



Ayuntamiento de Cozumel

2018 - 2021

MUNICIPIO DE COZUMEL Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) 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	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	297,486,349	-525,523	296,960,826	67,935,999	66,424,333	229,024,827
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	297,486,349	-52,902,118	244,584,231	22,481,509	22,433,009	222,102,722
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	2,578,186	2,578,186	2,154,933	1,940,449	423,252
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	30,594,464	30,594,464	26,211,980	25,497,155	4,382,485
Seguridad Social	0	3,764,193	3,764,193	3,759,892	3,759,892	4,301
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	15,439,753	15,439,753	13,327,685	12,793,828	2,112,068
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	42,862,905	-2,471,130	40,391,775	4,849,824	2,504,796	35,541,951
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,986,240	232,069	4,218,309	1,035,499	592,537	3,182,810
Alimentos y Utensilios	3,111,200	728,787	3,839,987	731,460	576,008	3,108,527
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	6,196,000	-4,516,319	1,679,681	0	0	1,679,681
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	9,900,880	-2,291,714	7,609,166	150,944	94,962	7,458,222
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	6,000	1,711,626	1,717,626	108,787	58,202	1,608,838
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	15,949,800	62,918	16,012,718	2,582,171	1,078,543	13,430,547
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,621,000	696,617	3,317,617	50,586	47,816	3,267,031
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,091,785	904,885	1,996,670	190,376	56,727	1,806,295
Servicios Generales	189,189,389	34,220,428	223,409,817	78,426,747	64,851,602	144,983,071
Servicios Básicos	29,587,000	-2,027,095	27,559,905	10,232,656	4,378,408	17,327,249
Servicios de Arrendamiento	9,706,000	565,440	10,271,440	2,325,986	1,535,857	7,945,454
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	16,323,400	2,393,066	18,716,466	2,152,012	953,793	16,564,454
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,980,000	537,696	4,517,696	2,139,014	1,230,169	2,378,682
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	51,195,800	-384,837	50,810,963	11,566,464	11,534,358	39,244,499
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	13,781,600	673,477	14,455,077	2,790,265	942,905	11,664,812
Servicios de Traslado y Viáticos	2,984,800	531,337	3,516,137	410,729	369,764	3,105,408
Servicios Oficiales	12,050,000	37,587,316	49,637,316	44,272,806	42,030,988	5,364,510
Otros Servicios Generales	49,580,789	-5,655,972	43,924,817	2,536,814	1,875,359	41,388,003
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	51,200,000	-30,070,518	21,129,482	6,005,581	5,473,302	15,123,901
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,100,000	0	5,100,000	1,275,000	1,275,000	3,825,000
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	5,200,000	20,000	5,220,000	20,000	20,000	5,200,000
Ayudas Sociales	40,550,000	-30,109,773	10,440,227	4,636,991	4,104,712	5,803,236
Pensiones y Jubilaciones	285,120	19,255	304,375	73,590	73,590	230,785
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	64,880	0	64,880	0	0	64,880
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6,019,600	-1,161,093	4,858,507	187,271	78,598	4,671,236
Mobiliario y Equipo de Administración	4,344,600	-1,170,849	3,173,751	62,079	48,598	3,111,672
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	27,295	27,295	23,495	0	3,800
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	219,544	219,544	0	0	219,544
Vehículos y Equipo de Transporte	1,675,000	-1,120,000	555,000	30,000	30,000	525,000
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	382,917	382,917	71,697	0	311,220
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	500,000	500,000	0	0	500,000
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	49,266,692	7,836	49,274,528	0	0	49,274,528
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	49,266,692	7,836	49,274,528	0	0	49,274,528
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000



**Ayuntamiento
de Cozumel**

2018 - 2021

MUNICIPIO DE COZUMEL
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	52,528,654	0	52,528,654	13,808,883	13,808,883	38,719,771
Amortización de la Deuda Pública	817,421	0	817,421	192,411	192,411	625,010
Intereses de la Deuda Pública	40,961,233	0	40,961,233	9,454,448	9,454,448	31,506,785
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	10,750,000	0	10,750,000	4,162,024	4,162,024	6,587,976
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. MARILYN RODRÍGUEZ MARRUFO
SINDICO MUNICIPAL

C. MARCO JULIO VALCÁDARES BARRERA
DIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL