



| Concepto   | Egresos            |                                |                    |                    |                   | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
|--|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|
|  | Aprobado           | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado         | Devengado          | Pagado            |                               |
|  | 1                  | 2                              | 3 = ( 1 + 2 )      | 4                  | 5                 |                               |
| <b>Gobierno</b>  | <b>439,872,712</b> | <b>-29,213,127</b>             | <b>410,659,585</b> | <b>55,885,951</b>  | <b>47,903,145</b> | <b>354,773,634</b>            |
| Legislación  | 0                  | 3,449,855                      | 3,449,855          | 0                  | 0                 | 3,449,855                     |
| Justicia   | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  | 0                 | 0                             |
| Coordinación de la Política de Gobierno  | 389,026,703        | -38,634,119                    | 350,392,584        | 36,993,832         | 30,073,721        | 313,398,752                   |
| Relaciones Exteriores  | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  | 0                 | 0                             |
| Asuntos Financieros y Hacendarios  | 3,766,401          | 7,327,924                      | 11,094,325         | 4,969,466          | 4,864,702         | 6,124,859                     |
| Seguridad Nacional   | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  | 0                 | 0                             |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior                                     | 45,948,234         | -1,479,268                     | 44,468,965         | 12,668,798         | 11,820,331        | 31,800,168                    |
| Otros Servicios Generales  | 1,131,374          | 122,482                        | 1,253,856          | 1,253,856          | 1,144,390         | 0.00                          |
| <b>Desarrollo Social</b>   | <b>200,972,044</b> | <b>25,482,333</b>              | <b>226,454,377</b> | <b>101,529,154</b> | <b>91,439,170</b> | <b>124,925,223</b>            |
| Protección Ambiental   | 75,364,513         | 1,107,619                      | 76,472,132         | 14,737,633         | 14,552,339        | 61,734,500                    |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad  | 51,358,149         | 4,616,664                      | 55,974,813         | 17,156,073         | 11,254,877        | 38,818,739                    |
| Salud  | 137,025            | 3,221,045                      | 3,358,069          | 922,181            | 742,076           | 2,435,889                     |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales                                 | 49,525,289         | 8,526,970                      | 58,052,259         | 52,979,471         | 50,171,444        | 5,072,788                     |
| Educación  | 2,053,852          | 2,353,742                      | 4,407,594          | 1,974,772          | 1,959,753         | 2,432,822                     |
| Protección Social  | 12,527,954         | 6,626,942                      | 19,154,896         | 11,184,581         | 10,370,845        | 7,970,316                     |
| Otros Asuntos Sociales   | 10,005,263         | -970,649                       | 9,034,614          | 2,574,445          | 2,387,836         | 6,460,169                     |
| <b>Desarrollo Económico</b>  | <b>180,179</b>     | <b>3,730,794</b>               | <b>3,910,973</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>3,910,973</b>              |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General                               | 180,179            | 3,007,759                      | 3,187,937          | 0                  | 0                 | 3,187,937                     |
| 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                  | 723,036                        | 723,036            | 0                  | 0                 | 723,036                       |
| Ciencia, Tecnología e Innovación   | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  | 0                 | 0                             |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos  | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  | 0                 | 0                             |
| <b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>                                 | <b>52,528,654</b>  | <b>0</b>                       | <b>52,528,654</b>  | <b>13,799,198</b>  | <b>13,799,198</b> | <b>38,729,456</b>             |
| Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda                     | 31,778,654         | 0                              | 31,778,654         | 9,646,859          | 9,646,859         | 22,131,795                    |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de | 0                  | 0                              | 0                  | 0                  | 0                 | 0                             |
| Saneamiento del Sistema Financiero   | 10,000,000         | 0                              | 10,000,000         | 0                  | 0                 | 10,000,000                    |

OA



**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 Marzo de 2020

| Concepto                                  | Egresos            |                                |                    |                    |                    | Subejercicio       |
|---|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   | Aprobado           | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado         | Devengado          | Pagado             |                    |
|   | 1                  | 2                              | 3 = (1 + 2)        | 4                  | 5                  |                    |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 10,750,000         | 0                              | 10,750,000         | 4,152,339          | 4,152,339          | 6,597,661          |
| <b>Total del Gasto</b>                    | <b>693,553,589</b> | <b>0</b>                       | <b>693,553,589</b> | <b>171,214,303</b> | <b>153,141,513</b> | <b>522,339,286</b> |

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

\_\_\_\_\_  
LIC. MARILYN RODRIGUEZ MARRUFO  
SINDICO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
MTRO. HILARIO TIMOTEO GUTIERREZ VALASIS  
TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. MARCO JULIO VALLADARES BARRERA  
DIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL