



Ayuntamiento de Cozumel

2018 - 2021

MUNICIPIO DE COZUMEL
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas	693,553,589	2,922,076	696,475,665	471,697,279	425,991,440	224,778,386
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	677,989,120	-283,220	677,705,899	457,172,526	411,964,997	220,533,373
Prestación de Servicios Públicos	622,475,786	-6,637,453	615,838,333	437,665,325	393,180,318	178,173,007
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	48,085,380	-1,015,707	47,069,673	4,709,307	4,484,739	42,360,366
Promoción y fomento	7,427,954	7,369,940	14,797,894	14,797,894	14,299,940	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	15,564,469	3,205,296	18,769,765	14,524,753	14,026,444	4,245,012
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	15,212,579	-195,658	15,016,921	10,771,908	10,339,440	4,245,012
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	351,890	3,400,954	3,752,845	3,752,845	3,687,004	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	693,553,589	2,922,076	696,475,665	471,697,279	425,991,440	224,778,386

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
TESORERO MUNICIPAL

LIC. MARILYN RODRIGUEZ MARRUFO
SINDICO MUNICIPAL

C. MARCO JULIO VALDARES BARRERA
DIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL



Ayuntamiento de Cozumel

2018 · 2021

MUNICIPIO DE COZUMEL
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas	693,553,589	2,922,076	696,475,665	515,211,917	467,995,650	181,263,748
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	677,989,120	-621,093	677,368,027	499,360,962	452,735,217	178,007,065
Prestación de Servicios Públicos	622,475,786	-8,565,294	613,910,492	477,579,042	431,651,485	136,331,450
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	48,085,380	-1,015,707	47,069,673	5,394,059	5,130,233	41,675,614
Promoción y fomento	7,427,954	8,959,908	16,387,862	16,387,862	15,953,499	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	15,564,469	3,543,169	19,107,638	15,850,955	15,260,433	3,256,683
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	15,212,579	-195,658	15,016,921	11,760,237	11,235,216	3,256,683
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	351,890	3,738,827	4,090,717	4,090,717	4,025,217	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	693,553,589	2,922,076	696,475,665	515,211,917	467,995,650	181,263,748

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

LIQ. PEDRO OSCAR JOAQUIN DELBOUIS
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. HILARIO TIMOTEO GUTIERREZ VALASIS
TESORERO MUNICIPAL

LIC. MARILYN RODRIGUEZ MARRUFO
SINDICO MUNICIPAL

C. MARCO JULIO VALLADARES BARRERA
DIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL



Ayuntamiento de Cozumel

2018 • 2021

MUNICIPIO DE COZUMEL
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 + 4)
Programas	693,553,589	2,922,076	696,475,665	590,596,695	547,758,844	105,878,970
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	677,989,120	-1,421,293	676,567,826	571,993,118	530,362,786	104,574,708
Prestación de Servicios Públicos	622,475,786	-4,790,761	617,685,025	546,425,416	505,606,607	71,259,609
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	48,085,380	-8,487,600	39,597,780	6,282,680	6,055,970	33,315,099
Promoción y fomento	7,427,954	11,857,067	19,285,022	19,285,022	18,700,208	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	15,564,469	4,343,369	19,907,839	18,603,577	17,396,058	1,304,261
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	15,212,579	-195,658	15,016,921	13,712,660	12,792,420	1,304,261
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	351,890	4,539,027	4,890,918	4,890,918	4,603,638	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	693,553,589	2,922,075.97	696,475,665	590,596,695	547,758,844	105,878,970


LIC. PEDRO OSCAR JOAQUÍN DELBOIS
PRESIDENTE MUNICIPAL


MTRO. HILARIO TIMOTEO GUTIÉRREZ VALASIS
TESORERO MUNICIPAL


LIC. MARILYN RODRÍGUEZ MARRUFO
SÍNDICO MUNICIPAL


C. MARCO JULIO VALLADARES BARRERA
DIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL