



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 30 de Septiembre de 2020 (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) | 571,935,588 | 413,949 | 572,349,537 | 355,568,248 | 329,736,832 | 216,781,289 |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 272,486,349 | -7,700,602 | 264,785,747 | 176,222,775 | 174,107,224 | 88,562,972 |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 272,486,349 | -141,141,055 | 131,345,294 | 61,299,653 | 61,264,257 | 70,045,641 |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 0 | 6,980,475 | 6,980,475 | 3,561,309 | 3,346,825 | 3,419,166 |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 0 | 73,005,010 | 73,005,010 | 68,456,603 | 68,229,126 | 4,548,406 |
| a4) Seguridad Social | 0 | 13,054,126 | 13,054,126 | 13,054,126 | 13,054,126 | 0 |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 0 | 40,400,842 | 40,400,842 | 29,851,084 | 28,212,890 | 10,549,758 |
| 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) | 34,628,585 | -2,614,352 | 32,014,233 | 19,797,675 | 17,060,088 | 12,216,559 |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 3,850,000 | 232,069 | 4,082,069 | 3,465,320 | 3,301,752 | 616,749 |
| b2) Alimentos y Utensilios | 3,050,000 | 728,787 | 3,778,787 | 1,946,351 | 1,849,010 | 1,832,436 |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 6,196,000 | -4,516,319 | 1,679,681 | 0 | 0 | 1,679,681 |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 4,900,000 | -2,291,714 | 2,608,286 | 1,946,373 | 547,449 | 661,913 |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 0 | 2,909,213 | 2,909,213 | 2,838,664 | 2,781,557 | 70,549 |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 15,600,000 | -1,277,891 | 14,322,109 | 8,442,076 | 7,549,391 | 5,880,033 |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 0 | 696,617 | 696,617 | 286,730 | 258,039 | 409,887 |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 1,032,585 | 904,885 | 1,937,470 | 872,160 | 772,888 | 1,065,310 |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 175,336,500 | -738,899 | 174,597,601 | 123,131,324 | 102,982,061 | 51,466,277 |
| c1) Servicios Básicos | 29,580,000 | -403,013 | 29,176,987 | 26,148,660 | 13,687,375 | 3,028,327 |
| c2) Servicios de Arrendamiento | 9,706,000 | 565,440 | 10,271,440 | 7,436,950 | 5,951,738 | 2,834,490 |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 14,790,400 | 2,393,066 | 17,183,466 | 8,131,938 | 6,167,538 | 9,051,528 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 3,850,000 | 537,696 | 4,387,696 | 2,786,841 | 2,771,620 | 1,600,855 |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 51,100,000 | -14,979,708 | 36,120,292 | 28,264,364 | 27,583,388 | 7,855,929 |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 13,781,600 | 673,477 | 14,455,077 | 6,210,859 | 4,785,939 | 8,244,218 |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | 2,950,000 | 531,337 | 3,481,337 | 564,564 | 563,227 | 2,916,773 |
| c8) Servicios Oficiales | 7,050,000 | 37,587,316 | 44,637,316 | 35,610,884 | 34,740,882 | 9,026,432 |
| c9) Otros Servicios Generales | 42,528,500 | -27,644,511 | 14,883,989 | 7,976,264 | 6,730,353 | 6,907,725 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | 36,000,000 | -4,670,866 | 31,329,134 | 20,880,172 | 20,410,307 | 10,448,962 |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 5,100,000 | 1,800,000 | 6,900,000 | 3,825,000 | 3,825,000 | 3,075,000 |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 |
| d3) Subsidios y Subvenciones | 0 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| d4) Ayudas Sociales | 30,550,000 | -8,290,866 | 22,259,134 | 15,027,602 | 14,557,737 | 7,231,532 |
| d5) Pensiones y Jubilaciones | 285,120 | 0 | 285,120 | 207,570 | 207,570 | 77,550 |
| 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 | 64,880 | 0 | 64,880 | 0 | 0 | 64,880 |
| 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) | 5,955,500 | -1,702,499 | 4,253,001 | 939,584 | 899,279 | 3,313,417 |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 4,280,500 | -1,847,068 | 2,433,432 | 238,119 | 238,119 | 2,195,313 |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0 | 43,493 | 43,493 | 43,493 | 43,493 | 0 |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0 | 219,544 | 219,544 | 126,440 | 126,440 | 93,104 |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | 1,675,000 | -1,120,000 | 555,000 | 30,000 | 30,000 | 525,000 |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0 | 477,532 | 477,532 | 477,532 | 437,227 | 0 |
| e7) Activos Biológicos | 0 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| e8) Bienes Inmuebles | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 |
| e9) Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | 0 | 1,454,938 | 1,454,938 | 681,836 | 362,991 | 773,102 |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios | 0 | 1,454,938 | 1,454,938 | 681,836 | 362,991 | 773,102 |
| 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) | 5,000,000 | 45,000,000 | 50,000,000 | 0 | 0 | 50,000,000 |
| 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 |



| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|--------------|--------------------------------|-------------|------------|------------|------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| 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 | 5,000,000 | 45,000,000 | 50,000,000 | | | 50,000,000 |
| 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) | 42,528,654 | -28,613,771 | 13,914,883 | 13,914,883 | 13,914,883 | 0 |
| i1) Amortización de la Deuda Pública | 625,010 | -432,599 | 192,411 | 192,411 | 192,411 | 0.00 |
| i2) Intereses de la Deuda Pública | 31,153,644 | -21,699,196 | 9,454,448 | 9,454,448 | 9,454,448 | 0.00 |
| 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) | 10,750,000 | -6,481,976 | 4,268,024 | 4,268,024 | 4,268,024 | 0.00 |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 121,618,001 | 2,508,127.03 | 124,126,128 | 58,709,785 | 55,296,759 | 65,416,343 |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 25,000,000 | 9,140,602.33 | 34,140,602 | 26,357,198 | 26,357,198 | 7,783,404 |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 25,000,000 | -9,376,729 | 15,623,272 | 7,839,868 | 7,839,868 | 7,783,404 |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 0 | 3,419,166 | 3,419,166 | 3,419,166 | 3,419,166 | 0 |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 0 | 4,548,406 | 4,548,406 | 4,548,406 | 4,548,406 | 0 |
| a4) Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 0 | 10,549,758 | 10,549,758 | 10,549,758 | 10,549,758 | 0 |
| 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) | 8,234,320 | 232,683 | 8,467,003 | 3,081,967 | 3,081,967 | 5,385,037 |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 136,240 | 0 | 136,240 | 5,499 | 5,499 | 130,741 |
| b2) Alimentos y Utensilios | 61,200 | 0 | 61,200 | 5,360 | 5,360 | 55,840 |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 5,000,880 | 0 | 5,000,880 | 0 | 0 | 5,000,880 |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 6,000 | 70,549 | 76,549 | 76,549 | 76,549 | 0 |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 349,800 | 0 | 349,800 | 161,071 | 161,071 | 188,729 |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 2,621,000 | 162,134 | 2,783,134 | 2,783,134 | 2,783,134 | 0 |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 59,200 | 0 | 59,200 | 50,353 | 50,353 | 8,847 |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 13,852,889 | 12,970,789 | 26,823,678 | 13,623,719 | 13,623,719 | 13,199,959 |
| c1) Servicios Básicos | 7,000 | 3,028,327 | 3,035,327 | 3,035,327 | 3,035,327 | 0 |
| c2) Servicios de Arrendamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 1,533,000 | 0 | 1,533,000 | 555,649 | 555,649 | 977,351 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 130,000 | 0 | 130,000 | 54,058 | 54,058 | 75,942 |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 95,800 | 0 | 95,800 | 36,222 | 36,222 | 59,578 |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | 34,800 | 0 | 34,800 | 0 | 0 | 34,800 |
| c8) Servicios Oficiales | 5,000,000 | 9,942,462 | 14,942,462 | 9,942,462 | 9,942,462 | 5,000,000 |
| c9) Otros Servicios Generales | 7,052,289 | 0 | 7,052,289 | 0 | 0 | 7,052,289 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | 15,200,000 | -9,942,462 | 5,257,538 | 0 | 0 | 5,257,538 |
| 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 | 5,200,000 | 0 | 5,200,000 | 0 | 0 | 5,200,000 |
| d4) Ayudas Sociales | 10,000,000 | -9,942,462 | 57,538 | 0 | 0 | 57,538 |
| 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) | 64,100 | 0 | 64,100 | 0 | 0 | 64,100 |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 64,100 | 0 | 64,100 | 0 | 0 | 64,100 |
| 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 |



| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|--|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 49,266,692 | -21,499,366 | 27,767,326 | 3,867,310 | 454,284 | 23,900,016 |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 49,266,692 | -22,272,468 | 26,994,224 | 3,094,208 | 0 | 23,900,016 |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios | 0 | 773,102 | 773,102 | 773,102 | 454,284 | 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) | 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) | 10,000,000 | 11,605,881 | 21,605,881 | 11,779,592 | 11,779,592 | 9,826,289 |
| i1) Amortización de la Deuda Pública | 192,411 | 215,865 | 408,276 | 408,276 | 408,276 | 0 |
| i2) Intereses de la Deuda Pública | 9,807,589 | 7,309,701 | 17,117,290 | 8,135,591 | 8,135,591 | 8,981,698 |
| 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 | 4,080,315 | 4,080,315 | 3,235,724 | 3,235,724 | 844,591 |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 693,553,589 | 2,922,076 | 696,475,665 | 414,278,034 | 385,033,591 | 282,197,631 |

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

LIC. MARILYN RODRÍGUEZ MARRUFO
SÍNDICO MUNICIPAL

C. MARCO JULIO VALLADARES BARRERA