



Ayuntamiento de Cozumel

2018 - 2021

MUNICIPIO DE COZUMEL

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	396,072,314					6 = (3 - 4)
Legislación	0	-31,783,281	364,289,033	87,887,642	80,557,470	276,401,392
Justicia	0	480,000	480,000	0	0	480,000
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	340,629,430	-57,152,719	283,476,711	58,646,197	52,809,220	224,830,513
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	12,860,884	8,681,823	21,542,707	7,514,644	7,479,470	14,028,063
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	37,202,000	12,633,774	49,835,774	19,438,616	17,982,746	30,397,158
	5,380,000	3,573,842	8,953,842	2,288,185	2,286,034	6,665,657
Desarrollo Social	175,193,253	48,236,463	223,429,716	90,366,246	62,534,546	133,063,471
Protección Ambiental	49,671,233	8,587,347	58,258,580	17,877,205	17,527,629	40,381,375
Vivienda y Servicios a la Comunidad	109,199,520	10,735,386	119,934,906	41,264,050	15,617,582	78,670,856
Salud	360,000	1,641,694	2,001,694	1,775,404	1,775,404	226,290
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	8,914,574	8,914,574	8,827,821	7,981,817	86,753
Educación	3,900,000	1,002,498	4,902,498	2,195,198	2,195,198	2,707,300
Protección Social	5,100,000	13,969,175	19,069,175	13,927,129	13,485,191	5,142,046
Otros Asuntos Sociales	6,962,500	3,385,789	10,348,289	4,499,438	3,951,724	5,848,852
Desarrollo Económico	6,913,069	3,566,357	10,479,426	4,375,434	2,946,809	6,103,992
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	2,752,087	2,752,087	129,653	111,372	2,622,434
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	6,913,069	703,882	7,616,951	4,135,393	2,835,437	3,481,558
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	110,388	110,388	110,388	0	0
	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	43,319,167	399,341	43,718,508	12,598,606	12,540,606	31,119,902



Ayuntamiento de Cozumel

2018 - 2021

MUNICIPIO DE COZUMEL

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	3,628,375	10,660,639	14,289,014	3,256,929	3,256,929	11,032,085
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	33,583,792	-10,660,608	22,923,184	8,803,098	8,803,098	14,120,086
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	6,107,000	399,310	6,506,310	538,579	480,579	5,967,731
Total del Gasto	621,497,803	20,418,881	641,916,684	195,227,927	158,579,431	446,688,756

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 GUTIÉRREZ VALASIS
TESORERO MUNICIPAL

LIC. MARILYN RODRIGUEZ MARRUFO
SINDICO MUNICIPAL

C. MARCO JULIO VALLADARES BARRERA
DIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL



Ayuntamiento de Cozumel

2018 - 2021

MUNICIPIO DE COZUMEL

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	396,072,314	-23,995,492	372,076,822	110,511,251	104,474,660	261,565,571
Legislación	0	480,000	480,000	285,768	0	194,232
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	340,629,430	-84,274,975	256,354,455	73,389,318	69,100,967	182,965,137
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	12,860,884	42,481,936	55,342,820	9,413,070	9,367,699	45,929,750
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	37,202,000	13,825,705	51,027,705	24,589,162	23,184,390	26,438,543
Otros Servicios Generales	5,380,000	3,491,841	8,871,841	2,833,932	2,821,604	6,037,909
Desarrollo Social	175,193,253	47,590,532	222,783,785	114,813,685	85,931,265	107,970,101
Protección Ambiental	49,671,233	3,751,787	53,423,020	24,529,404	24,451,411	28,893,616
Vivienda y Servicios a la Comunidad	109,199,520	7,643,043	116,842,563	50,778,608	23,496,175	66,063,955
Salud	360,000	2,563,213	2,923,213	2,256,760	2,199,257	666,453
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	12,985,203	12,985,203	10,634,593	10,549,840	2,350,610
Educación	3,900,000	2,039,686	5,939,686	3,340,711	3,329,956	2,598,975
Protección Social	5,100,000	16,087,628	21,187,628	17,358,696	17,056,668	3,828,932
Otros Asuntos Sociales	6,962,500	2,519,972	9,482,472	5,914,912	4,847,958	3,567,560
Desarrollo Económico	6,913,069	905,619	7,818,688	4,782,109	4,483,412	3,036,579
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	227,962	227,962	157,519	143,109	70,443
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	6,913,069	567,269	7,480,338	4,514,202	4,229,915	2,966,136
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	110,388	110,388	110,388	110,388	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	43,319,167	-4,081,778	39,237,389	15,866,846	15,866,846	23,370,543



Ayuntamiento de Cozumel

2018 - 2021

MUNICIPIO DE COZUMEL

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	3,628,375	0	3,628,375	3,256,929	3,256,929	371,446
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	33,583,792	-3,417,722	30,166,070	11,850,938	11,850,938	18,315,132
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	6,107,000	-664,056	5,442,944	758,979	758,979	4,683,965
Total del Gasto	621,497,803	20,418,881	641,916,684	245,973,890	210,756,182	395,942,793

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



Ayuntamiento de Cozumel

2018 - 2021

MUNICIPIO DE COZUMEL

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	396,072,314	-24,055,687	372,016,627	137,124,841	128,150,106	234,891,786
Legislación	0	480,000	480,000	333,396	285,768	146,604
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	340,629,430	-84,334,230	256,295,200	92,486,432	84,026,889	163,808,769
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	12,860,884	42,480,996	55,341,880	11,117,612	11,059,779	44,224,268
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	37,202,000	13,825,705	51,027,705	29,829,289	29,431,468	21,198,416
Otros Servicios Generales	5,380,000	3,491,841	8,871,841	3,358,112	3,346,202	5,513,728
Desarrollo Social	175,193,253	47,650,727	222,843,980	133,312,991	105,695,312	89,530,989
Protección Ambiental	49,671,233	3,792,457	53,463,690	29,893,755	29,816,512	23,569,935
Vivienda y Servicios a la Comunidad	109,199,520	7,643,368	116,842,888	56,618,991	30,367,107	60,223,897
Salud	360,000	2,569,687	2,929,687	2,733,612	2,732,324	196,075
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	12,997,930	12,997,930	12,236,589	12,158,588	761,341
Educación	3,900,000	2,039,686	5,939,686	3,986,088	3,986,088	1,953,598
Protección Social	5,100,000	16,087,628	21,187,628	20,670,030	20,368,002	517,598
Otros Asuntos Sociales	6,962,500	2,519,972	9,482,472	7,173,926	6,266,691	2,308,546
Desarrollo Económico	6,913,069	905,619	7,818,688	5,142,391	4,850,746	2,676,296
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	227,962	227,962	171,695	171,695	56,267
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	6,913,069	567,269	7,480,338	4,860,309	4,568,663	2,620,029
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	110,388	110,388	110,388	110,388	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	43,319,167	-4,081,778	39,237,389	22,105,548	22,105,548	17,131,841



Ayuntamiento de Cozumel

2018 - 2021

MUNICIPIO DE COZUMEL

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	3,628,375	0	3,628,375	3,256,929	3,256,929	371,446
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	33,583,792	-3,417,722	30,166,070	14,835,675	14,835,675	15,330,395
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	6,107,000	-664,056	5,442,944	4,012,944	4,012,944	1,430,000
Total del Gasto	621,497,803	20,418,881	641,916,684	297,685,772	260,801,713	344,230,912

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