS                      | 9,000,000          | 21,979,601                     | 30,979,601         | 30,979,601         | 29,954,939         | 0.00              |
| 140100 SISTEMA MUNICIPAL DIF                            | 9,000,000          | 21,979,601                     | 30,979,601         | 30,979,601         | 29,954,939         | 0.00              |
| <b>Total del Gasto</b>                                  | <b>622,616,313</b> | <b>41,543,223</b>              | <b>664,159,536</b> | <b>644,652,978</b> | <b>591,345,131</b> | <b>19,506,558</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 TIMOTEC GUTIERREZ VALASIS  
TESORERO MUNICIPAL

LIC. MARILYN RODRIGUEZ MARRUFO  
SINDICO MUNICIPAL

C. MARCO JULIO VALLADARES BARRERA  
DIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL