



AVANCE DEL PRESUPUESTO 2018
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
COZUMEL



ISLA COZUMEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

MUNICIPIO DE COZUMEL

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 28 de Septiembre de 2018

Concepto	Egresos				Subejercicio	
	1 Aprobado	2 Ampliaciones/ (Reducciones)	3 Modificado (1+2)	4 Devengado		5 Pagado
Servicios Personales	268,423,908	4,046,763	272,470,671	204,785,669	204,785,669	67,685,002
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	90,794,253	1,875,379	92,669,632	69,496,685	69,496,685	23,172,947
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	405,920	-405,920	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	34,858,168	6,422,306	41,280,474	31,483,662	31,483,662	9,795,811
Seguridad Social	45,448,910	-20,749,405	24,699,505	12,952,992	12,952,992	11,746,514
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	96,916,657	16,855,403	113,772,060	90,803,329	90,803,329	22,968,731
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	49,000	49,000	49,000	49,000	0
Materiales y Suministros	49,746,634	1,443,317	51,189,951	22,031,521	22,006,901	29,158,430
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	7,657,656	-1,074,063	6,583,593	1,808,079	1,806,197	4,775,514
Alimentos y Utensilios	5,016,311	143,506	5,159,817	1,719,451	1,719,451	3,440,366
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	459,537	-202,190	257,347	8,411	8,411	248,936
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	13,735,774	2,020,607	15,756,381	6,630,281	6,630,281	9,126,100
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,864,522	-917,780	946,742	66,254	66,254	880,488
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	9,727,645	2,138,729	11,866,373	7,863,453	7,863,453	4,002,920
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,331,593	2,090,592	4,422,185	2,634,346	2,634,346	1,787,818
Materiales y Suministros Para Seguridad	2,310	-1,400	910	0	0	910
Herramientas, Retenciones y Accesorios Menores	8,951,297	-2,754,675	6,196,623	1,301,246	1,254,104	4,895,376
Servicios Generales	188,160,517	-17,649,646	170,510,871	104,140,617	89,013,652	66,370,354
Servicios de Arrendamiento	46,968,353	-7,522,874	39,445,479	23,290,131	39,474,718	16,155,348
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	16,222,043	-6,636,698	9,585,345	6,353,617	6,353,617	3,231,728
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,191,513	4,509,395	36,041,972	19,721,185	18,454,781	16,320,787
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	40,262,775	5,544,255	6,700,908	757,308	757,308	5,943,600
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	3,002,523	-385,005	2,617,518	33,122,244	33,122,244	12,684,786
Servicios de Traslado y Viáticos	7,846,855	-1,713,214	6,133,642	1,677,333	1,677,333	4,458,309
Servicios Oficiales	11,510,646	-2,285,623	9,225,023	6,932,458	6,944,056	2,322,587
Otros Servicios Generales	25,403,733	-10,479,680	14,924,053	11,292,445	11,335,597	3,631,608
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	13,535,243	-602,469	12,932,774	8,019,166	8,019,166	4,913,578
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	7,857,843	3,864,052	11,721,895	7,092,344	7,092,344	4,629,551
Pensiones y Jubilaciones	0	261,530	261,530	179,650	179,650	81,680
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	5,677,400	-5,475,057	202,343	0	0	202,343
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	747,006	747,006	747,002	747,002	4
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	7,799,140	4,957,385	12,756,525	6,010,663	5,844,783	6,745,862
Mobiliario y Equipo de Administración	920,016	1,273,846	2,193,862	907,117	741,230	1,286,752
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	364,128	178,025	542,153	475,125	475,125	67,026
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	8,830	-8,460	470	0	0	470



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

ISLA COZUMEL

MUNICIPIO DE COZUMEL
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 28 de Septiembre de 2018

Concepto	Egresos				Subtotal	
	1 Aprobado	2 Ampliaciones/ (Reducciones)	3 = (1 + 2) Modificado	4 Devengado		5 Pagado
Vehículos y Equipo de Transporte	3,718,922	2,150,267	5,869,188	1,463,750	1,463,750	4,405,438
Equipo de Defensa y Seguridad	0	2,108,500	2,108,500	2,002,566	2,002,566	105,934
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	563,792	1,155,530	1,719,322	1,155,754	1,155,754	563,568
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	2,223,353	-1,900,322	323,031	6,357	6,357	316,674
Inversión Pública	34,108,960	7,499,306	41,608,265	17,004,743	17,004,743	24,603,523
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	27,764,451	12,652,658	40,417,109	15,944,899	15,944,899	24,472,210
Obra Pública en Bienes Propios	1,722,224	-531,068	1,191,156	1,059,843	1,059,843	131,313
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	4,622,284	-4,622,284	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	48,712,500	5,617,500	55,330,000	46,525,428	46,525,428	8,804,572
Amortización de la Deuda Pública	3,587,500	512,940	4,100,440	3,329,577	3,329,577	770,864
Intereses de la Deuda Pública	46,125,000	4,342,578	50,467,578	42,433,869	42,433,869	8,033,708
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	761,962	761,962	761,962	761,962	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adelant)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	611,486,902	5,312,257	616,799,158	408,517,838	393,200,272	208,281,321

C. PERLA CECILIA TUN PECH
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. IRMA NOEMI TUN CELIS
TESORERA MUNICIPAL

C. FIDENCIO BALAM PUC
SINDICO MUNICIPAL

C. ADRIANA MARIANE MONTERO
DIRECTORA DE CONTABILIDAD MUNICIPAL