



| 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 |
| A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | 473,238,688 | -40,045,112 | 433,193,576 | 98,176,262 | 93,518,854 | 335,017,315 |
| a1) Legislación | 45,988,912 | 9,803,037 | 55,791,949 | 23,382,842 | 23,329,317 | 32,409,107 |
| a2) Justicia | 976,050 | 717,514 | 1,693,564 | 959,964 | 959,964 | 733,600 |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno | 351,313,112 | -67,195,742 | 284,117,370 | 39,653,978 | 36,132,601 | 244,463,391 |
| a4) Relaciones Exteriores | | | 0 | | | 0 |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios | 20,728,114 | 7,368,393 | 28,096,507 | 4,621,441 | 4,455,864 | 23,475,066 |
| a6) Seguridad Nacional | | | 0 | | | 0 |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a8) Otros Servicios Generales | 54,232,500 | 9,261,687 | 63,494,187 | 29,558,037 | 28,641,107 | 33,936,150 |
| B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 20,121,554 | 13,556,075 | 33,677,629 | 18,923,796 | 18,479,832 | 14,753,833 |
| b1) Protección Ambiental | | | 0 | | | 0 |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | 4,153,400 | -567,315 | 3,586,085 | 480,389 | 479,519 | 3,105,696 |
| b3) Salud | 375,000 | 261,380 | 636,380 | 39,880 | 23,205 | 596,500 |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 13,960,954 | 3,273,067 | 17,234,021 | 7,288,236 | 6,862,502 | 9,945,785 |
| b5) Educación | 1,430,600 | 1,208,712 | 2,639,312 | 1,687,161 | 1,686,513 | 952,151 |
| b6) Protección Social | 0 | 6,054,436 | 6,054,436 | 6,054,436 | 6,054,436 | 0 |
| b7) Otros Asuntos Sociales | 201,600 | 3,325,794 | 3,527,394 | 3,373,694 | 3,373,656 | 153,701 |
| C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 12,745,381 | 11,922,068 | 24,667,449 | 14,395,304 | 14,145,978 | 10,272,145 |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | 918,300 | 3,080,362 | 3,998,662 | 3,321,812 | 3,301,138 | 676,850 |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | 33,800 | -2,772 | 31,028 | 5,828 | 5,828 | 25,200 |
| c3) Combustibles y Energía | | | 0 | | | 0 |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | 2,623,925 | 1,155,548 | 3,779,473 | 1,226,124 | 1,224,547 | 2,553,349 |
| c5) Transporte | 150,700 | 385,824 | 536,524 | 457,724 | 456,610 | 78,800 |
| c6) Comunicaciones | | | 0 | | | 0 |
| c7) Turismo | 1,156,200 | 684,015 | 1,840,215 | 834,915 | 762,965 | 1,005,300 |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | 43,500 | -10,500 | 33,000 | 0 | 0 | 33,000 |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | 7,818,956 | 6,629,591 | 14,448,547 | 8,548,901 | 8,394,890 | 5,899,646 |
| D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) | 10,556,198 | 4,180,814 | 14,737,012 | 8,690,483 | 8,569,702 | 6,046,529 |
| d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | 2,085,000 | -401,706 | 1,683,294 | 119,544 | 119,544 | 1,563,750 |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | 8,471,198 | 4,582,521 | 13,053,719 | 8,570,939 | 8,450,158 | 4,482,779 |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero | | | 0 | | | 0 |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | | | 0 | | | 0 |
| II. Gasto Etiquetado | 105,954,492 | 10,386,155 | 116,340,647 | 20,440,621 | 20,440,416 | 95,900,025 |
| A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | 34,501,428 | 171,109 | 34,672,537 | 10,034,000 | 10,034,000 | 24,638,537 |
| a1) Legislación | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 |
| a2) Justicia | | | 0 | | | 0 |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno | 28,501,428 | -10,212,891 | 18,288,537 | 0 | 0 | 18,288,537 |
| a4) Relaciones Exteriores | | | 0 | | | 0 |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a6) Seguridad Nacional | | | 0 | | | 0 |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | | | 0 | | | 0 |
| a8) Otros Servicios Generales | 0 | 10,384,000 | 10,384,000 | 10,034,000 | 10,034,000 | 350,000 |
| B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b1) Protección Ambiental | | | 0 | | | 0 |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | | | 0 | | | 0 |
| b3) Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | | | 0 | | | 0 |
| b5) Educación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b6) Protección Social | | | 0 | | | 0 |
| b7) Otros Asuntos Sociales | | | 0 | | | 0 |
| C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 69,325,524 | 0 | 69,325,524 | 0 | 0 | 69,325,524 |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | | | 0 | | | 0 |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | | | 0 | | | 0 |
| c3) Combustibles y Energía | | | 0 | | | 0 |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | 69,325,524 | 0 | 69,325,524 | 0 | 0 | 69,325,524 |
| c5) Transporte | | | 0 | | | 0 |
| c6) Comunicaciones | | | 0 | | | 0 |
| c7) Turismo | | | 0 | | | 0 |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | | | 0 | | | 0 |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | | | 0 | | | 0 |



**Ayuntamiento
de Cozumel**
2018 - 2021

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

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|--------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) | 2,127,540 | 10,215,046 | 12,342,586 | 10,406,621 | 10,406,416 | 1,935,965 |
| d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda | 750,000 | 0 | 750,000 | 0 | 0 | 750,000 |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | 1,377,540 | 10,215,046 | 11,592,586 | 10,406,621 | 10,406,416 | 1,185,965 |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero | | | 0 | | | 0 |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | | | 0 | | | 0 |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 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