



**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 Diciembre 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)	571,935,588	-14,985,675	556,949,913	480,489,023	449,470,384	76,460,890
SINDICATURA	1,009,779	1,270,791	2,280,569	2,280,569	2,152,180	0
CUERPO DE REGIDORES	897,693	9,582,375	10,480,067	10,480,067	9,960,466	0
PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,518,502	1,345,311	6,863,814	6,863,814	6,555,099	0
SECRETARIA TECNICA	2,204,067	4,079,432	6,283,498	6,283,498	6,056,788	0
COMUNICACION SOCIAL	15,071,827	946,602	16,018,429	12,917,593	12,697,753	3,100,836
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES	73,903	1,051,153	1,125,056	1,125,056	1,073,056	0
OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO	2,245,554	14,574,834	16,820,388	16,820,388	16,102,567	0
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS	973,561	10,677,550	11,651,111	11,651,111	11,641,927	0
DIRECCIÓN DE TRANSPORTE MUNICIPAL	48,918	1,663,791	1,712,709	1,712,709	1,618,223	0
DIRECCION JURIDICA	5,366,934	612,539	5,979,473	3,113,628	2,964,891	2,865,845
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL	716,079	1,782,516	2,498,594	2,498,594	2,419,431	0
OFICINA DEL TESORERO MUNICIPAL	50,121,245	1,033,137	51,154,383	40,193,238	39,182,721	10,961,145
DIRECCIÓN DE INGRESOS	948,445	8,962,219	9,910,664	9,910,664	9,497,746	0
DIRECCIÓN DE EGRESOS	21,177,426	-4,005,941	17,171,484	6,472,554	6,376,566	10,698,930
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	1,849,067	1,331,586	3,180,653	3,180,653	3,067,136	0
DIRECCIÓN DE CATASTRO	85,136	2,420,459	2,505,595	2,505,595	2,392,138	0
DIRECCIÓN DE ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE	5,586,667	495,942	6,082,609	1,834,082	1,750,482	4,248,527
DIRECCION DE CONTROL PRESUPUESTAL	32,548,872	-2,846,136	29,702,736	13,482,085	13,392,027	16,220,651
DIRECCIÓN DE SISTEMAS	3,417,018	1,234,036	4,651,054	4,651,054	4,518,445	0
DESPACHO DE OFICIALIA MAYOR	15,212,579	680,525	15,893,105	14,430,903	13,510,664	1,462,201
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	275,234,924	-218,379,538	56,855,386	34,321,614	28,529,858	22,533,773
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,192,824	23,243,415	26,436,240	23,955,310	22,662,024	2,480,930
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO MUNICIPAL	2,260,165	297,864	2,558,029	2,558,029	2,506,035	0
DIRECCION DE EVENTOS GENERALES	30,837,668	12,195,837	43,033,504	43,033,504	42,759,447	0
OFICINA DEL CONTRALOR MUNICIPAL	351,890	4,570,377	4,922,267	4,922,267	4,634,987	0
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	18,448,234	-4,703,696	13,744,538	13,744,538	13,657,138	0
SUBDIRECCION DE TRANSITO		2,460,467	2,460,467	746,292	746,292	1,714,175
INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION DE LA SEGURIDAD PUBLICA		3,680,854	3,680,854	3,680,854	3,471,065	0
OFICINA DEL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	330,159	5,038,914	5,369,073	5,369,073	4,823,338	0
OFICINA DEL DIR. DE DES. URBANO Y ECOLOGIA	400,000	203,107	603,107	603,107	575,107	0
SUBDIRECCION DE DESARROLLO URBANO	223,907	3,052,028	3,275,935	3,275,935	3,129,104	0
SUBDIRECCION DE ECOLOGIA	1,073,330	2,872,521	3,945,852	3,945,852	3,799,944	0
SUBDIRECCION DE CAMAR	467,828	2,905,513	3,373,341	3,373,341	3,237,481	0
OFICINA DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	9,900,693	1,027,835	10,928,528	10,928,528	10,725,957	0
SUBDIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	0	6,893,134	6,893,134	6,893,134	6,621,486	0
SUBDIRECCIÓN DE SALUD	137,025	7,093,857	7,230,882	7,230,882	7,104,115	0
SUBDIRECCION DE EDUCACIÓN	2,053,852	6,701,249	8,755,100	8,755,100	8,583,448	0
SUBDIRECCION DE CULTURA	101,683	3,522,133	3,623,816	3,623,816	3,477,227	0
OFICINA DEL DIR. DE TURISMO Y DES. ECONOMICO	0	630,185	630,185	630,185	600,692	0
SUBDIRECCION DE TURISMO	6,648,238	541,948	7,190,186	7,016,309	6,905,919	173,877
SUBDIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	779,716	10,883,812	11,663,528	11,663,528	11,218,598	0
OFICINA DEL DIR. DE SERV. PUBLICOS Y URBANOS	4,186,242	-3,581,787	604,455	604,455	573,921	0
SUBDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	41,548,000	19,084,995	60,632,995	60,632,995	47,437,532	0
SUBDIRECCION DE SERVICIOS URBANOS	0	1,762,482	1,762,482	1,762,482	1,705,421	0
OFNA. DEL DIR. DEPORTES Y ATENCION A LA JUVENTUD	3,000,000	-2,422,719	577,281	577,281	549,281	0
SUBDIRECCION DE DEPORTES	563,622	12,386,182	12,949,804	12,949,804	12,479,162	0
SUBDIRECCIÓN DE ATENCION A LA JUVENTUD	22,316	2,008,036	2,030,352	2,030,352	1,946,886	0
SISTEMA MUNICIPAL DIF	5,100,000	24,152,600	29,252,600	29,252,600	28,078,612	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	121,618,001	17,907,751	139,525,752	110,107,671.71	98,288,460	29,418,080
SECRETARIA TECNICA	45,881,313	-32,863,547	13,017,766	2,467,942	2,072,269	10,549,825




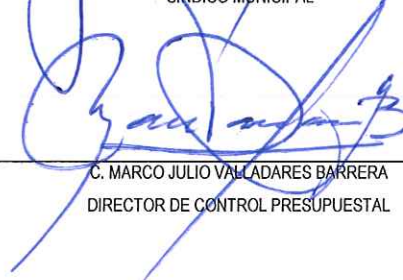
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
DIRECCIÓN DE INGRESOS		985,907	985,907	985,907	985,907	0
DIRECCIÓN DE EGRESOS	0	4,648,642	4,648,642	4,648,642	4,648,642	0
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	0	346	346	346	346	0
DIRECCIÓN DE ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE	18,236,688	-287	18,236,401	5,688,467	5,688,467	12,547,935
DIRECCION DE CONTROL PRESUPUESTAL	10,000,000	4,207,668	14,207,668	14,207,668	14,207,668	0
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS		2,400,000	2,400,000	1,137,217	1,137,217	1,262,783
DIRECCIÓN DE EVENTOS GENERALES	15,000,000	0	15,000,000	9,942,462	9,942,462	5,057,538
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	27,500,000	3,523,197	31,023,197	31,023,197	29,999,704	0
SUBDIRECCIÓN DE TRANSITO	0	8,193,901	8,193,901	8,193,901	8,193,901	0
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	0	23,456,296	23,456,296	23,456,296	13,056,249	0
SUBDIRECCION DE SERVICIOS URBANOS	5,000,000	3,355,627	8,355,627	8,355,627	8,355,627	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	693,553,589	2,922,076	696,475,665	590,596,695	547,758,844	105,878,970

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 MARRUFÓ
SÍNDICO MUNICIPAL


C. MARCO JULIO VALLADARES BARRERA
DIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL