



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 Septiembre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Davengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	516,661,821	7,355,621	524,017,442	394,469,405	383,320,143	129,548,037
SINDICATURA	358,200	1,255,346	1,613,546	1,613,546	1,589,499	0
CUERPO DE REGIDORES	1,080,000	6,301,088	7,381,088	7,381,088	7,381,088	0
PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,290,000	3,563,892	5,853,892	5,853,892	5,800,560	0
SECRETARIA PARTICULAR	150,000	-150,000	0	0	0	0
SECRETARIA TECNICA	1,510,422	5,804,553	7,314,975	6,710,444	5,692,308	604,530
COMUNICACION SOCIAL	12,138,200	3,651,311	15,789,511	14,311,312	12,770,290	1,478,199
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES	156,000	704,968	860,968	860,968	860,968	0
OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO	640,000	10,333,338	10,973,338	10,973,338	10,931,491	0
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS	1,326,653	8,286,195	9,612,848	8,747,953	8,722,012	864,896
DIRECCIÓN DE TRANSPORTE MUNICIPAL	150,700	1,243,587	1,394,287	1,394,287	1,394,287	0
DIRECCIÓN JURIDICA	976,050	1,936,344	2,912,394	2,912,394	2,912,214	0
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL	666,000	1,572,967	2,238,967	2,238,967	2,222,532	0
OFICINA DEL TESORERO MUNICIPAL	36,962,400	12,920,015	49,882,415	37,604,107	33,877,549	12,278,308
DIRECCIÓN DE INGRESOS	177,000	7,495,632	7,672,632	7,472,632	7,471,426	200,000
DIRECCIÓN DE EGRESOS	15,426,114	-13,497,770	1,928,344	1,600,348	1,600,348	327,996
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	96,730	2,041,837	2,138,567	2,138,567	2,138,567	0
DIRECCIÓN DE CATASTRO	119,100	1,710,412	1,829,512	1,829,512	1,829,512	0
DIRECCIÓN DE ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE	1,922,000	-1,275,969	646,031	646,031	646,031	0
DIRECCION DE CONTROL PRESUPUESTAL	41,415,000	-12,959,761	28,455,239	21,193,144	21,191,274	7,262,096
DIRECCIÓN DE SISTEMAS	5,525,336	969,844	6,495,180	4,541,590	4,520,896	1,953,590
DESPACHO DE OFICIALIA MAYOR	81,150,600	20,561,753	101,712,353	86,819,493	87,293,283	14,892,860
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	266,340,295	-168,819,254	97,521,041	20,795,195	20,795,195	76,725,846
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000	4,516,332	4,666,332	4,346,982	4,017,853	319,350
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL	1,758,800	427,963	2,186,763	2,000,425	2,000,425	186,338
DIRECCION DE EVENTOS GENERALES	3,215,241	6,950,316	10,165,557	9,952,890	9,504,955	212,667
OFICINA DEL CONTRALOR MUNICIPAL	937,200	4,145,386	5,082,586	4,957,586	4,311,052	125,000
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	3,374,345	13,968,816	17,343,161	13,299,893	11,079,786	4,043,268
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	4,810,062	7,433,987	3,583,987	3,583,987	3,850,000
OFICINA DEL DIR. DE DES. URBANO Y ECOLOGIA	150,000	359,127	509,127	509,127	509,127	0
SUBDIRECCION DE DESARROLLO URBANO	215,000	2,873,752	3,088,752	2,729,242	2,723,732	359,509
SUBDIRECCION DE ECOLOGIA	1,129,400	2,367,466	3,496,866	3,492,126	3,480,387	4,740
SUBDIRECCION DE CAMAR	330,900	2,349,812	2,680,712	2,680,712	2,674,309	0
OFICINA DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	4,137,400	-1,704,056	2,433,344	2,178,272	2,148,114	255,072
SUBDIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	150,000	5,999,503	6,149,503	6,149,503	6,149,503	0
SUBDIRECCIÓN DE SALUD	422,600	2,549,264	2,971,864	2,965,546	2,929,054	6,317
SUBDIRECCION DE EDUCACIÓN	1,461,700	6,742,621	8,204,321	7,629,795	7,600,206	574,526
SUBDIRECCION DE CULTURA	480,600	3,438,216	3,918,816	3,918,816	3,918,816	0
OFICINA DEL DIR. DE TURISMO Y DES. ECONOMICO	150,000	375,190	525,190	525,190	525,190	0
SUBDIRECCION DE TURISMO	1,156,200	5,076,373	6,232,573	5,496,818	5,323,993	735,756
SUBDIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	995,600	8,233,456	9,229,056	9,204,503	9,184,326	24,553
OFICINA DEL DIR. DE SERV. PUBLICOS Y URBANOS	167,900	739,161	907,061	907,061	881,876	0
SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,338,756	19,083,752	23,422,508	23,422,507	22,408,614	0
SUBDIRECCION DE SERVICIOS URBANOS	3,162,300	473,963	3,636,263	2,621,948	2,614,791	1,014,315
OFNA. DEL DIR. DEPORTES Y ATENCION A LA JUVENTUD	150,000	250,607	400,607	400,607	400,607	0
SUBDIRECCION DE DEPORTES	3,997,754	6,167,421	10,165,175	10,118,618	9,972,348	46,557
SUBDIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	321,500	1,200,339	1,521,839	1,520,338	1,517,657	1,501
SISTEMA MUNICIPAL DIF	9,000,000	14,411,903	23,411,903	22,211,657	22,211,657	1,200,246
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	105,954,492	2,272,696	108,227,188	73,801,484	65,087,216	34,425,704
SECRETARIA TECNICA	0	195,000	195,000	0	0	195,000
DIRECCIÓN DE ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE	2,127,540	3,845,753	5,973,293	4,432,517	4,432,517	1,540,776



**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 Septiembre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
DIRECCION DE CONTROL PRESUPUESTAL	6,000,000	13,445,904	19,445,904	14,362,563	14,362,563	5,083,341
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	-25,266,020	3,235,408	0	0	3,235,408
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	0	27,270,267	27,270,267	24,270,267	24,270,267	3,000,000
OFICINA DEL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	69,325,524	-36,860,136	32,465,388	11,300,431	6,863,279	21,164,957
SUBDIRECCION DE SERVICIOS URBANOS	0	9,607,928	9,607,928	9,401,707	5,124,590	206,221
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

REVISO

C. MARCO JULIO VALLADARES BARRERA
DIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZO

MTRO. HILARIO T. GUTIERREZ VALASIS
TESORERO MUNICIPAL