

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	374,248,846	0	374,248,846	40,362,218	39,470,461	333,886,627
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	145,083,527	0	145,083,527	10,880,571	10,876,837	134,202,956
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	17,994,408	0	17,994,408	2,255,804	2,255,804	15,738,604
Remuneraciones Adicionales y Especiales	126,705,716	0	126,705,716	18,680,563	18,680,563	108,025,154
Seguridad Social	24,896,396	0	24,896,396	3,181,253	2,635,576	21,715,143
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	59,568,799	0	59,568,799	5,364,027	5,021,681	54,204,771
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	50,698,568	0	50,698,568	1,991,249	96,808	48,707,318
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	7,560,449	0	7,560,449	160,105	270	7,400,344
Alimentos y Utensilios	4,739,488	0	4,739,488	44,759	33,372	4,694,729
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	13,994,725	0	13,994,725	360,628	8,357	13,634,097
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,279,400	0	1,279,400	6,480	6,480	1,272,920
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	16,211,270	0	16,211,270	1,369,794	38,150	14,841,476
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,989,900	0	1,989,900	5,998	4,798	1,983,902
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	4,923,336	0	4,923,336	43,486	5,381	4,879,850
Servicios Generales	196,144,024	0	196,144,024	42,528,313	19,318,529	153,615,710
Servicios Básicos	34,487,040	0	34,487,040	3,217,266	3,203,276	31,269,774
Servicios de Arrendamiento	25,974,297	0	25,974,297	8,960,482	1,026,585	17,013,815
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	13,452,170	0	13,452,170	916,712	458,367	12,535,458
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,882,600	0	3,882,600	277,752	277,752	3,604,848
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	32,207,422	0	32,207,422	5,004,935	283,156	27,202,487
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	12,574,660	0	12,574,660	110,565	55,349	12,464,095
Servicios de Traslado y Viáticos	9,039,001	0	9,039,001	601,110	597,103	8,437,891
Servicios Oficiales	36,212,750	0	36,212,750	21,860,605	13,394,401	14,352,145
Otros Servicios Generales	28,314,083	0	28,314,083	1,578,886	22,540	26,735,196
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	54,445,315	0.00	54,445,315	5,309,865	4,817,821	49,135,450
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	38,524,365	0	38,524,365	2,946,495	2,946,495	35,577,870
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	15,920,950	0	15,920,950	2,363,370	1,871,326	13,557,580
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	8,057,253	0	8,057,253	0	0	8,057,253
Mobiliario y Equipo de Administración	1,722,253	0	1,722,253	0	0	1,722,253
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,000	0	10,000	0	0	10,000.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	4,380,000	0	4,380,000	0	0	4,380,000
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,945,000	0	1,945,000	0	0	1,945,000
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	50,440,539	0	50,440,539	0	0	50,440,539
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	50,440,539	0	50,440,539	0	0	50,440,539
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	25,397,346	0	25,397,346	0	0	25,397,346

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
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	25,397,346	0	25,397,346	0	0	25,397,346
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	53,054,868	0	53,054,868	4,511,922	4,511,922	48,542,946
Amortización de la Deuda Pública	2,454,868	0	2,454,868	128,998	128,998	2,325,870
Intereses de la Deuda Pública	46,100,000	0	46,100,000	4,382,925	4,382,925	41,717,075
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	4,500,000	0	4,500,000	0	0	4,500,000
Total del Gasto	812,486,759	0	812,486,759.01	94,703,569	68,215,541	717,783,190

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

LIC. JUANITA ABDULIA ALONSO MARRUFO
PRESIDENTA MUNICIPAL

LC. IRMA NOEMI TUN CELIS
TESORERA MUNICIPAL

LIC. ROGELIO EUCARIO HERRERA RAMOS
DIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL



MUNICIPIO DE COZUMEL
CONTROL PRESUPUESTAL
COZUMEL, Q.ROO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	374,248,846	0	374,248,846	68,879,198	65,541,355	305,369,647
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	145,083,527	0	145,083,527	21,739,138	21,735,404	123,344,389
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	17,994,408	0	17,994,408	4,672,009	4,672,009	13,322,399
Remuneraciones Adicionales y Especiales	126,705,716	0	126,705,716	25,387,710	25,387,710	101,318,006
Seguridad Social	24,896,396	0	24,896,396	6,480,336	3,726,061	18,416,060
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	59,568,799	0	59,568,799	10,600,005	10,020,171	48,968,794
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	50,698,568	0	50,698,568	6,201,014	3,742,442	44,497,554
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	7,560,449	0	7,560,449	445,740	431,203	7,114,709
Alimentos y Utensilios	4,739,488	0	4,739,488	768,679	741,940	3,970,809
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	13,994,725	0	13,994,725	1,310,047	407,333	12,684,678
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,279,400	0	1,279,400	52,867	6,480	1,226,533
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	16,211,270	0	16,211,270	2,856,709	1,725,190	13,354,561
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,989,900	0	1,989,900	572,280	302,849	1,417,620
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	4,923,336	0	4,923,336	194,691	127,447	4,728,644
Servicios Generales	196,144,024	0	196,144,024	66,880,087	57,167,718	129,263,936
Servicios Básicos	34,487,040	0	34,487,040	6,549,498	6,339,141	27,937,542
Servicios de Arrendamiento	25,974,297	0	25,974,297	11,232,616	7,597,454	14,741,681
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	13,452,170	0	13,452,170	1,143,334	1,066,808	12,308,837
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,882,600	0	3,882,600	1,547,923	1,517,363	2,334,677
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	32,207,422	0	32,207,422	9,438,685	5,049,491	22,768,737
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	12,574,660	0	12,574,660	175,080	128,661	12,399,580
Servicios de Traslado y Viáticos	9,039,001	0	9,039,001	1,188,744	1,050,735	7,850,257
Servicios Oficiales	36,212,750	0	36,212,750	28,944,185	28,943,257	7,268,565
Otros Servicios Generales	28,314,083	0	28,314,083	6,660,023	5,474,807	21,654,060
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	54,445,315	0.00	54,445,315	10,603,732	10,193,717	43,841,583
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	38,524,365	0	38,524,365	5,884,141	5,884,141	32,640,224
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	15,920,950	0	15,920,950	4,719,591	4,309,576	11,201,359
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	8,057,253	0	8,057,253	428,000	423,400	7,629,253
Mobiliario y Equipo de Administración	1,722,253	0	1,722,253	423,400	423,400	1,298,853
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,000	0	10,000	0	0	10,000.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	4,380,000	0	4,380,000	0	0	4,380,000
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,945,000	0	1,945,000	4,600	0	1,940,400
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	50,440,539	0	50,440,539	0	0	50,440,539
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	50,440,539	0	50,440,539	0	0	50,440,539
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	25,397,346	0	25,397,346	0	0	25,397,346

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
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	25,397,346	0	25,397,346	0	0	25,397,346
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	53,054,868	0	53,054,868	10,091,027	10,091,027	42,963,841
Amortización de la Deuda Pública	2,454,868	0	2,454,868	269,288	269,288	2,185,580
Intereses de la Deuda Pública	46,100,000	0	46,100,000	8,762,976	8,762,976	37,337,024
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	4,500,000	0	4,500,000	1,058,762	1,058,762	3,441,238
Total del Gasto	812,486,759	0	812,486,759.01	163,083,058	147,159,659	649,403,701

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

LIC. JUANITA OBDOLIA ALONSO MARRUFO
PRESIDENTA MUNICIPAL

LC. IRMA NOEMI TUN CELIS
TESORERA MUNICIPAL

LIC. ROGELIO EUCARIO HERRERA RAMOS
DIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	374,248,846	0	374,248,846	95,240,612	94,425,666	279,008,234
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	145,083,527	0	145,083,527	32,572,100	32,572,100	112,511,427
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	17,994,408	0	17,994,408	7,086,141	7,086,141	10,908,267
Remuneraciones Adicionales y Especiales	126,705,716	0	126,705,716	32,222,626	32,222,626	94,483,090
Seguridad Social	24,896,396	0	24,896,396	7,559,958	7,559,958	17,336,439
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	59,568,799	0	59,568,799	15,799,787	14,984,841	43,769,012
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	50,698,568	0	50,698,568	9,086,841.93	8,041,947	41,611,726
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	7,560,449	0	7,560,449	702,387	667,932	6,858,062
Alimentos y Utensilios	4,739,488	0	4,739,488	1,360,400	1,306,343	3,379,088
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	13,994,725	0	13,994,725	1,629,350	1,434,713	12,365,375
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,279,400	0	1,279,400	87,871	52,867	1,191,529
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	16,211,270	0	16,211,270	4,337,249	3,787,067	11,874,021
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,989,900	0	1,989,900	574,358	534,261	1,415,543
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	4,923,336	0	4,923,336	395,228	258,763	4,528,107
Servicios Generales	196,144,024	0	196,144,024	78,476,575	68,124,728	117,667,449
Servicios Básicos	34,487,040	0	34,487,040	9,599,582	9,420,274	24,887,458
Servicios de Arrendamiento	25,974,297	0	25,974,297	11,540,581	7,717,806	14,433,716
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	13,452,170	0	13,452,170	1,247,202	1,235,998	12,204,968
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,882,600	0	3,882,600	1,837,060	1,830,298	2,045,540
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	32,207,422	0	32,207,422	14,125,424	9,507,655	18,081,998
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	12,574,660	0	12,574,660	1,010,500	943,657	11,564,160
Servicios de Traslado y Viáticos	9,039,001	0	9,039,001	1,586,841	1,542,238	7,452,160
Servicios Oficiales	36,212,750	0	36,212,750	29,080,338	29,064,536	7,132,412
Otros Servicios Generales	28,314,083	0	28,314,083	8,449,045	6,862,264	19,865,038
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	54,445,315	0.00	54,445,315	14,450,847	14,378,312	39,994,468
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	38,524,365	0	38,524,365	8,796,994	8,796,994	29,727,371
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	15,920,950	0	15,920,950	5,653,853	5,581,318	10,267,097
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	8,057,253	0	8,057,253	438,904	428,000	7,618,349
Mobiliario y Equipo de Administración	1,722,253	-10,904	1,711,349	423,400	423,400	1,287,949
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,000	0	10,000	0	0	10,000.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	10,904	10,904	10,904	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	4,380,000	0	4,380,000	0	0	4,380,000
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,945,000	0	1,945,000	4,600	4,600	1,940,400
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	50,440,539	0	50,440,539	0	0	50,440,539
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	50,440,539	0	50,440,539	0	0	50,440,539
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	25,397,346	0	25,397,346	0	0	25,397,346

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
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	25,397,346	0	25,397,346	0	0	25,397,346
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	53,054,868	0	53,054,868	15,071,627	15,071,627	37,983,241
Amortización de la Deuda Pública	2,454,868	0	2,454,868	421,740	421,740	2,033,128
Intereses de la Deuda Pública	46,100,000	0	46,100,000	13,591,125	13,591,125	32,508,875
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	4,500,000	0	4,500,000	1,058,762	1,058,762	3,441,238
Total del Gasto	812,486,759	0	812,486,759.01	212,765,406	200,470,280	599,721,353

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

LIC. JUANITA ABDULIA ALONSO MARRUFO
PRESIDENTA MUNICIPAL

LC. IRMA NOEMI TUN CELIS
TESORERA MUNICIPAL

LIC. ROGELIO EUGARIC HERRERA RAMOS
DIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL