



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 Diciembre 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	23,001,604	539,663,425	538,616,563	538,616,563	1,046,863
SINDICATURA	358,200	1,859,198	2,217,398	2,217,398	2,217,398	0
CUERPO DE REGIDORES	1,080,000	9,803,521	10,883,521	10,883,521	10,883,521	0
PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,290,000	5,782,195	8,072,195	8,072,195	8,072,195	0
SECRETARIA PARTICULAR	150,000	-150,000	0	0	0	0
SECRETARIA TECNICA	1,510,422	9,439,539	10,949,961	10,949,961	10,949,961	0
COMUNICACION SOCIAL	12,138,200	6,488,486	18,626,686	18,626,686	18,626,686	0
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES	156,000	1,127,835	1,283,835	1,283,835	1,283,835	0
OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO	640,000	14,710,051	15,350,051	15,350,051	15,350,051	0
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS	1,326,653	11,615,480	12,942,133	12,942,133	12,942,133	0
DIRECCIÓN DE TRANSPORTE MUNICIPAL	150,700	1,863,933	2,014,633	2,014,633	2,014,633	0
DIRECCION JURIDICA	976,050	3,097,357	4,073,407	4,073,407	4,073,407	0
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL	666,000	2,280,824	2,946,824	2,946,824	2,946,824	0
OFICINA DEL TESORERO MUNICIPAL	36,962,400	12,637,932	49,600,332	49,600,332	49,600,332	0
DIRECCIÓN DE INGRESOS	177,000	10,259,276	10,436,276	10,436,276	10,436,276	0
DIRECCIÓN DE EGRESOS	15,426,114	-13,058,095	2,368,019	2,368,019	2,368,019	0
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	96,730	2,795,302	2,892,032	2,892,032	2,892,032	0
DIRECCIÓN DE CATASTRO	119,100	2,483,443	2,602,543	2,602,543	2,602,543	0
DIRECCIÓN DE ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE	1,922,000	-1,091,331	830,669	830,669	830,669	0
DIRECCION DE CONTROL PRESUPUESTAL	41,415,000	-18,866,748	22,548,252	21,938,293	21,938,293	609,959
DIRECCIÓN DE SISTEMAS	5,525,336	2,077,024	7,602,360	7,602,360	7,602,360	0
DESPACHO DE OFICIALIA MAYOR	81,150,600	22,473,279	103,623,879	103,537,150	103,537,150	86,729
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	266,340,295	-235,060,836	31,279,459	30,929,284	30,929,284	350,174
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000	5,500,582	5,650,582	5,650,582	5,650,582	0
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL	1,758,800	900,307	2,659,107	2,659,107	2,659,107	0
DIRECCION DE EVENTOS GENERALES	3,215,241	10,918,541	14,133,782	14,133,782	14,133,782	0
OFICINA DEL CONTRALOR MUNICIPAL	937,200	5,810,810	6,748,010	6,748,010	6,748,010	0
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	3,374,345	25,878,601	29,252,946	29,252,946	29,252,946	0
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	965,616	988,516	988,516	988,516	0
OFICINA DEL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	2,623,925	3,173,979	5,797,904	5,797,904	5,797,904	0
OFICINA DEL DIR. DE DES. URBANO Y ECOLOGIA	150,000	558,793	708,793	708,793	708,793	0
SUBDIRECCION DE DESARROLLO URBANO	215,000	3,491,434	3,706,434	3,706,434	3,706,434	0
SUBDIRECCION DE ECOLOGIA	1,129,400	4,409,937	5,539,337	5,539,337	5,539,337	0
SUBDIRECCION DE CAMAR	330,900	4,345,974	4,676,874	4,676,874	4,676,874	0
OFICINA DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	4,137,400	-1,360,379	2,777,021	2,777,021	2,777,021	0
SUBDIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	150,000	8,140,072	8,290,072	8,290,072	8,290,072	0
SUBDIRECCIÓN DE SALUD	422,600	3,408,959	3,831,559	3,831,559	3,831,559	0
SUBDIRECCION DE EDUCACIÓN	1,461,700	9,761,052	11,222,752	11,222,752	11,222,752	0
SUBDIRECCION DE CULTURA	480,600	4,928,632	5,409,232	5,409,232	5,409,232	0
OFICINA DEL DIR. DE TURISMO Y DES. ECONOMICO	150,000	585,639	735,639	735,639	735,639	0
SUBDIRECCION DE TURISMO	1,156,200	7,175,510	8,331,710	8,331,710	8,331,710	0
SUBDIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	995,600	11,573,216	12,568,816	12,568,816	12,568,816	0
OFICINA DEL DIR. DE SERV. PUBLICOS Y URBANOS	167,900	923,925	1,091,825	1,091,825	1,091,825	0
SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,338,756	26,697,260	31,036,016	31,036,016	31,036,016	0
SUBDIRECCION DE SERVICIOS URBANOS	3,162,300	376,952	3,539,252	3,539,252	3,539,252	0
OFNA. DEL DIR. DEPORTES Y ATENCION A LA JUVENTUD	150,000	446,073	596,073	596,073	596,073	0
SUBDIRECCION DE DEPORTES	3,997,754	10,094,713	14,092,467	14,092,467	14,092,467	0
SUBDIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	321,500	1,835,765	2,157,265	2,157,265	2,157,265	0
SISTEMA MUNICIPAL DIF	9,000,000	21,970,527	30,970,527	30,970,527	30,970,527	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	105,954,492	170,695	106,125,187	105,209,681.88	105,209,682	915,505
SECRETARIA TECNICA	0	1,157,866	1,157,866	577,255	577,255	580,610
DIRECCIÓN DE ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE	2,127,540	8,063,809	10,191,349	10,191,349	10,191,349	0
DIRECCION DE CONTROL PRESUPUESTAL	6,000,000	18,959,575	24,959,575	24,677,414	24,677,414	282,160
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	-28,501,428	0	0	0	0



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 Diciembre de 2019 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	0	26,188,241	26,188,241	26,179,743	26,179,743	8,498
OFICINA DEL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	69,325,524	-45,133,233	24,192,291	24,148,213	24,148,213	44,077
SUBDIRECCION DE SERVICIOS URBANOS	0	9,401,866	9,401,866	9,401,707	9,401,707	159
III. Total de Egresos (III = I + II)	622,616,313	23,172,299	645,788,612	643,826,245	643,826,245	1,962,367

ELABORO

C. MANUEL CASTILLO TUN
JEFE DE PRESUPUESTO

REVISO

C. MARCO JULIO VALLADARES BARRERA
DIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL

AUTORIZO

MTR. HILARIO T. GUTIERREZ VALASIS
TESORERO MUNICIPAL