



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 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)	527,123,595	19,148,420	546,272,015	116,286,456	105,388,666	429,985,559
SINDICATURA	36,000	832,669	868,669	707,324	707,324	161,346
CUERPO DE REGIDORES	564,000	3,038,564	3,602,564	2,563,599	2,563,599	1,038,966
PRESIDENCIA MUNICIPAL	300,000	2,082,175	2,382,175	1,682,939	1,683,155	699,236
SECRETARIA TECNICA	650,000	2,570,476	3,220,476	1,854,065	1,854,063	1,366,411
COMUNICACION SOCIAL	14,016,000	1,955,638	15,971,638	4,511,126	3,359,997	11,460,512
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES	0	403,053	403,053	337,956	337,956	65,098
OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO	200,000	4,292,941	4,492,941	3,676,085	3,656,976	816,856
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS	0	3,265,284	3,265,284	2,708,314	2,688,179	556,970
DIRECCIÓN DE TRANSPORTE MUNICIPAL	0	466,646	466,646	390,197	390,197	76,449
DIRECCION JURIDICA	0	3,899,454	3,899,454	763,064	763,064	3,136,389
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL	370,000	544,020	914,020	585,395	585,395	328,625
OFICINA DEL TESORERO MUNICIPAL	52,250,884	754,801	53,005,685	9,846,876	9,846,876	43,158,809
DIRECCIÓN DE INGRESOS	1,200,000	3,299,671	4,499,671	2,818,625	2,784,774	1,681,045
DIRECCIÓN DE EGRESOS	6,107,000	517,395	6,624,395	550,035	550,035	6,074,360
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	910,000	669,090	1,579,090	822,659	822,659	756,432
DIRECCIÓN DE CATASTRO	0	631,158	631,158	541,437	541,437	89,721
DIRECCIÓN DE ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE	0	474,422	474,422	406,524	406,524	67,899
DIRECCION DE CONTROL PRESUPUESTAL	5,328,375	4,481,017	9,809,392	3,910,707	3,910,707	5,898,685
DIRECCIÓN DE SISTEMAS	1,326,504	723,800	2,050,304	927,769	839,490	1,122,535
DESPACHO DE OFICIALIA MAYOR	2,970,000	3,607,653	6,577,653	3,587,740	3,571,954	2,989,913
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	292,566,926	-79,433,247	213,133,679	7,865,219	7,354,117	205,268,460
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,820,000	-961,059	29,858,941	6,286,338	5,045,651	23,572,604
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL	1,050,000	388,906	1,438,906	858,949	858,949	579,957
DIRECCION DE EVENTOS GENERALES	2,040,000	2,468,336	4,508,336	1,948,840	1,914,790	2,559,497
OFICINA DEL CONTRALOR MUNICIPAL	750,000	1,385,790	2,135,790	1,153,625	1,152,135	982,166
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	10,202,000	6,395,657	16,597,657	8,364,199	8,332,683	8,233,459
SUBDIRECCION DE TRANSITO	0	1,309,120	1,309,120	1,309,120	1,309,120	0
INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION DE LA SEGURIDAD PUBLICA	0	1,147,367	1,147,367	978,473	978,473	168,894
OFICINA DEL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	0	3,262,271	3,262,271	2,070,672	2,070,672	1,191,599
OFICINA DEL DIR. DE DES. URBANO Y ECOLOGIA	0	156,157	156,157	133,249	133,249	22,908
SUBDIRECCION DE DESARROLLO URBANO	0	970,259	970,259	851,363	851,363	118,896
SUBDIRECCION DE ECOLOGIA	0	6,208,997	6,208,997	929,977	917,677	5,279,021
SUBDIRECCION DE CAMAR	50,000	924,627	974,627	769,185	769,185	205,442
OFICINA DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	4,212,500	3,328,876	7,541,376	1,779,327	1,531,886	5,762,049
SUBDIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	800,000	2,285,680	3,085,680	1,642,003	1,582,479	1,443,677
SUBDIRECCIÓN DE SALUD	360,000	1,541,694	1,901,694	1,288,742	1,282,684	612,953
SUBDIRECCION DE EDUCACIÓN	3,900,000	1,207,918	5,107,918	1,606,950	1,605,558	3,500,968
SUBDIRECCION DE CULTURA	0	903,302	903,302	772,605	772,605	130,698
OFICINA DEL DIR. DE TURISMO Y DES. ECONOMICO	6,413,069	217,489	6,630,558	2,080,745	1,506,856	4,549,813
SUBDIRECCION DE TURISMO	500,000	609,920	1,109,920	537,603	531,758	572,317
SUBDIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0	3,222,420	3,222,420	2,758,154	2,578,504	464,266
OFICINA DEL DIR. DE SERV. PUBLICOS Y URBANOS	750,000	2,326,030	3,076,030	845,030	845,030	2,231,000
SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	73,480,337	7,477,360	80,957,697	14,902,597	9,069,776	66,055,100
SUBDIRECCION DE SERVICIOS URBANOS	7,600,000	1,487,000	9,087,000	409,026	333,055	8,677,974
OFNA. DEL DIR. DEPORTES Y ATENCION A LA JUVENTUD	0	151,958	151,958	129,650	129,650	22,308
SUBDIRECCION DE DEPORTES	300,000	4,531,191	4,831,191	3,538,664	2,820,750	1,292,528
SUBDIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0	651,380	651,380	527,122	520,752	124,259
SISTEMA MUNICIPAL DIF	5,100,000	6,473,091	11,573,091	6,756,595	6,744,901	4,816,496
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	94,374,208	1,270,461	95,644,669	8,726,049	8,726,049	86,918,620
SECRETARIA TECNICA	0	619,591	619,591	0	0	619,591
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	0	1,200	1,200	79	79	1,121
DIRECCIÓN DE ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE	6,421,233	940,000	7,361,233	1,123,991	1,123,991	6,237,242
DIRECCION DE CONTROL PRESUPUESTAL	33,583,792	-3,417,722	30,166,070	5,820,258	5,820,258	24,345,812
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	27,000,000	-1,493,335	25,506,665	0	0	25,506,665



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

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	0	3,757,710	3,757,710	1,142,874	1,142,874	2,614,836
SUBDIRECCIÓN DE TRANSITO	0	1,007,485	1,007,485	638,847	638,847	368,638
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	25,369,183	-144,468	25,224,715	0	0	25,224,715
SUBDIRECCION DE SERVICIOS URBANOS	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000
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
SÍNDICO MUNICIPAL


C. MARCO JULIO VALLADARES BARRERA
DIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL