



MUNICIPIO DE COZUMEL
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025



1. Total de egresos (presupuestarios)		959,334,499.79
2. Menos egresos presupuestarios no contables		109,012,502.03
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	
2.2 Materiales y Suministros	0.00	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	1,294,173.45	
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	9,332.20	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	15,084,982.34	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	130,015.58	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	24,573,604.72	
2.9 Activos Biológicos	0.00	
2.10 Bienes Inmuebles	813,740.00	
2.11 Activos Intangibles	0.00	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	51,084,267.34	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	6,377,527.72	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00	
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00	
2.16 Concesión de Préstamos	0.00	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	
2.19 Amortización de la Deuda Pública	5,253,730.46	
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	4,391,128.22	
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		21,805,939.29
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	21,805,990.60	
3.2 Provisiones	0.00	
3.3 Disminución de inventarios	0.00	
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
3.6 Otros Gastos	-51.31	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		872,127,937.05

MTRO. JAVIER RICARDO VILLANUEVA CATZIM
TESORERO MUNICIPAL

L.C. SILVIA EUNICE SANCHEZ VALDEZ
DIRECTORA DE
CONTROL PRESUPUESTAL

L.C. LEONOR ANGELICA DOMINGUEZ CRUZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD



MUNICIPIO DE COZUMEL
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de enero al 30 de noviembre de 2025



1. Total de egresos (presupuestarios)		790,954,311.41
2. Menos egresos presupuestarios no contables		60,068,536.17
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	
2.2 Materiales y Suministros	0.00	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	331,198.56	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,080.00	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	3,753,797.00	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	130,015.58	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,667,206.59	
2.9 Activos Biológicos	0.00	
2.10 Bienes Inmuebles	813,740.00	
2.11 Activos Intangibles	0.00	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	33,535,820.80	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	5,764,880.07	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00	
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00	
2.16 Concesión de Préstamos	0.00	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	
2.19 Amortización de la Deuda Pública	4,678,669.35	
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	4,391,128.22	
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		-0.76
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	
3.2 Provisiones	0.00	
3.3 Disminución de inventarios	0.00	
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
3.6 Otros Gastos	-0.76	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		730,885,774.48

MTRO. JAVIER RICARDO VILLANUEVA CATZIM
TESORERO MUNICIPAL

L.C. SILVIA EUNICE SANCHEZ VALDEZ
DIRECTORA DE
CONTROL PRESUPUESTAL

L.C. LEONOR ANGELICA DOMINGUEZ CRUZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD



MUNICIPIO DE COZUMEL
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de enero al 31 de octubre de 2025



1. Total de egresos (presupuestarios)		725,018,460.78
2. Menos egresos presupuestarios no contables		59,287,755.63
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	
2.2 Materiales y Suministros	0.00	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	174,598.56	
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	2,080.00	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	3,753,797.00	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	130,015.58	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,591,158.31	
2.9 Activos Biológicos	0.00	
2.10 Bienes Inmuebles	813,740.00	
2.11 Activos Intangibles	0.00	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	33,535,820.80	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	5,764,880.07	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00	
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00	
2.16 Concesión de Préstamos	0.00	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	
2.19 Amortización de la Deuda Pública	4,130,537.09	
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	4,391,128.22	
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		-0.19
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	
3.2 Provisiones	0.00	
3.3 Disminución de inventarios	0.00	
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
3.6 Otros Gastos	-0.19	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		665,730,704.96

MTRO. JAVIER RICARDO VILLANUEVA CATZIM
TESORERO MUNICIPAL

L.C. SILVIA EUNICE SANCHEZ VALDEZ
DIRECTORA DE
CONTROL PRESUPUESTAL

L.C. LEONOR ANGELICA DOMINGUEZ CRUZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD