



**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 30 de Junio 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)	516,661,821	-3,034,000	513,627,821	274,158,414	269,108,566	239,469,407
SINDICATURA	358,200	641,082	999,282	999,282	997,628	0
CUERPO DE REGIDORES	1,080,000	3,802,682	4,882,682	4,882,682	4,879,320	0
PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,290,000	1,624,027	3,914,027	3,914,027	3,871,062	0
SECRETARIA PARTICULAR	150,000	-150,000	0	0	0	0
SECRETARIA TECNICA	1,510,422	2,825,074	4,335,496	4,335,496	4,296,383	0
COMUNICACION SOCIAL	12,138,200	2,849,110	14,987,310	9,217,071	7,999,391	5,770,239
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES	156,000	440,847	596,847	596,847	596,847	0
OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO	640,000	6,730,338	7,370,338	7,370,338	7,359,549	0
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS	1,326,653	4,425,793	5,752,446	5,752,446	5,752,446	0
DIRECCIÓN DE TRANSPORTE MUNICIPAL	150,700	767,667	918,367	918,367	918,367	0
DIRECCION JURIDICA	976,050	966,222	1,942,272	1,942,272	1,942,272	0
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL	666,000	842,788	1,508,788	1,508,788	1,492,548	0
OFICINA DEL TESORERO MUNICIPAL	36,962,400	12,530,284	49,492,684	25,258,717	25,254,178	24,233,967
DIRECCIÓN DE INGRESOS	177,000	5,185,395	5,362,395	5,362,395	5,359,297	0
DIRECCIÓN DE EGRESOS	15,426,114	-5,848,040	9,578,074	1,111,763	1,111,364	8,466,311
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	96,730	1,445,884	1,542,614	1,542,614	1,316,414	0
DIRECCIÓN DE CATASTRO	119,100	1,062,164	1,181,264	1,181,264	1,181,264	0
DIRECCIÓN DE ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE	1,922,000	-1,129,857	792,143	482,591	482,591	309,552
DIRECCION DE CONTROL PRESUPUESTAL	41,415,000	-229,551	41,185,449	20,726,536	20,726,536	20,458,914
DIRECCIÓN DE SISTEMAS	5,525,336	566,724	6,092,060	2,843,875	2,842,437	3,248,185
DESPACHO DE OFICIALIA MAYOR	81,150,600	17,057,141	98,207,741	68,815,916	67,668,984	29,391,826
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	266,340,295	-112,258,640	154,081,655	15,152,535	14,521,945	138,929,120
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000	3,124,449	3,274,449	3,118,564	2,974,149	155,885
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL	1,758,800	111,017	1,869,817	1,336,256	1,336,256	533,561
DIRECCION DE EVENTOS GENERALES	3,215,241	869,498	4,084,739	3,334,739	3,326,168	750,000
OFICINA DEL CONTRALOR MUNICIPAL	937,200	1,723,552	2,660,752	2,535,752	2,535,009	125,000
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	3,374,345	2,723,803	6,098,148	5,658,915	5,533,471	439,233
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	1,928,849	4,552,774	2,474,849	2,474,849	2,077,925
OFICINA DEL DIR. DE DES. URBANO Y ECOLOGIA	150,000	198,948	348,948	348,948	348,948	0
SUBDIRECCION DE DESARROLLO URBANO	215,000	1,667,864	1,882,864	1,882,864	1,882,864	0
SUBDIRECCION DE ECOLOGIA	1,129,400	1,146,617	2,276,017	2,276,017	2,256,016	0
SUBDIRECCION DE CAMAR	330,900	1,353,263	1,684,163	1,684,163	1,683,660	0
OFICINA DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	4,137,400	-2,353,755	1,783,645	1,423,375	1,423,375	360,271
SUBDIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	150,000	4,028,497	4,178,497	4,178,497	4,178,497	0
SUBDIRECCIÓN DE SALUD	422,600	1,863,028	2,285,628	2,034,865	1,745,865	250,764
SUBDIRECCION DE EDUCACIÓN	1,461,700	3,844,323	5,306,023	4,333,167	4,327,713	972,856
SUBDIRECCION DE CULTURA	480,600	2,490,204	2,970,804	2,957,258	2,913,356	13,546
OFICINA DEL DIR. DE TURISMO Y DES. ECONOMICO	150,000	204,809	354,809	354,809	347,839	0
SUBDIRECCION DE TURISMO	1,156,200	2,491,987	3,648,187	3,648,187	2,694,675	0
SUBDIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	995,600	5,407,122	6,402,722	6,353,210	6,309,720	49,512
OFICINA DEL DIR. DE SERV. PUBLICOS Y URBANOS	167,900	422,322	590,222	590,222	563,941	0
SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,338,756	10,494,801	14,833,557	14,442,663	14,420,189	390,894
SUBDIRECCION DE SERVICIOS URBANOS	3,162,300	-777,421	2,384,879	2,056,440	2,055,396	328,440
OFNA. DEL DIR. DEPORTES Y ATENCION A LA JUVENTUD	150,000	101,742	251,742	251,742	251,742	0
SUBDIRECCION DE DEPORTES	3,997,754	2,961,302	6,959,056	6,955,648	6,942,602	3,408
SUBDIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	321,500	720,173	1,041,673	1,041,673	1,041,673	0
SISTEMA MUNICIPAL DIF	9,000,000	8,173,322	17,173,322	14,963,322	14,963,322	2,210,000
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	105,954,492	12,662,317	118,616,809	33,476,525	33,476,525	85,140,284
DIRECCIÓN DE ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE	2,127,540	2,661,464	4,789,004	2,968,850	2,968,850	1,820,154
DIRECCION DE CONTROL PRESUPUESTAL	6,000,000	0	6,000,000	3,674,792	3,674,792	2,325,208



**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 30 de Junio de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
DESPACHO DE OFICIALIA MAYOR	0	10,034,000	10,034,000	10,034,000	10,034,000	0
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	28,501,428	-19,460,347	9,041,081	0	0	9,041,081
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	0	16,798,883	16,798,883	16,798,883	16,798,883	0
OFICINA DEL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	69,325,524	2,628,317	71,953,841	0	0	71,953,841
						0
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	622,616,313	9,628,317	632,244,630	307,634,939	302,585,090	324,609,691

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