



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 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)	571,935,588	413,949	572,349,537	355,568,248	329,736,832	216,781,289
SINDICATURA	1,009,779	504,375	1,514,154	1,466,097	1,444,987	48,057
CUERPO DE REGIDORES	897,693	6,074,737	6,972,430	6,972,430	6,936,424	0
PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,518,502	-988,104	4,530,398	4,530,398	4,521,407	0
SECRETARIA TECNICA	2,204,067	1,815,703	4,019,770	4,019,770	3,573,866	0
COMUNICACION SOCIAL	15,071,827	946,602	16,018,429	9,968,793	8,688,371	6,049,636
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES	73,903	703,503	777,405	777,405	777,405	0
OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO	2,245,554	8,191,888	10,437,443	10,437,443	10,400,732	0
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS	973,561	7,205,000	8,178,561	8,178,561	8,152,139	0
DIRECCIÓN DE TRANSPORTE MUNICIPAL	48,918	1,119,933	1,168,851	1,168,851	1,154,236	0
DIRECCION JURIDICA	5,366,934	612,539	5,979,473	2,066,725	2,066,725	3,912,748
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL	716,079	1,060,475	1,776,554	1,776,554	1,770,151	0
OFICINA DEL TESORERO MUNICIPAL	50,121,245	1,033,137	51,154,383	30,243,283	29,675,402	20,911,100
DIRECCIÓN DE INGRESOS	948,445	6,203,960	7,152,405	7,152,405	6,536,226	0
DIRECCIÓN DE EGRESOS	21,177,426	-4,005,941	17,171,484	5,600,644	5,596,678	11,570,840
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	1,849,067	436,442	2,285,510	2,285,510	2,087,010	0
DIRECCIÓN DE CATASTRO	85,136	1,512,144	1,597,280	1,597,280	1,597,280	0
DIRECCIÓN DE ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE	5,586,667	495,942	6,082,609	1,250,072	1,237,823	4,832,537
DIRECCION DE CONTROL PRESUPUESTAL	32,548,872	1,361,532	33,910,404	11,361,790	11,361,790	22,548,615
DIRECCIÓN DE SISTEMAS	3,417,018	716,021	4,133,040	2,950,704	2,851,564	1,182,336
DESPACHO DE OFICIALIA MAYOR	15,212,579	680,525	15,893,105	9,953,842	9,526,142	5,939,262
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	275,234,924	-132,270,701	142,964,223	24,148,429	21,379,830	118,815,794
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,192,824	23,243,415	26,436,240	16,363,829	15,317,345	10,072,411
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL	2,260,165	281,654	2,541,818	2,137,170	2,137,170	404,648
DIRECCION DE EVENTOS GENERALES	30,837,668	10,043,169	40,880,837	40,880,837	39,924,378	0
OFICINA DEL CONTRALOR MUNICIPAL	351,890	3,064,808	3,416,698	3,416,698	3,351,938	0
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	18,448,234	-6,046,986	12,401,247	9,995,398	8,372,214	2,405,849
SUBDIRECCION DE TRANSITO		2,460,467	2,460,467	746,292	746,292	1,714,175
INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION DE LA SEGURIDAD PUBLICA		2,365,300	2,365,300	2,365,300	2,353,300	0
OFICINA DEL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	330,159	3,473,750	3,803,909	3,803,909	3,485,064	0
OFICINA DEL DIR. DE DES. URBANO Y ECOLOGIA	400,000	157,421	557,421	413,858	413,858	143,563
SUBDIRECCION DE DESARROLLO URBANO	223,907	2,014,127	2,238,034	2,238,034	2,238,034	0
SUBDIRECCION DE ECOLOGIA	1,073,330	1,712,313	2,785,643	2,785,643	2,785,643	0
SUBDIRECCION DE CAMAR	467,828	1,845,621	2,313,449	2,313,449	2,307,753	0
OFICINA DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	9,900,693	64,221	9,964,914	9,964,914	9,364,421	0
SUBDIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0	4,883,272	4,883,272	4,883,272	4,883,272	0
SUBDIRECCIÓN DE SALUD	137,025	5,617,551	5,754,576	5,754,576	5,635,948	0
SUBDIRECCION DE EDUCACIÓN	2,053,852	3,616,013	5,669,864	5,669,864	5,657,428	0
SUBDIRECCION DE CULTURA	101,683	2,433,478	2,535,161	2,535,161	2,535,161	0
OFICINA DEL DIR. DE TURISMO Y DES. ECONOMICO	0	431,006	431,006	431,006	431,006	0
SUBDIRECCION DE TURISMO	6,648,238	541,948	7,190,186	4,767,399	4,392,911	2,422,787
SUBDIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	779,716	7,323,708	8,103,424	8,103,424	8,073,196	0
OFICINA DEL DIR. DE SERV. PUBLICOS Y URBANOS	4,186,242	-3,785,533	400,709	400,709	400,709	0
SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	41,548,000	7,334,401	48,882,401	45,075,468	31,249,452	3,806,933
SUBDIRECCION DE SERVICIOS URBANOS	0	1,183,685	1,183,685	1,183,685	1,183,685	0
OFNA. DEL DIR. DEPORTES Y ATENCION A LA JUVENTUD	3,000,000	-2,604,719	395,281	395,281	395,281	0
SUBDIRECCION DE DEPORTES	563,622	8,709,562	9,273,184	9,273,184	9,061,786	0
SUBDIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	22,316	1,388,379	1,410,695	1,410,695	1,408,201	0
SISTEMA MUNICIPAL DIF	5,100,000	15,252,207	20,352,207	20,352,207	20,295,199	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	121,618,001	2,508,127	124,126,128	58,709,785.14	55,296,759	65,416,343
SECRETARIA TECNICA	45,881,313	-6,712,364	39,168,949	6,025	6,025	39,162,924




Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	0	2,653,739	2,653,739	2,098,507	2,098,507	555,232
DIRECCIÓN DE ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE	0	287	287	287	287	0
DIRECCION DE CONTROL PRESUPUESTAL	18,236,688	-287	18,236,401	3,774,370	3,774,370	14,462,031
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	10,000,000	0	10,000,000	8,543,867	8,543,867	1,456,133
DIRECCIÓN DE EVENTOS GENERALES	15,000,000	0	15,000,000	1,137,217	1,137,217	1,262,783
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	27,500,000	-3,646,048	23,853,952	9,942,462	9,942,462	5,057,538
SUBDIRECCIÓN DE TRANSITO	0	5,739,355	5,739,355	20,571,083	20,571,083	3,282,869
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	0	2,073,445	2,073,445	5,739,355	5,739,355	0
SUBDIRECCION DE SERVICIOS URBANOS	5,000,000	0	5,000,000	3,867,310	454,284	-1,793,865
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 DELBOIS
PRESIDENTE MUNICIPAL


MTRO. HILARIO TIMOTEO GUTIÉRREZ VALASIS
TESORERO MUNICIPAL


LIC. MARILYN RODRÍGUEZ MARRUFO
SINDICO MUNICIPAL


C. MARCO JULIO VALLADARES BARRERA
DIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL