




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 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	22,553,997	549,677,592	405,366,107	392,576,476	144,311,485
SINDICATURA	36,000	2,526,145	2,562,145	2,562,145	2,556,498	0
CUERPO DE REGIDORES	564,000	10,698,746	11,262,746	11,133,182	11,133,182	129,564
PRESIDENCIA MUNICIPAL	300,000	5,666,635	5,966,635	5,735,150	5,725,837	230,486
SECRETARIA TECNICA	650,000	4,826,882	5,476,882	5,433,558	5,433,558	43,323
COMUNICACION SOCIAL	14,016,000	-122,697	13,893,303	13,874,653	13,874,653	18,650
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES	0	1,215,947	1,215,947	1,215,947	1,215,947	0
OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO	200,000	11,832,627	12,032,627	11,811,555	11,087,455	221,072
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS	0	8,264,910	8,264,910	8,264,910	8,264,910	0
DIRECCIÓN DE TRANSPORTE MUNICIPAL	0	1,138,968	1,138,968	1,138,964	1,138,964	5
DIRECCION JURIDICA	0	2,456,158	2,456,158	2,392,695	2,392,695	63,462
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL	370,000	1,522,451	1,892,451	1,766,102	1,766,102	126,349
OFICINA DEL TESORERO MUNICIPAL	52,250,884	-2,462,558	49,788,326	31,115,984	27,700,473	18,672,342
DIRECCIÓN DE INGRESOS	1,200,000	6,685,739	7,885,739	7,854,191	7,854,191	31,548
DIRECCIÓN DE EGRESOS	6,107,000	-2,986,179	3,120,821	2,830,624	2,830,624	290,197
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	910,000	2,050,631	2,960,631	2,650,353	2,650,353	310,278
DIRECCIÓN DE CATASTRO	0	1,618,228	1,618,228	1,618,228	1,618,228	0
DIRECCIÓN DE ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE	0	1,403,297	1,403,297	1,400,028	1,400,028	3,269
DIRECCION DE CONTROL PRESUPUESTAL	5,328,375	31,695,786	37,024,161	8,835,837	6,634,187	28,188,324
DIRECCIÓN DE SISTEMAS	1,326,504	2,155,013	3,481,517	3,253,844	3,253,844	227,673
DESPACHO DE OFICIALIA MAYOR	2,970,000	11,463,544	14,433,544	13,330,398	13,162,912	1,103,147
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	292,566,926	-184,337,002	108,229,924	31,935,371	30,415,229	76,294,553
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,820,000	-1,266,399	29,553,601	28,456,061	28,456,061	1,097,541
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL	1,050,000	652,004	1,702,004	1,702,004	1,702,004	0
DIRECCION DE EVENTOS GENERALES	2,040,000	4,913,501	6,953,501	5,878,752	5,876,937	1,074,749
OFICINA DEL CONTRALOR MUNICIPAL	750,000	3,480,675	4,230,675	4,190,253	4,190,253	40,422
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	10,202,000	7,516,488	17,718,488	17,430,848	17,430,848	287,640
SUBDIRECCION DE TRANSITO	0	2,717,698	2,717,698	2,717,698	2,717,698	0
INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION DE LA SEGURIDAD PUBLICA	0	3,225,618	3,225,618	3,225,618	3,225,618	0
OFICINA DEL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	0	5,908,741	5,908,741	5,865,772	5,828,975	42,969
OFICINA DEL DIR. DE DES. URBANO Y ECOLOGIA	0	829,344	829,344	829,344	829,344	0
SUBDIRECCION DE DESARROLLO URBANO	0	2,319,265	2,319,265	2,319,265	2,319,265	0
SUBDIRECCION DE ECOLOGIA	0	8,281,707	8,281,707	8,202,865	8,085,493	78,841
SUBDIRECCION DE CAMAR	50,000	2,435,484	2,485,484	2,438,807	2,397,975	46,677
OFICINA DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	4,212,500	3,251,913	7,464,413	5,575,244	5,549,348	1,889,169
SUBDIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	800,000	3,920,509	4,720,509	4,594,821	4,594,821	125,688
SUBDIRECCIÓN DE SALUD	360,000	4,330,715	4,690,715	4,667,349	4,667,349	23,366
SUBDIRECCION DE EDUCACIÓN	3,900,000	2,570,864	6,470,864	5,974,216	5,974,216	496,648
SUBDIRECCION DE CULTURA	0	3,481,723	3,481,723	2,959,449	2,959,449	522,273
OFICINA DEL DIR. DE TURISMO Y DES. ECONOMICO	6,413,069	133,714	6,546,783	6,546,783	6,351,783	0
SUBDIRECCION DE TURISMO	500,000	1,436,368	1,936,368	1,934,593	1,934,593	1,775
SUBDIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	0	8,127,857	8,127,857	8,113,317	8,107,564	14,540
OFICINA DEL DIR. DE SERV. PUBLICOS Y URBANOS	750,000	718,958	1,468,958	1,468,958	1,468,958	0
SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	73,480,337	10,643,831	84,124,168	73,657,043	69,459,837	10,467,126
SUBDIRECCION DE SERVICIOS URBANOS	7,600,000	-1,468,494	6,131,506	5,357,906	5,281,935	773,600
OFNA. DEL DIR. DEPORTES Y ATENCION A LA JUVENTUD	0	441,892	441,892	410,428	410,428	31,464
SUBDIRECCION DE DEPORTES	300,000	9,133,512	9,433,512	9,416,115	9,367,975	17,397
SUBDIRECCION DE ATENCION A LA JUVENTUD	0	1,860,056	1,860,056	1,859,913	1,859,913	143
SISTEMA MUNICIPAL DIF	5,100,000	15,643,184	20,743,184	19,417,971	19,417,971	1,325,213
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	94,374,208	41,737,790	136,111,998	64,392,937	64,392,937	71,719,061
SECRETARIA TECNICA	0	5,194,066	5,194,066	110,388	110,388	5,083,678
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	0	1,200	1,200	118	118	1,082
DIRECCIÓN DE ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE	6,421,233	40,905,950	47,327,183	3,657,080	3,657,080	43,670,102
DIRECCION DE CONTROL PRESUPUESTAL	33,583,792	-6,984,866	26,598,926	19,763,458	19,763,458	6,835,468
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	27,000,000	-15,935,365	11,064,635	0	0	11,064,635

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	0	14,316,325	14,316,325	14,316,325	14,316,325	0
SUBDIRECCIÓN DE TRANSITO	0	3,525,101	3,525,101	3,525,101	3,525,101	0
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	25,369,183	1,255,532	26,624,715	22,060,799	22,060,799	4,563,916
SUBDIRECCIÓN DE CULTURA	0	500,179	500,179	0	0	500,179
SUBDIRECCION DE SERVICIOS URBANOS	2,000,000	-1,040,332	959,668	959,668	959,668	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	621,497,803	64,291,787	685,789,590	469,759,044	456,969,413	216,030,546

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


 LIC. JUANITA ABDULLA ALONSO MARRUFO
 PRESIDENTA MUNICIPAL


 LC. IRMA NOEMI TUN CELIS
 TESOERA MUNICIPAL


 LIC. Y.C.P. BRUNO ESTEBAN DIAZ SOLIS
 SINDICO MUNICIPAL


 LIC. ROGELIO EUCARIO HERRERA RAMOS
 DIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL