



**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 31 de Marzo de 2021 (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)	527,123,595	19,148,420	546,272,015	116,286,456	105,388,666	429,985,559
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	273,933,016	9,088,577	283,021,593	67,813,926	66,959,682	215,207,667
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	93,640,386	8,643,577	102,283,963	24,289,110	24,250,865	77,994,853
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	5,000,000	-2,847,749	2,152,251	1,840,323	1,840,323	311,928
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	116,870,215	-1,293,694	115,576,521	24,792,573	24,587,677	90,783,947
a4) Seguridad Social	19,299,389	-578,083	18,721,306	4,163,238	4,163,238	14,558,069
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	39,123,026	5,164,526	44,287,552	12,728,682	12,117,579	31,558,871
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)	37,135,000	1,210,797	38,345,797	7,356,417	4,920,763	30,989,380
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	6,820,000	1,101,231	7,921,231	2,653,647	2,650,957	5,267,584
b2) Alimentos y Utensilios	2,310,000	-210,203	2,099,797	725,646	509,322	1,374,151
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	650,000	1,166,923	1,816,923	0	0	1,816,923
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	6,690,000	1,491,696	8,181,696	562,125	372,780	7,619,571
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,335,000	-925,037	1,409,963	1,011,635	79,629	398,328
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	18,000,000	-3,761,076	14,238,924	2,100,588	1,080,106	12,138,335
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	1,181,331	1,181,331	42,567	37,521	1,138,764
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	330,000	1,165,932	1,495,932	260,208	190,447	1,235,724
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	182,340,704	-7,847,396	174,493,308	32,279,851	24,932,035	142,213,457
c1) Servicios Básicos	73,479,337	895,516	74,374,853	8,983,386	3,542,367	65,391,466
c2) Servicios de Arrendamiento	9,401,000	1,286,540	10,687,540	3,071,938	3,071,938	7,615,601
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	9,720,573	1,453,965	11,174,538	2,578,981	1,852,007	8,595,557
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,120,000	150,238	3,270,238	1,257,614	1,245,803	2,012,625
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	44,005,000	497,797	44,502,797	9,291,726	9,246,314	35,211,071
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	14,300,000	-451,172	13,848,828	3,026,101	1,922,965	10,822,727
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	2,740,000	-523,260	2,216,741	256,216	242,961	1,960,524
c8) Servicios Oficiales	2,750,000	2,104,561	4,854,561	643,568	642,176	4,210,993
c9) Otros Servicios Generales	22,824,794	-13,261,582	9,563,212	3,170,320	3,165,504	6,392,892
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	14,012,500	5,656,200	19,668,700	5,281,763	5,034,637	14,386,937
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,100,000	0	5,100,000	1,275,000	1,275,000	3,825,000
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	750,000	2,150,000	2,900,000	700,000	700,000	2,200,000
d3) Subsidios y Subvenciones	0	2,440,000	2,440,000	20,000	20,000	2,420,000
d4) Ayudas Sociales	8,162,500	963,735	9,126,235	3,210,203	2,963,077	5,916,032
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	102,465	102,465	76,560	76,560	25,905
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)	3,967,000	980,292	4,947,292	12,950	0	4,934,342
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	967,000	106,195	1,073,195	0	0	1,073,195
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
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	2,950,000	861,147	3,811,147	0	0	3,811,147
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	50,000	12,950	62,950	12,950	0	50,000
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)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	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)	6,000,000	-1,000,000	5,000,000	0	0	5,000,000
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
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0		0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0		0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	6,000,000	-1,000,000	5,000,000	0	0	5,000,000
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)	9,735,375	11,059,949	20,795,324	3,541,549	3,541,549	17,253,775
i1) Amortización de la Deuda Pública	74,271	0	74,271	74,271	74,271	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	3,554,104	11,059,949	14,614,053	3,182,657	3,182,657	11,431,395
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)	6,107,000	0	6,107,000	284,620	284,620	5,822,379.84
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	94,374,208	1,270,461	95,644,669	8,726,049	8,726,049	86,918,620
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	32,453,333	-9,088,577.41	23,364,756	2,698,671	2,698,671	20,666,084
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	9,645,315	34,831	9,680,146	627,588	627,588	9,052,558
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	4,908,000	0	4,908,000	916,950	916,950	3,991,050
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,114,288	-4,906,258	1,208,029	369,772	369,772	838,257
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	11,785,730	-4,217,150	7,568,580	784,362	784,362	6,784,219
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)	556,990	2,509,203	3,066,193	99,682	99,682	2,966,511
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	39,600	0	39,600	0	0	39,600
b2) Alimentos y Utensilios	24,120	0	24,120	640	640	23,480
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,570	2,000,000	2,002,570	2,408	2,408	2,000,162
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,500	0	1,500	0	0	1,500
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	351,500	0	351,500	54,530	54,530	296,970
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	121,000	0	121,000	26,051	26,051	94,949
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	16,700	509,203	525,903	16,053	16,053	509,850
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	2,410,910	17,638,798	20,049,708	107,437	107,437	19,942,270
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	225,910	1,200	227,110	33,911	33,911	193,199
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	185,000	0	185,000	73,527	73,527	111,473
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	2,000,000	17,637,598	19,637,598	0	0	19,637,598
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
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)	0	110,388	110,388	0	0	110,388
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	110,388	110,388	0	0	110,388
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0



**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 31 de Marzo de 2021 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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)	25,369,183	761,258	26,130,441	0	0	26,130,441
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	25,369,183	421,258	25,790,441	0	0	25,790,441
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	340,000	340,000	0	0	340,000
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)	33,583,792	-10,660,608	22,923,184	5,820,258	5,820,258	17,102,926
i1) Amortización de la Deuda Pública	890,389	0	890,389	151,583	151,583	738,806
i2) Intereses de la Deuda Pública	32,693,403	-10,660,608	22,032,795	5,668,674	5,668,674	16,364,120
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	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	621,497,803	20,418,881	641,916,684	125,012,504	114,114,715	516,904,179

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