



**Ayuntamiento
de Cozumel**

2018 - 2021

MUNICIPIO DE COZUMEL (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (a)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	516,661,821	7,355,621	524,017,442	394,469,405	383,320,143	129,548,037
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	252,163,054	3,650,000	255,813,054	179,693,149	179,693,149	76,119,905
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	252,163,054	-120,185,218	131,977,836	55,858,177	55,858,177	76,119,659
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	15,085,051	15,085,051	15,085,051	15,085,051	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	52,988,372	52,988,372	52,988,372	52,988,372	0
a4) Seguridad Social	0	11,122,255	11,122,255	11,122,255	11,122,255	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	44,629,540	44,629,540	44,629,294	44,629,294	246
a6) Provisiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	35,253,384	-6,520,536	28,732,848	26,255,572	22,553,093	2,477,275
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	6,950,342	-2,880,839	4,069,503	3,424,396	3,095,675	665,107
b2) Alimentos y Utensilios	1,596,150	781,839	2,377,989	2,026,571	1,710,825	351,418
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	63,000	-62,822	178	178	178	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	7,772,980	-1,799,288	5,973,692	5,534,614	4,215,310	439,078
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,058,011	-824,287	233,724	233,724	203,099	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	11,301,169	-844,698	10,456,471	10,454,007	10,059,773	2,463
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,478,852	1,165,772	3,644,624	3,636,078	2,438,332	8,546
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	150,000	89,000	239,000	239,000	239,000	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,882,880	-2,165,213	1,717,667	707,005	590,901	1,010,662
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	147,099,854	22,088,563	169,188,417	133,298,712	125,917,910	35,889,706
c1) Servicios Básicos	44,404,974	-2,101,501	42,303,473	30,731,499	30,515,923	11,571,974
c2) Servicios de Arrendamiento	9,212,900	4,866,034	14,078,934	10,019,759	12,016,119	4,057,174
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	13,837,771	3,753,780	17,591,551	12,430,734	10,503,105	5,160,817
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,538,000	-217,041	3,320,959	3,022,518	2,265,011	298,441
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	35,892,055	10,115,719	46,007,774	34,512,604	30,660,579	11,495,170
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	12,337,513	898,990	13,236,503	11,863,774	9,515,624	1,372,729
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	5,334,100	-2,970,176	2,363,924	1,836,651	1,808,267	527,274
c8) Servicios Oficiales	12,491,500	4,552,103	17,043,603	16,330,937	16,223,617	712,667
c9) Otros Servicios Generales	10,051,041	3,192,655	13,243,696	12,550,237	12,409,664	693,459
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	18,585,490	9,785,920	28,371,410	24,872,573	24,872,573	3,498,837
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	9,000,000	-3,900,000	5,100,000	3,900,000	3,900,000	1,200,000
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	21,296	21,296	21,296	21,296	0
d4) Ayudas Sociales	9,585,490	13,451,939	23,037,429	20,738,592	20,738,592	2,298,837
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	212,685	212,685	212,685	212,685	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	6,016,000	-1,771,882	4,244,118	4,228,118	4,162,137	16,000
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	2,000,000	-1,064,540	935,460	935,460	912,962	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	16,000	0	16,000	0	0	16,000
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	24,708	24,708	24,708	24,708	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	1,824,527	1,824,527	1,824,527	1,824,527	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	323,176	323,176	323,176	279,693	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	4,000,000	-2,879,753	1,120,247	1,120,247	1,120,247	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	2,077,925	1,707,775	3,785,700	0	0	3,785,700
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	2,077,925	1,707,775	3,785,700	0	0	3,785,700
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	55,466,114	-21,584,219	33,881,895	26,121,281	26,121,281	7,760,614
i1) Amortización de la Deuda Pública	8,400,000	-7,557,242	842,758	278,844	278,844	563,914
i2) Intereses de la Deuda Pública	31,790,000	-5,888,662	25,901,338	19,452,242	19,452,242	6,449,096
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Aduenos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	15,276,114	-8,138,315	7,137,799	6,380,195	6,380,195	747,604
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	105,954,492	2,272,696	108,227,188	73,801,484	65,087,216	34,425,704
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	28,501,428	3,000,000	31,501,428	28,266,020	28,266,020	3,235,408
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	28,501,428	-16,312,738	12,188,690	8,953,281	8,953,281	3,235,408
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	55,578	55,578	55,578	55,578	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	4,773,400	4,773,400	4,773,400	4,773,400	0
a4) Seguridad Social	0	1,803,638	1,803,638	1,803,638	1,803,638	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	12,680,122	12,680,122	12,680,122	12,680,122	0
a6) Provisiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	20,179,391	-9,664,891	10,514,500	9,364,519	5,277,809	1,149,981
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	134,140	706,439	840,579	803,423	450,203	37,156
b2) Alimentos y Utensilios	61,200	0	61,200	14,310	14,310	46,890
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	19,512,051	-10,497,275	9,014,776	8,204,188	4,533,752	810,589



**Ayuntamiento
de Cozumel**

2018 - 2021

MUNICIPIO DE COZUMEL (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (a)	Egresos					Subejercicio (c)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	8,000	115,403	123,403	116,455	58,672	6,948
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	293,200	-1	293,199	157,095	157,095	136,104
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	111,800	2,160	113,960	32,564	31,484	81,396
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	59,000	8,382	67,382	36,485	32,294	30,898
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	7,061,700	5,334,380	12,396,080	10,083,052	10,083,052	2,313,028
c1) Servicios Básicos	4,000	0	4,000	3,970	3,970	30
c2) Servicios de Arrendamiento	0	18,000	18,000	4,857	4,857	13,143
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	901,600	-18,000	883,600	3,123	3,123	880,477
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	2,650	2,650	1,684	1,684	966
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,902,000	-5,858,000	44,000	23,939	23,939	20,061
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	90,000	0	90,000	8,160	8,160	81,840
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	84,100	-3,295	80,805	3,319	3,319	77,486
c8) Servicios Oficiales	0	10,034,000	10,034,000	10,034,000	10,034,000	0
c9) Otros Servicios Generales	80,000	1,159,025	1,239,025	0	0	1,239,025
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	670,000	10,015,643	10,685,643	4,961,643	4,961,643	5,724,000
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	4,961,643	4,961,643	4,961,643	4,961,643	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	5,724,000	5,724,000	0	0	5,724,000
d4) Ayudas Sociales	670,000	-670,000	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	5,600,172	-2,132,259	3,467,913	424,900	234,493	3,043,013
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	2,536,121	526,975	3,063,096	21,596	21,596	3,041,500
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	24,000	0	24,000	22,490	22,490	1,510
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,040,051	-2,659,234	380,817	380,814	190,407	3
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	37,941,801	-17,726,081	20,215,720	6,338,788	1,901,636	13,876,932
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	37,941,801	-17,726,081	20,215,720	6,338,788	1,901,636	13,876,932
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	6,000,000	13,445,904	19,445,904	14,362,563	14,362,563	5,083,341
i1) Amortización de la Deuda Pública	6,000,000	-5,641,673	358,327	235,845	235,845	122,483
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	19,087,577	19,087,577	14,126,718	14,126,718	4,960,859
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	622,616,313	9,628,317	632,244,630	468,270,889	448,407,359	163,973,741

ELABORO

C. MANUEL CASTILLO TUN
JEFE DE PRESUPUESTO

REVISÓ

C. MARCO JULIO VALLADARES BARBERA
DIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZO

MTRO. HILARIO T. GUTIÉRREZ VALASIS
TESORERO MUNICIPAL