



**Ayuntamiento
de Cozumel**

2018 - 2021

MUNICIPIO DE COZUMEL (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	516,661,821	-10,386,155	506,275,666	140,185,844	134,714,366	366,089,822
SINDICATURA	358,200	337,603	695,803	433,903	415,403	261,900
CUERPO DE REGIDORES	1,080,000	2,072,912	3,152,912	2,342,912	2,330,562	810,000
PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,290,000	1,208,399	3,498,399	1,788,399	1,765,725	1,710,000
SECRETARIA PARTICULAR	150,000	-37,500	112,500	0	0	112,500
SECRETARIA TECNICA	1,510,422	1,589,966	3,100,388	2,019,565	1,979,450	1,080,823
COMUNICACION SOCIAL	12,138,200	1,537,292	13,675,492	3,998,104	3,042,784	9,677,388
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES	156,000	261,692	417,692	300,692	262,473	117,000
OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO	640,000	3,368,819	4,008,819	3,533,319	3,503,185	475,500
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS	1,326,653	2,339,968	3,666,621	2,790,721	2,788,663	875,900
DIRECCIÓN DE TRANSPORTE MUNICIPAL	150,700	385,824	536,524	457,724	456,610	78,800
DIRECCION JURIDICA	976,050	717,514	1,693,564	959,964	959,964	733,600
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL	666,000	574,914	1,240,914	763,914	747,002	477,000
OFICINA DEL TESORERO MUNICIPAL	36,962,400	7,285,583	44,247,983	12,543,127	12,442,485	31,704,857
DIRECCIÓN DE INGRESOS	177,000	2,242,000	2,419,000	2,290,105	2,128,687	128,895
DIRECCIÓN DE EGRESOS	15,426,114	484,847	15,910,961	521,847	521,290	15,389,114
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	96,730	590,733	687,463	637,053	637,053	50,410
DIRECCIÓN DE CATASTRO	119,100	571,734	690,834	592,284	588,688	98,550
DIRECCIÓN DE ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE	1,922,000	-1,321,556	600,444	285,444	285,444	315,000
DIRECCION DE CONTROL PRESUPUESTAL	41,415,000	415,735	41,830,735	13,190,834	13,190,045	28,639,901
DIRECCIÓN DE SISTEMAS	5,525,336	87,556	5,612,892	2,201,059	2,199,542	3,411,834
DESPACHO DE OFICIALIA MAYOR	81,150,600	-6,202,430	74,948,170	40,004,311	37,367,393	34,943,859
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	266,340,295	-61,234,922	205,105,373	4,775,315	4,775,315	200,330,059
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000	1,727,207	1,877,207	1,764,707	1,192,594	112,500
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL	1,758,800	282,973	2,041,773	725,773	724,633	1,316,000
DIRECCION DE EVENTOS GENERALES	3,215,241	1,063,615	4,278,856	1,583,931	1,551,367	2,694,925
OFICINA DEL CONTRALOR MUNICIPAL	937,200	1,008,644	1,945,844	1,205,144	1,193,215	740,700
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	3,374,345	2,703,631	6,077,976	2,423,547	2,355,446	3,654,429
SUBDIRECCION DE TRANSITO	2,085,000	-2,078,550	6,450	6,450	6,450	0
INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION DE LA SEGURIDAD PUBLICA	22,900	-22,900	0	0	0	0
OFICINA DEL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	2,623,925	1,155,548	3,779,473	1,226,124	1,224,547	2,558,340
OFICINA DEL DIR. DE DES. URBANO Y ECOLOGIA	150,000	152,403	302,403	189,903	189,903	112,500
SUBDIRECCION DE DESARROLLO URBANO	215,000	952,063	1,167,063	1,007,063	960,176	160,000
SUBDIRECCION DE ECOLOGIA	1,129,400	741,745	1,871,145	1,176,895	1,174,737	694,250
SUBDIRECCION DE CAMAR	330,900	714,011	1,044,911	810,461	808,883	234,450
OFICINA DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	4,137,400	-365,481	3,771,919	677,223	676,353	3,094,696
SUBDIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	150,000	2,495,151	2,645,151	2,532,651	2,532,651	112,500
SUBDIRECCIÓN DE SALUD	422,600	895,190	1,317,790	684,089	667,377	633,701
SUBDIRECCION DE EDUCACIÓN	1,461,700	1,203,122	2,664,822	1,689,119	1,688,471	975,703
SUBDIRECCION DE CULTURA	480,600	911,786	1,392,386	1,031,286	1,003,991	361,100
OFICINA DEL DIR. DE TURISMO Y DES. ECONOMICO	150,000	141,822	291,822	179,322	179,322	112,500
SUBDIRECCION DE TURISMO	1,156,200	684,015	1,840,215	834,915	762,965	1,005,300
SUBDIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	995,600	3,067,090	4,062,690	3,327,640	3,306,966	735,050
OFICINA DEL DIR. DE SERV. PUBLICOS Y URBANOS	167,900	146,653	314,553	189,353	160,158	125,200
SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,338,756	6,587,955	10,926,711	7,604,165	7,487,645	3,322,546
SUBDIRECCION DE SERVICIOS URBANOS	3,162,300	-246,840	2,915,460	576,060	567,765	2,339,400
OFNA. DEL DIR. DEPORTES Y ATENCION A LA JUVENTUD	150,000	63,538	213,538	101,038	101,038	112,500
SUBDIRECCION DE DEPORTES	3,997,754	2,522,202	6,519,956	4,030,173	3,643,076	2,489,783
SUBDIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	321,500	413,930	735,430	511,580	500,238	223,850
SISTEMA MUNICIPAL DIF	9,000,000	5,416,637	14,416,637	7,666,637	7,666,637	6,750,000
II. Gasto Etiquetado	105,954,492	10,386,155	116,340,647	20,440,621	20,440,416	95,900,025
DIRECCIÓN DE ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE	2,127,540	1,341,772	3,469,312	1,533,348	1,533,142	1,935,965
DIRECCION DE CONTROL PRESUPUESTAL	6,000,000	0	6,000,000	0	0	6,000,000



**Ayuntamiento
de Cozumel**

2018 - 2021

MUNICIPIO DE COZUMEL (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
DESPACHO DE OFICIALIA MAYOR	0	10,384,000	10,384,000	10,034,000	10,034,000	350,000
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	28,501,428	-10,212,891	18,288,537	0	0	18,288,537
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	0	8,873,274	8,873,274	8,873,274	8,873,274	0
OFICINA DEL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	69,325,524	0	69,325,524	0	0	69,325,524
						0
						0
III. Total de Egresos	622,616,313	0	622,616,313	160,626,466	155,154,782	461,989,847

ELABORO

C. MANUEL CASTILLO TUN
JEFE DE PRESUPUESTO

REVISO

C. MARCO JULIO VALLADARES BARRERA
DIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZO

MTRO. HILARIO T. GUTIERREZ VALASIS
TESORERO MUNICIPAL