



**Ayuntamiento
de Cozumel**

2018 - 2021

MUNICIPIO DE COZUMEL (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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+I)	571,935,588	413,949	572,349,537	355,568,248	329,736,832	216,781,289
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	272,486,349	-7,700,602	264,785,747	176,222,775	174,107,224	88,562,972
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	272,486,349	-141,141,055	131,345,294	61,299,653	61,264,257	70,045,641
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	6,980,475	6,980,475	3,561,309	3,346,825	3,419,166
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	73,005,010	73,005,010	68,456,603	68,229,126	4,548,406
a4) Seguridad Social	0	13,054,126	13,054,126	13,054,126	13,054,126	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	40,400,842	40,400,842	29,851,084	28,212,890	10,549,758
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	34,628,585	-2,614,352	32,014,233	19,797,675	17,060,088	12,216,559
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,850,000	232,069	4,082,069	3,465,320	3,301,752	616,749
b2) Alimentos y Utensilios	3,050,000	728,787	3,778,787	1,946,351	1,849,010	1,832,436
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	6,196,000	-4,516,319	1,679,681	0	0	1,679,681
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,900,000	-2,291,714	2,608,286	1,946,373	547,449	661,913
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	2,909,213	2,909,213	2,838,664	2,781,557	70,549
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	15,600,000	-1,277,891	14,322,109	8,442,076	7,549,391	5,880,033
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	696,617	696,617	286,730	258,039	409,887
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,032,585	904,885	1,937,470	872,160	772,888	1,065,310
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	175,336,500	-738,899	174,597,601	123,131,324	102,982,061	51,466,277
c1) Servicios Básicos	29,580,000	-403,013	29,176,987	26,148,660	13,687,375	3,028,327
c2) Servicios de Arrendamiento	9,706,000	565,440	10,271,440	7,436,950	5,951,738	2,834,490
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	14,790,400	2,393,066	17,183,466	8,131,938	6,167,538	9,051,528
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,850,000	537,696	4,387,696	2,786,841	2,771,620	1,600,855
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	51,100,000	-14,979,708	36,120,292	28,264,364	27,583,388	7,855,929
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	13,781,600	673,477	14,455,077	6,210,859	4,785,939	8,244,218
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	2,950,000	531,337	3,481,337	564,564	563,227	2,916,773
c8) Servicios Oficiales	7,050,000	37,587,316	44,637,316	35,610,884	34,740,882	9,026,432
c9) Otros Servicios Generales	42,528,500	-27,644,511	14,883,989	7,976,264	6,730,353	6,907,725
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	36,000,000	-4,670,866	31,329,134	20,880,172	20,410,307	10,448,962
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,100,000	1,800,000	6,900,000	3,825,000	3,825,000	3,075,000
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	20,000	20,000	20,000	20,000	0
d4) Ayudas Sociales	30,550,000	-8,290,866	22,259,134	15,027,602	14,557,737	7,231,532
d5) Pensiones y Jubilaciones	285,120	0	285,120	207,570	207,570	77,550
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	64,880	0	64,880	0	0	64,880
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	5,955,500	-1,702,499	4,253,001	939,584	899,279	3,313,417
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	4,280,500	-1,847,068	2,433,432	238,119	238,119	2,195,313
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	43,493	43,493	43,493	43,493	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	219,544	219,544	126,440	126,440	93,104
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	1,675,000	-1,120,000	555,000	30,000	30,000	525,000
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	477,532	477,532	477,532	437,227	0
e7) Activos Biológicos	0	24,000	24,000	24,000	24,000	0
e8) Bienes Inmuebles	0	500,000	500,000	0	0	500,000
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	1,454,938	1,454,938	681,836	362,991	773,102
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	1,454,938	1,454,938	681,836	362,991	773,102
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	5,000,000	45,000,000	50,000,000	0	0	50,000,000
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	5,000,000	45,000,000	50,000,000			50,000,000
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	42,528,654	-28,613,771	13,914,883	13,914,883	13,914,883	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	625,010	-432,599	192,411	192,411	192,411	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	31,153,644	-21,699,196	9,454,448	9,454,448	9,454,448	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0.00
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0.00
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	10,750,000	-6,481,976	4,268,024	4,268,024	4,268,024	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	121,618,001	2,508,127.03	124,126,128	58,709,785	55,296,759	65,416,343
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	25,000,000	9,140,602.33	34,140,602	26,357,198	26,357,198	7,783,404
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	25,000,000	-9,376,729	15,623,272	7,839,868	7,839,868	7,783,404
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	3,419,166	3,419,166	3,419,166	3,419,166	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	4,548,406	4,548,406	4,548,406	4,548,406	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	10,549,758	10,549,758	10,549,758	10,549,758	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	8,234,320	232,683	8,467,003	3,081,967	3,081,967	5,385,037
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	136,240	0	136,240	5,499	5,499	130,741
b2) Alimentos y Utensilios	61,200	0	61,200	5,360	5,360	55,840
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	5,000,880	0	5,000,880	0	0	5,000,880
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	6,000	70,549	76,549	76,549	76,549	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	349,800	0	349,800	161,071	161,071	188,729
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,621,000	162,134	2,783,134	2,783,134	2,783,134	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	59,200	0	59,200	50,353	50,353	8,847
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	13,852,889	12,970,789	26,823,678	13,623,719	13,623,719	13,199,959
c1) Servicios Básicos	7,000	3,028,327	3,035,327	3,035,327	3,035,327	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,533,000	0	1,533,000	555,649	555,649	977,351
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	130,000	0	130,000	54,058	54,058	75,942
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	95,800	0	95,800	36,222	36,222	59,578
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	34,800	0	34,800	0	0	34,800
c8) Servicios Oficiales	5,000,000	9,942,462	14,942,462	9,942,462	9,942,462	5,000,000
c9) Otros Servicios Generales	7,052,289	0	7,052,289	0	0	7,052,289
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	15,200,000	-9,942,462	5,257,538	0	0	5,257,538
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	5,200,000	0	5,200,000	0	0	5,200,000
d4) Ayudas Sociales	10,000,000	-9,942,462	57,538	0	0	57,538
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	64,100	0	64,100	0	0	64,100
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	64,100	0	64,100	0	0	64,100
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	49,266,692	-21,499,366	27,767,326	3,867,310	454,284	23,900,016
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	49,266,692	-22,272,468	26,994,224	3,094,208	0	23,900,016
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	773,102	773,102	773,102	454,284	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	10,000,000	11,605,881	21,605,881	11,779,592	11,779,592	9,826,289
i1) Amortización de la Deuda Pública	192,411	215,865	408,276	408,276	408,276	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	9,807,589	7,309,701	17,117,290	8,135,591	8,135,591	8,981,698
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	4,080,315	4,080,315	3,235,724	3,235,724	844,591
III. Total de Egresos (III = I + II)	693,553,589	2,922,076	696,475,665	414,278,034	385,033,591	282,197,631

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

LIC. MARILYN RODRIGUEZ MARRUFO
SINDICO MUNICIPAL

C. MARCO JULIO VALLADARES BARRERA