



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 30 de Septiembre 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)	516,661,821	7,355,621	524,017,442	394,469,405	383,320,143	129,548,037
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	473,238,688	-99,316,245	373,922,443	256,901,865	248,567,710	117,020,578
a1) Legislación	45,988,912	4,954,328	50,943,240	42,364,002	42,286,623	8,579,238
a2) Justicia	976,050	1,936,344	2,912,394	2,912,394	2,912,214	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	351,313,112	-130,314,342	220,998,770	126,387,299	121,366,116	94,611,471
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	20,728,114	-4,677,286	16,050,828	14,215,259	14,211,440	1,835,569
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	3,352,987	3,352,987	2,897,858	1,707,911	455,128
a8) Otros Servicios Generales	54,232,500	25,431,725	79,664,225	68,125,053	66,083,406	11,539,171
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	20,121,554	48,023,037	68,144,591	63,068,862	61,831,671	5,075,729
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	4,153,400	2,540,715	6,694,115	3,589,043	2,566,885	3,105,072
b3) Salud	375,000	441,861	816,861	810,544	774,051	6,317
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	13,960,954	11,440,941	25,401,895	24,012,328	23,854,938	1,389,567
b5) Educación	1,430,600	6,723,684	8,154,284	7,579,757	7,558,607	574,526
b6) Protección Social	0	18,199,702	18,199,702	18,199,455	18,199,455	246
b7) Otros Asuntos Sociales	201,600	8,676,135	8,877,735	8,877,735	8,877,735	0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	12,745,381	36,201,545	48,946,926	46,170,971	44,925,065	2,775,954
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	918,300	8,255,988	9,174,288	9,149,735	9,129,558	24,553
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	33,800	7,892	41,692	41,692	41,692	0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	2,623,925	1,960,062	4,583,987	3,583,987	3,583,987	1,000,000
c5) Transporte	150,700	1,243,587	1,394,287	1,394,287	1,394,287	0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo	1,156,200	6,076,373	7,232,573	6,495,487	5,323,993	737,086
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	43,500	-30,423	13,077	13,077	13,077	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	7,818,956	18,688,065	26,507,021	25,492,706	25,438,470	1,014,315
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	10,556,198	22,447,284	33,003,482	28,327,707	27,995,697	4,675,775
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	2,085,000	-1,062,974	1,022,026	914,946	714,993	107,080
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	8,471,198	23,510,258	31,981,456	27,412,760	27,280,704	4,568,696
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	105,954,492	2,272,696	108,227,188	73,801,484	65,087,216	34,425,704
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	34,501,428	2,372,910	36,874,338	24,396,563	24,396,563	12,477,775
a1) Legislación	6,000,000	13,445,904	19,445,904	14,362,563	14,362,563	5,083,341
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	28,501,428	-24,301,994	4,199,434	0	0	4,199,434
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	3,195,000	3,195,000	0	0	3,195,000
a8) Otros Servicios Generales	0	10,034,000	10,034,000	10,034,000	10,034,000	0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	41,109,291	41,109,291	20,702,138	11,987,869	20,407,153
b1) Protección Ambiental	0	1,833,024	1,833,024	0	0	1,833,024
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	33,426,267	33,426,267	20,702,138	11,987,869	12,724,129
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	5,850,000	5,850,000	0	0	5,850,000
b5) Educación			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	-69,325,524	0	0	0	0
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	-69,325,524	0	0	0	0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	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 30 de Septiembre 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	28,116,020	30,243,560	28,702,784	28,702,784	1,540,776
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	28,116,020	29,493,560	28,702,784	28,702,784	790,776
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	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