



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 30 de Junio de 2020 (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)	571,935,588	0	571,935,588	256,580,099	228,576,107	315,355,489
SINDICATURA	1,009,779	504,375	1,514,154	999,894	980,286	514,260
CUERPO DE REGIDORES	897,693	3,744,534	4,642,226	4,606,226	4,606,221	0
PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,518,502	-1,595,946	3,922,557	3,086,985	3,062,701	835,572
SECRETARIA TECNICA	2,204,067	1,612,725	3,816,791	2,346,262	2,345,425	1,470,530
COMUNICACION SOCIAL	15,071,827	946,602	16,018,429	7,340,854	5,451,152	8,677,575
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES	73,903	462,729	536,632	536,632	536,632	0
OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO	2,245,554	4,686,097	6,931,652	6,931,652	6,897,145	0
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS	973,561	4,391,984	5,365,544	5,365,544	5,347,412	0
DIRECCIÓN DE TRANSPORTE MUNICIPAL	48,918	735,644	784,563	784,563	769,947	0
DIRECCION JURIDICA	5,366,934	612,539	5,979,473	1,452,110	1,452,110	4,527,363
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL	716,079	613,897	1,329,976	1,329,976	1,243,939	0
OFICINA DEL TESORERO MUNICIPAL	50,121,245	1,033,137	51,154,383	21,762,729	21,757,248	29,391,654
DIRECCIÓN DE INGRESOS	948,445	4,129,871	5,078,316	4,103,681	4,093,532	974,636
DIRECCIÓN DE EGRESOS	21,177,426	-4,005,941	17,171,484	5,087,179	5,087,179	12,084,305
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	1,849,067	409,859	2,258,927	1,509,599	1,509,599	749,328
DIRECCIÓN DE CATASTRO	85,136	986,007	1,071,143	1,071,143	1,071,143	0
DIRECCIÓN DE ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE	5,586,667	495,942	6,082,609	865,967	861,409	5,216,643
DIRECCION DE CONTROL PRESUPUESTAL	32,548,872	1,361,532	33,910,404	10,684,814	10,684,814	23,225,590
DIRECCIÓN DE SISTEMAS	3,417,018	716,021	4,133,040	1,797,389	1,587,153	2,335,651
DESPACHO DE OFICIALIA MAYOR	15,212,579	-8,786,660	6,425,920	6,348,683	5,896,877	77,236
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	275,234,924	-81,668,497	193,566,427	14,771,304	10,957,843	178,795,123
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,192,824	23,243,415	26,436,240	11,408,136	10,299,499	15,028,103
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL	2,260,165	281,654	2,541,818	1,993,240	1,320,472	548,578
DIRECCION DE EVENTOS GENERALES	30,837,668	8,177,532	39,015,200	39,015,200	37,429,019	0
OFICINA DEL CONTRALOR MUNICIPAL	351,890	2,059,735	2,411,625	2,411,625	2,305,382	0
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	18,448,234	-6,046,986	12,401,247	7,119,073	6,299,826	5,282,174
SUBDIRECCION DE TRANSITO		2,460,467	2,460,467	746,292	746,292	1,714,175
INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION DE LA SEGURIDAD PUBLICA		1,509,101	1,509,101	1,509,101	1,497,101	0
OFICINA DEL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	330,159	2,444,006	2,774,165	2,774,165	2,085,757	0
OFICINA DEL DIR. DE DES. URBANO Y ECOLOGIA	400,000	157,421	557,421	284,259	284,259	273,162
SUBDIRECCION DE DESARROLLO URBANO	223,907	1,292,643	1,516,550	1,516,550	1,516,550	0
SUBDIRECCION DE ECOLOGIA	1,073,330	838,510	1,911,840	1,911,840	1,802,869	0
SUBDIRECCION DE CAMAR	467,828	1,089,391	1,557,219	1,557,219	1,551,309	0
OFICINA DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	9,900,693	-2,823,759	7,076,934	7,076,934	2,589,370	0
SUBDIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0	3,305,093	3,305,093	3,305,093	3,305,093	0
SUBDIRECCIÓN DE SALUD	137,025	4,309,374	4,446,399	4,446,399	4,360,701	0
SUBDIRECCION DE EDUCACIÓN	2,053,852	2,353,742	4,407,594	3,799,242	3,791,861	608,352
SUBDIRECCION DE CULTURA	101,683	1,976,950	2,078,633	1,767,750	1,764,685	310,883
OFICINA DEL DIR. DE TURISMO Y DES. ECONOMICO	0	294,687	294,687	294,687	294,687	0
SUBDIRECCION DE TURISMO	6,648,238	541,948	7,190,186	3,096,024	2,232,336	4,094,162
SUBDIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	779,716	4,559,318	5,339,034	5,339,034	5,168,777	0
OFICINA DEL DIR. DE SERV. PUBLICOS Y URBANOS	4,186,242	-3,915,993	270,249	270,249	270,249	0
SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	41,548,000	7,334,401	48,882,401	30,261,966	19,842,676	18,620,435
SUBDIRECCION DE SERVICIOS URBANOS	0	800,022	800,022	800,022	800,022	0
OFNA. DEL DIR. DEPORTES Y ATENCION A LA JUVENTUD	3,000,000	-2,730,899	269,101	269,101	269,101	0
SUBDIRECCION DE DEPORTES	563,622	5,721,453	6,285,075	6,285,075	6,102,817	0
SUBDIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	22,316	840,954	863,270	863,270	863,270	0
SISTEMA MUNICIPAL DIF	5,100,000	8,539,366	13,639,366	13,639,366	13,582,359	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	121,618,001	0	121,618,001	35,732,970.34	34,935,758	85,885,031
SECRETARIA TECNICA	45,881,313	-773,102	45,108,211	1,185	1,185	45,107,026
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	0	287	287	287	287	0

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
DIRECCIÓN DE ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE	18,236,688	-287	18,236,401	2,289,014	2,264,903	15,947,387
DIRECCION DE CONTROL PRESUPUESTAL	10,000,000	0	10,000,000	8,335,386	8,335,386	1,664,614
DIRECCIÓN DE EVENTOS GENERALES	15,000,000	0	15,000,000	9,942,462	9,942,462	5,057,538
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	27,500,000	-3,646,048	23,853,952	10,745,487	10,745,487	13,108,465
SUBDIRECCIÓN DE TRANSITO	0	3,646,048	3,646,048	3,646,048	3,646,048	0
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	0	773,102	773,102	773,102		0
SUBDIRECCION DE SERVICIOS URBANOS	5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000
III. Total de Egresos (III = I + II)	693,553,589	0.00	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


MTRO. HILARIO TIMOTEO GUTIERREZ VALASIS
TESORERO MUNICIPAL


LIC. MARILYN RODRIGUEZ MARRUGO
SINDICO MUNICIPAL


C. MARCO JULIO VALLADARES BARRERA
DIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL