



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	297,486,349	-525,523	296,960,826	91,112,036	87,506,629	205,848,791
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	297,486,349	-61,563,147	235,923,202	30,074,411	30,025,911	205,848,791
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	2,977,929	2,977,929	2,977,929	2,763,445	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	34,290,851	34,290,851	34,290,851	33,576,027	0
Seguridad Social	0	6,063,813	6,063,813	6,063,813	4,139,382	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	17,705,031	17,705,031	17,705,031	17,001,865	0
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	-1,739,365	41,123,540	10,052,533	7,606,071	31,071,007
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,986,240	232,069	4,218,309	1,318,719	1,066,741	2,899,590
Alimentos y Utensilios	3,111,200	728,787	3,839,987	975,524	838,775	2,864,464
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	169,584	159,047	7,439,582
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	6,000	2,443,391	2,449,391	2,449,391	2,402,917	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	15,949,800	62,918	16,012,718	4,834,419	2,933,993	11,178,299
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,621,000	696,617	3,317,617	93,664	88,323	3,223,954
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,091,785	904,885	1,996,670	211,233	116,275	1,785,437
Servicios Generales	189,189,389	33,488,663	222,678,052	88,275,435	72,856,342	134,402,618
Servicios Básicos	29,587,000	-2,027,095	27,559,905	13,435,963	5,865,095	14,123,942
Servicios de Arrendamiento	9,706,000	565,440	10,271,440	3,116,115	2,325,986	7,155,325
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	16,323,400	2,393,066	18,716,466	2,742,720	1,449,911	15,973,747
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,980,000	537,696	4,517,696	2,158,962	1,406,090	2,358,734
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	51,195,800	-384,837	50,810,963	15,175,091	15,070,216	35,635,871
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	13,781,600	673,477	14,455,077	3,872,745	1,093,705	10,582,332
Servicios de Traslado y Viáticos	2,984,800	531,337	3,516,137	415,895	415,895	3,100,242
Servicios Oficiales	12,050,000	37,587,316	49,637,316	44,272,806	42,781,044	5,364,510
Otros Servicios Generales	49,580,789	-6,387,737	43,193,052	3,085,137	2,448,399	40,107,915
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	51,200,000	-30,070,518	21,129,482	7,448,097	6,337,815	13,681,385
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,100,000	0	5,100,000	1,700,000	1,700,000	3,400,000
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	5,630,087	4,519,805	4,810,140
Pensiones y Jubilaciones	285,120	19,255	304,375	98,010	98,010	206,365
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	261,511	240,711	4,596,996
Mobiliario y Equipo de Administración	4,344,600	-1,170,849	3,173,751	62,079	62,079	3,111,672
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	27,295	27,295	23,495	23,495	3,800
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	219,544	219,544	74,240	74,240	145,304
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	50,897	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 30 de Abril de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	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	16,734,729	16,734,729	35,793,925
Amortización de la Deuda Pública	817,421	0	817,421	257,996	257,996	559,425
Intereses de la Deuda Pública	40,961,233	0	40,961,233	12,314,709	12,314,709	28,646,524
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	213,884,340	191,282,296	479,669,249

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 RODRIGUEZ MARRUFO
SINDICO MUNICIPAL

C. MARCO JULIO VALADARES BARRERA
DIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL



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	112,211,134	110,361,285	184,749,692
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	297,486,349	-75,076,087	222,410,262	37,660,569	37,612,069	184,749,692
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	3,782,546	3,782,546	3,782,546	3,568,061	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	41,883,590	41,883,590	41,883,590	41,168,766	0
Seguridad Social	0	6,821,676	6,821,676	6,821,676	6,821,676	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	22,062,753	22,062,753	22,062,753	21,190,712	0
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	-1,529,059	41,333,846	11,617,131	10,519,614	29,716,715
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,986,240	232,069	4,218,309	1,698,197	1,535,303	2,520,112
Alimentos y Utensilios	3,111,200	728,787	3,839,987	1,182,512	1,008,220	2,657,475
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	203,596	172,285	7,405,570
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	6,000	2,653,697	2,659,697	2,659,697	2,611,755	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	15,949,800	62,918	16,012,718	5,506,172	4,969,178	10,506,545
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,621,000	696,617	3,317,617	119,489	89,710	3,198,129
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,091,785	904,885	1,996,670	247,468	133,163	1,749,202
Servicios Generales	189,189,389	33,278,358	222,467,747	96,613,765	78,336,774	125,853,981
Servicios Básicos	29,587,000	-2,027,095	27,559,905	16,622,269	7,522,288	10,937,637
Servicios de Arrendamiento	9,706,000	565,440	10,271,440	3,980,829	2,453,259	6,290,611
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	16,323,400	2,393,066	18,716,466	3,379,557	1,801,939	15,336,909
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,980,000	537,696	4,517,696	2,252,481	1,545,061	2,265,216
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	51,195,800	-384,837	50,810,963	17,691,612	17,605,113	33,119,351
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	13,781,600	673,477	14,455,077	4,567,705	1,738,345	9,887,372
Servicios de Traslado y Viáticos	2,984,800	531,337	3,516,137	425,951	418,114	3,090,186
Servicios Oficiales	12,050,000	37,587,316	49,637,316	44,272,806	42,781,044	5,364,510
Otros Servicios Generales	49,580,789	-6,598,043	42,982,746	3,420,556	2,471,612	39,562,189
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	51,200,000	-30,070,518	21,129,482	10,711,846	7,631,772	10,417,636
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,100,000	0	5,100,000	2,125,000	2,125,000	2,975,000
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	8,444,416	5,364,342	1,995,811
Pensiones y Jubilaciones	285,120	19,255	304,375	122,430	122,430	181,945
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	344,560	271,560	4,513,947
Mobiliario y Equipo de Administración	4,344,600	-1,170,849	3,173,751	92,928	92,928	3,080,823
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	27,295	27,295	23,495	23,495	3,800
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	219,544	219,544	126,440	74,240	93,104
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	50,897	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



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
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
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	19,663,098	19,663,098	32,865,556
Amortización de la Deuda Pública	817,421	0	817,421	324,449	324,449	492,972
Intereses de la Deuda Pública	40,961,233	0	40,961,233	15,176,625	15,176,625	25,784,608
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	251,161,534	226,784,102	442,392,055

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 RODRIGUEZ MARRUFO
SINDICO MUNICIPAL

C. MARCO JULIO VALLADARES BARRERA
DIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	297,486,349	-525,523	296,960,826	135,969,854	132,497,809	160,990,972
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	297,486,349	-90,936,756	206,549,593	45,558,621	45,514,317	160,990,972
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	4,572,773	4,572,773	4,572,773	4,358,289	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	49,637,404	49,637,404	49,637,404	49,014,733	0
Seguridad Social	0	9,132,582	9,132,582	9,132,582	7,583,323	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	27,068,473	27,068,473	27,068,473	26,027,147	0
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	-1,502,431	41,360,474	12,935,309	11,716,123	28,425,165
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,986,240	232,069	4,218,309	2,004,274	1,809,023	2,214,035
Alimentos y Utensilios	3,111,200	728,787	3,839,987	1,411,442	1,214,017	2,428,545
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	218,214	204,641	7,390,952
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	6,000	2,680,325	2,686,325	2,686,325	2,666,355	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	15,949,800	62,918	16,012,718	6,160,874	5,530,666	9,851,843
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,621,000	696,617	3,317,617	172,031	97,007	3,145,586
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,091,785	904,885	1,996,670	282,148	194,415	1,714,523
Servicios Generales	189,189,389	31,520,348	220,709,737	105,107,723	86,958,380	115,602,014
Servicios Básicos	29,587,000	-2,027,095	27,559,905	20,040,491	9,634,540	7,519,415
Servicios de Arrendamiento	9,706,000	565,440	10,271,440	4,802,074	3,996,589	5,469,366
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	16,323,400	2,393,066	18,716,466	3,975,300	2,704,754	14,741,166
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,980,000	537,696	4,517,696	2,356,037	1,646,314	2,161,659
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	51,195,800	-384,837	50,810,963	20,314,727	20,172,710	30,496,236
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	13,781,600	673,477	14,455,077	4,972,549	3,054,349	9,482,528
Servicios de Traslado y Viáticos	2,984,800	531,337	3,516,137	463,821	458,469	3,052,316
Servicios Oficiales	12,050,000	37,587,316	49,637,316	44,272,806	42,781,044	5,364,510
Otros Servicios Generales	49,580,789	-8,356,053	41,224,736	3,909,918	2,509,609	37,314,818
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	51,200,000	-29,020,973	22,179,027	14,206,622	9,700,930	7,972,405
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,100,000	0	5,100,000	2,550,000	2,550,000	2,550,000
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	-29,060,228	11,489,772	11,489,772	6,984,080	0
Pensiones y Jubilaciones	285,120	19,255	304,375	146,850	146,850	157,525
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	441,354	441,354	4,417,153
Mobiliario y Equipo de Administración	4,344,600	-1,170,849	3,173,751	189,722	189,722	2,984,029
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	27,295	27,295	23,495	23,495	3,800
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	219,544	219,544	126,440	126,440	93,104
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	71,697	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	689,672	49,956,364	1,454,938	0	48,501,426
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	49,266,692	-765,266	48,501,426	0	0	48,501,426
Obra Pública en Bienes Propios	0	1,454,938	1,454,938	1,454,938	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



Concepto	Egresos					Subejercicio
	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	22,197,269	22,197,269	30,331,385
Amortización de la Deuda Pública	817,421	0	817,421	392,206	392,206	425,215
Intereses de la Deuda Pública	40,961,233	0	40,961,233	17,590,040	17,590,040	23,371,194
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	4,215,024	4,215,024	6,534,976
Total del Gasto	693,553,589	0	693,553,589	292,313,069	263,511,865	401,240,520

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

MTR. HILARIO TIMOTEO GUTIERREZ VALASIS
TESORERO MUNICIPAL

LIC. MARILYN RODRIGUEZ MARRUFO
SINDICO MUNICIPAL

C. MARCO JULIO VALLADARES BARRERA
DIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL