



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	12,909,624	584,845,212	480,489,023	449,470,384	104,356,189
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	272,486,349	-15,538,035	256,948,314	256,503,856	242,582,441	444,458
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	272,486,349	-189,941,155	82,545,194	82,100,736	82,067,137	444,458
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	4,668,029	4,668,029	4,668,029	4,453,544	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	111,835,942	111,835,942	111,835,942	101,907,766	0
a4) Seguridad Social	0	18,611,670	18,611,670	18,611,670	17,009,399	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	39,287,480	39,287,480	39,287,480	37,144,596	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)	34,628,585	3,834,813	38,463,398	30,576,120	29,453,124	7,887,278
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,850,000	1,616,884	5,466,884	5,466,884	5,466,884	0
b2) Alimentos y Utensilios	3,050,000	728,787	3,778,787	2,522,926	2,522,926	1,255,862
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	359,993	5,259,993	5,259,993	5,259,993	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	3,019,383	3,019,383	2,948,834	2,948,834	70,549
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	15,600,000	-2,162,348	13,437,652	12,766,965	11,647,924	670,687
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	1,616,259	1,616,259	430,632	426,678	1,185,627
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,032,585	3,172,173	4,204,758	1,179,886	1,179,885	3,024,872
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	175,336,500	14,811,381	190,147,881	151,507,598	135,884,358	38,640,283
c1) Servicios Básicos	29,580,000	3,498,577	33,078,577	33,078,577	20,733,357	0
c2) Servicios de Arrendamiento	9,706,000	822,776	10,528,776	10,528,776	10,528,776	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	14,790,400	2,393,066	17,183,466	12,462,741	11,999,141	4,720,725
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,850,000	537,696	4,387,696	3,488,203	3,472,809	899,493
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	51,100,000	-13,883,581	37,216,419	37,216,419	36,380,861	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	13,781,600	673,477	14,455,077	6,978,059	6,950,403	7,477,018
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	2,950,000	531,337	3,481,337	1,085,362	1,085,362	2,395,975
c8) Servicios Oficiales	7,050,000	37,587,316	44,637,316	35,896,082	35,896,080	8,741,233
c9) Otros Servicios Generales	42,528,500	-17,349,283	25,179,217	10,773,379	8,837,569	14,405,838
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	36,000,000	-7,773,257	28,226,743	25,677,681	25,663,681	2,549,061
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,100,000	1,800,000	6,900,000	5,100,000	5,100,000	1,800,000
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	-11,393,257	19,156,743	18,476,686	18,462,686	680,056
d5) Pensiones y Jubilaciones	285,120	0	285,120	280,995	280,995	4,125
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	-1,123,860	4,831,640	1,111,725	1,111,725	3,719,915
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	4,280,500	-915,571	3,364,929	238,119	238,119	3,126,810
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	63,693	63,693	63,693	63,693	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	-1,644,999	30,001	30,000	30,000	1
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	629,473	629,473	629,473	629,473	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	700,000	700,000	699,981	362,991	19
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	700,000	700,000	699,981	362,991	19
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
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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	0	0	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	-27,001,418	15,527,236	14,412,062	14,412,062	1,115,173
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	-20,317,553	10,836,091	9,720,918	9,720,918	1,115,173
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	-6,251,266	4,498,734	4,498,734	4,498,734	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	121,618,001	-9,987,548.46	111,630,453	110,107,672	98,288,460	1,522,781
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	25,000,000	14,098,034.78	39,098,034.78	38,537,946	38,537,946	560,089
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	25,000,000	-13,571,680	11,428,320	10,868,231	10,868,231	560,089
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	4,733,400	4,733,400	4,733,400	4,733,400	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	8,668,649	8,668,649	8,668,649	8,668,649	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	14,267,666	14,267,666	14,267,666	14,267,666	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	-3,516,481	4,717,839	4,288,814	3,227,859	429,025
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	136,240	-64,000	72,240	11,494	11,494	60,746
b2) Alimentos y Utensilios	61,200	0	61,200	8,290	8,290	52,910
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	-5,000,000	880	0	0	880
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	6,000	71,560	77,560	76,549	76,549	1,011
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	349,800	-6,716	343,084	241,274	241,274	101,810
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,621,000	1,264,284	3,885,284	3,806,627	2,783,134	78,657
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	90,000	90,000	0	0	90,000
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	59,200	128,390	187,590	144,579	107,117	43,012
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	13,852,889	8,342,158	22,195,047	21,772,042	21,772,042	423,005
c1) Servicios Básicos	7,000	8,106,354	8,113,354	7,906,200	7,906,200	207,154
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,533,000	2,083,069	3,616,069	3,615,769	3,615,769	300
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	130,000	75,996	205,996	56,909	56,909	149,087
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	95,800	187,569	283,369	237,956	237,956	45,413
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	34,800	-1,003	33,797	12,746	12,746	21,051
c8) Servicios Oficiales	5,000,000	4,942,462	9,942,462	9,942,462	9,942,462	0
c9) Otros Servicios Generales	7,052,289	-7,052,289	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	15,200,000	-15,142,462	57,538	0	0	57,538
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	-5,200,000	0	0	0	0
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	2,301,360	2,365,460	2,356,352	1,998,140	9,109
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	64,100	739,625	803,725	800,584	530,951	3,141
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	203,350	203,350	203,350	203,350	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	750,000	750,000	744,032	744,032	5,968



**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 31 de Diciembre de 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	608,386	608,386	608,386	519,807	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	-26,063,686	23,203,006	23,158,991	12,758,944	44,015
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	49,266,692	-26,836,788	22,429,904	22,385,889	12,304,661	44,015
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	9,993,528	19,993,528	19,993,528	19,993,528	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	192,411	432,599	625,010	625,010	625,010	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	9,807,589	3,775,069	13,582,659	13,582,659	13,582,659	0
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	5,785,860	5,785,860	5,785,860	5,785,860	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 DELBOIS
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTR. HILARIO TIMOTEO GUTIÉRREZ VALASIS
TESORERO MUNICIPAL

LIC. MARILYN RODRIGUEZ MARRUFO
SINDICO MUNICIPAL

C. MARCO JULIO VALLADARES BARRERA
DIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL