



**Ayuntamiento
de Cozumel**
2018 - 2021

MUNICIPIO DE COZUMEL
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
10000 HONORABLE CABILDO	1,907,472	2,927,525	4,834,996	2,944,156	2,896,256	1,890,840
10100 SINDICATURA	1,009,779	504,375	1,514,154	515,512	503,618	998,642
10200 CUERPO DE REGIDORES	897,693	2,423,150	3,320,842	2,428,644	2,392,638	892,199
20000 ORGANISMO DE PRESIDENCIA	68,749,612	1,220,926	69,970,539	7,080,995	5,180,743	62,889,544
20100 PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,518,502	-1,595,946	3,922,557	1,743,747	1,688,044	2,178,810
20300 SECRETARIA TECNICA	48,085,380	1,612,725	49,698,104	1,266,312	1,260,142	48,431,792
20400 COMUNICACION SOCIAL	15,071,827	946,602	16,018,429	3,785,283	1,948,403	12,233,147
20500 UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION	73,903	257,546	331,448	285,653	284,154	45,795
30000 SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO	9,351,046	7,505,081	16,856,127	8,045,365	7,750,297	8,810,762
30100 OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO	2,245,554	3,709,621	5,955,176	3,422,266	3,301,370	2,532,910
30200 DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS	973,561	2,179,307	3,152,868	2,687,269	2,641,950	465,600
30300 DIRECCIÓN DE TRANSPORTE MUNICIPAL	48,918	429,097	478,015	410,151	395,536	67,864
30400 DIRECCION JURIDICA	5,366,934	612,539	5,979,473	807,442	802,669	5,172,031
30500 OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL	716,079	574,516	1,290,595	718,238	608,773	572,357
40000 TESORERÍA MUNICIPAL	143,970,565	4,685,951	148,656,516	32,898,298	32,754,058	115,758,218
40100 OFICINA DEL TESORERO MUNICIPAL	50,121,245	1,033,137	51,154,383	12,368,815	12,354,290	38,785,567
40200 DIRECCIÓN DE INGRESOS	948,445	4,129,871	5,078,316	2,191,481	2,150,972	2,886,835
40300 DIRECCIÓN DE EGRESOS	21,177,426	-4,005,941	17,171,484	4,580,556	4,580,556	12,590,928
40400 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	1,849,067	409,859	2,258,927	840,007	839,185	1,418,920
40500 DIRECCIÓN DE CATASTRO	85,136	545,528	630,665	533,357	533,357	97,307
40600 DIRECCIÓN DE ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE	23,823,355	495,942	24,319,297	1,453,155	1,424,076	22,866,142
40700 DIRECCION DE CONTROL PRESUPUESTAL	42,548,872	1,361,532	43,910,404	10,265,357	10,206,052	33,645,048
40800 DIRECCIÓN DE SISTEMAS	3,417,018	716,021	4,133,040	665,569	665,569	3,467,471
50000 OFICIALÍA MAYOR	341,738,160	-41,554,388	300,183,772	65,540,916	58,282,720	234,642,856
50100 DESPACHO DE OFICIALIA MAYOR	15,212,579	-8,786,660	6,425,920	3,618,206	3,044,991	2,807,714
50200 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	275,234,924	-63,515,820	211,719,104	6,970,892	5,808,414	204,748,212
50300 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,192,824	23,243,415	26,436,240	5,368,551	3,326,658	21,067,689
50400 DIRECCIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL	2,260,165	281,654	2,541,818	1,851,557	1,044,573	690,262
50500 DIRECCION DE EVENTOS GENERALES	45,837,668	7,223,022	53,060,690	47,731,710	45,058,085	5,328,980
60000 CONTRALORÍA MUNICIPAL	351,890	1,324,624	1,676,514	1,441,865	1,235,945	234,649
60100 OFICINA DEL CONTRALOR MUNICIPAL	351,890	1,324,624	1,676,514	1,441,865	1,235,945	234,649
70000 DIR. DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	45,948,234	-2,727,066	43,221,168	11,613,125	10,764,659	31,608,042
70100 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	45,948,234	-6,046,986	39,901,247	8,755,053	7,918,586	31,146,195
70200 SUBDIRECCION DE TRANSITO	0	2,460,467	2,460,467	2,118,145	2,118,145	342,322
70300 INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION DE LA SEGURIDAD PUBLICA	0	859,453	859,453	739,928	727,928	119,526
80000 DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	330,159	910,380	1,240,539	1,057,932	1,057,932	182,606
80100 OFICINA DEL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	330,159	910,380	1,240,539	1,057,932	1,057,932	182,606
90000 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	2,165,065	1,414,880	3,579,945	2,734,064	2,588,246	845,881
90100 OFICINA DEL DIR. DE DES. URBANO Y ECOLOGIA	400,000	157,421	557,421	148,129	148,129	409,291
90200 SUBDIRECCION DE DESARROLLO URBANO	223,907	674,273	898,180	763,781	763,781	134,399
90300 SUBDIRECCION DE ECOLOGIA	1,073,330	110,766	1,184,097	1,029,319	898,140	154,778
90400 SUBDIRECCION DE CAMAR	467,828	472,420	940,248	792,835	778,196	147,412
100000 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	12,193,252	6,558,792	18,752,044	6,360,011	5,969,642	12,392,033
100100 OFICINA DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	9,900,693	-2,979,384	6,921,309	872,816	690,341	6,048,493
100200 SUBDIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0	1,969,891	1,969,891	1,675,017	1,675,017	294,874
100300 SUBDIRECCIÓN DE SALUD	137,025	3,237,593	3,374,617	934,592	754,487	2,440,026
100400 SUBDIRECCION DE EDUCACIÓN	2,053,852	2,353,742	4,407,594	1,974,772	1,959,753	2,432,822
100500 SUBDIRECCION DE CULTURA	101,683	1,976,950	2,078,633	902,815	890,045	1,175,818
110000 DIRECCIÓN DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	7,427,954	3,828,275	11,256,230	4,274,402	3,517,675	6,981,827
110100 OFICINA DEL DIR. DE TURISMO Y DES. ECONOMICO	0	181,088	181,088	155,844	155,844	25,244



**Ayuntamiento
de Cozumel**
2018 - 2021

MUNICIPIO DE COZUMEL
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
110200 SUBDIRECCION DE TURISMO	6,648,238	541,948	7,190,186	1,383,152	779,371	5,807,034
110300 SUBDIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	779,716	3,105,239	3,884,956	2,735,407	2,582,460	1,149,549
120000 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS Y URBANOS	50,734,242	3,784,970	54,519,212	16,244,163	10,342,967	38,275,049
120100 OFICINA DEL DIR. DE SERV. PUBLICOS Y URBANOS	4,186,242	-4,021,992	164,250	141,000	141,000	23,250
120200 SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	41,548,000	7,334,401	48,882,401	15,693,973	9,795,939	33,188,428
120300 SUBDIRECCION DE SERVICIOS URBANOS	5,000,000	472,561	5,472,561	409,190	406,028	5,063,371
130000 DIRECCIÓN DE DEPORTE Y ATENCION LA JUVENTUD	3,585,938	3,493,109	7,079,047	4,068,832	3,947,201	3,010,214
130100 OFNA. DEL DIR. DEPORTES Y ATENCION A LA JUVENTUD	3,000,000	-2,836,200	163,800	140,400	140,400	23,400
130200 SUBDIRECCION DE DEPORTES	563,622	5,668,690	6,232,312	3,489,987	3,368,356	2,742,324
130300 SUBDIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	22,316	660,618	682,934	438,445	438,445	244,490
140000 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	5,100,000	6,626,942	11,726,942	6,910,178	6,853,171	4,816,764
140100 SISTEMA MUNICIPAL DIF	5,100,000	6,626,942	11,726,942	6,910,178	6,853,171	4,816,764
Total del Gasto	693,553,589	0	693,553,589	171,214,303	153,141,513	522,339,286

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LIC. PEDRO OSCAR JOAQUÍN DELBOUIS
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. HILARIO TIMOTEO GUTIERREZ VALASIS
TESORERO MUNICIPAL

LIC. MARLYN RODRIGUEZ MARRUFO
SINDICO MUNICIPAL

C. MARCO JULIO VALLADARES BARRERA
DIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL