

**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 31 de Diciembre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	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	23,001,604	539,663,425	538,616,563	538,616,563	1,046,863
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	252,163,054	14,225,179	266,388,233	266,038,059	266,038,059	350,174
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	252,163,054	-176,319,146	75,843,908	75,493,734	75,493,734	350,174.29
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	15,721,269	15,721,269	15,721,269	15,721,269	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	101,251,443	101,251,443	101,251,443	101,251,443	0
a4) Seguridad Social	0	15,595,891	15,595,891	15,595,891	15,595,891	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	57,975,723	57,975,723	57,975,723	57,975,723	0
a6) Previsiones	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	-2,654,863	32,598,521	32,511,792	32,511,792	86,729
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	6,950,342	-2,919,064	4,031,278	4,031,278	4,031,278	0
b2) Alimentos y Utensilios	1,596,150	660,870	2,257,020	2,257,020	2,257,020	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	63,000	-60,111	2,889	2,889	2,889	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	7,772,980	-1,747,762	6,025,218	6,025,218	6,025,218	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,058,011	-651,545	406,466	406,466	406,466	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	11,301,169	2,987,902	14,289,071	14,289,071	14,289,071	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,478,852	1,321,031	3,799,883	3,799,883	3,799,883	0
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	-2,335,184	1,547,696	1,460,967	1,460,967	86,729.31
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	147,099,854	28,464,056	175,563,910	175,563,910	175,563,910	0
c1) Servicios Básicos	44,404,974	-3,096,544	41,308,430	41,308,430	41,308,430	0
c2) Servicios de Arrendamiento	9,212,900	4,306,356	13,519,256	13,519,256	13,519,256	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	13,837,771	3,627,192	17,464,963	17,464,963	17,464,963	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,538,000	977,539	4,515,539	4,515,539	4,515,539	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	35,892,055	9,674,192	45,566,247	45,566,247	45,566,247	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	12,337,513	2,457,122	14,794,635	14,794,635	14,794,635	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	5,334,100	-2,876,671	2,457,429	2,457,429	2,457,429	0
c8) Servicios Oficiales	12,491,500	6,228,875	18,720,375	18,720,375	18,720,375	0
c9) Otros Servicios Generales	10,051,041	7,165,994	17,217,035	17,217,035	17,217,035	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	18,585,490	11,553,322	30,138,812	30,138,812	30,138,812	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	9,000,000	-3,900,000	5,100,000	5,100,000	5,100,000	0
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	15,123,192	24,708,682	24,708,682	24,708,682	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	296,835	296,835	296,835	296,835	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	12,000	12,000	12,000	12,000	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	187,254	6,203,254	6,203,254	6,203,254	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	2,000,000	-440,586	1,559,414	1,559,414	1,559,414	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	16,000	-4,906	11,094	11,094	11,094	0
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	3,028,970	3,028,970	3,028,970	3,028,970	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	458,820	458,820	458,820	458,820	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	-1,278,196	799,729	799,729	799,729	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	2,077,925	-2,077,925	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	799,729	799,729	799,729	799,729	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
g6) Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g7) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g8) 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	-27,495,147	27,970,967	27,361,008	27,361,008	609,959
i1) Amortización de la Deuda Pública	8,400,000	-8,121,156	278,844	278,844	278,844	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	31,790,000	-11,727,799	20,062,201	19,452,242	19,452,242	609,959
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) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	15,276,114	-7,646,193	7,629,922	7,629,922	7,629,922	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	105,954,492	170,695	106,125,187	105,209,682	105,209,682	915,504.65
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	28,501,428	2,096,688	30,598,116	30,589,618	30,589,618	8,498
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	28,501,428	-17,406,538	11,094,890	11,086,392	11,086,392	8,498
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	55,578	55,578	55,578	55,578	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	4,395,628	4,395,628	4,395,628	4,395,628	0
a4) Seguridad Social	0	298,114	298,114	298,114	298,114	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	14,753,905	14,753,905	14,753,905	14,753,905	0
a6) Previsiones	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	-10,358,588	9,820,803	9,625,643	9,625,643	195,159
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	134,140	891,054	1,025,194	830,194	830,194	195,000
b2) Alimentos y Utensilios	61,200	-45,690	15,510	15,510	15,510	0
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	-11,307,863	8,204,188	8,204,188	8,204,188	0



**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 31 de Diciembre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	8,000	108,455	116,455	116,455	116,455	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	293,200	-81,786	211,414	211,414	211,414	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	111,800	93,889	205,689	205,689	205,689	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad		0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	59,000	-16,647	42,354	42,194	42,194	159
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	7,061,700	3,687,913	10,749,613	10,748,454	10,748,454	1,160
c1) Servicios Básicos	4,000	-30	3,970	3,970	3,970	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	6,143	6,143	6,143	6,143	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	901,600	-279,462	622,138	620,978	620,978	1,160
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	2,306	2,306	2,306	2,306	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,902,000	-5,869,869	32,131	32,131	32,131	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	90,000	-57,360	32,640	32,640	32,640	0
c7) Servicios de Traslado y Viajes	84,100	-77,107	6,993	6,993	6,993	0
c8) Servicios Oficiales	0	10,034,000	10,034,000	10,034,000	10,034,000	0
c9) Otros Servicios Generales	80,000	-70,707	9,293	9,293	9,293	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	670,000	4,291,643	4,961,643	4,961,643	4,961,643	0
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	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	670,000	-670,000	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones		0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social		0	0	0	0	0
d8) Donativos		0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior		0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	5,600,172	205,777	5,805,949	5,420,339	5,420,339	385,610
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	2,536,121	-1,993,320	542,801	157,191	157,191	385,610
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		52,000	52,000	52,000	52,000	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	24,000	2,667,515	2,691,515	2,691,515	2,691,515	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad		0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,040,051	-520,417	2,519,634	2,519,634	2,519,634	0
e7) Activos Biológicos		0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles		0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles		0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	37,941,801	-18,712,313	19,229,488	19,186,570	19,186,570	42,918
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	37,941,801	-23,616,712	14,325,089	14,288,084	14,288,084	37,005
f2) Obra Pública en Bienes Propios		4,904,400	4,904,400	4,898,487	4,898,487	5,913
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento		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
g2) Acciones y Participaciones de Capital		0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores		0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos		0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)		0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras		0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		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
h2) Aportaciones		0	0	0	0	0
h3) Convenios		0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	6,000,000	18,959,575	24,959,575	24,677,414	24,677,414	282,160
i1) Amortización de la Deuda Pública	6,000,000	-5,579,128	420,872	420,872	420,872	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	24,538,703	24,538,703	24,256,543	24,256,543	282,160
i3) Comisiones de la Deuda Pública		0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública		0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas		0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros		0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	622,616,313	23,172,299	645,788,612	643,826,245	643,826,245	1,962,367

ELABORÓ

C. MANUEL CASTILLO TON
JEFE DE PRESUPUESTO

REVISÓ

C. MARCO JULIO WALLADARES BARRERA
DIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZÓ

MTRO. HILARIO T. GUTIERREZ VALASIS
TESORERO MUNICIPAL