Ayuntamiento de Cozumel
2018 - 2021

MUNICIPIO DE COZUMEL QUINTANA ROO
CALENDARIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021

CONCEPTO	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
TOTAL	**621,497,803**	**77,224,821**	**44,523,443**	**55,026,239**	**76,875,920**	**42,731,079**	**43,868,132**	**46,563,391**	**44,399,459**	**41,587,362**	**42,210,260**	**42,454,799**	**64,032,897**
Servicios Personales	**306,386,349**	**24,463,811**	**23,897,631**	**24,176,955**	**23,638,056**	**23,173,247**	**23,201,684**	**26,850,063**	**22,836,659**	**22,974,308**	**23,067,686**	**23,039,866**	**45,066,385**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	103,285,701	8,747,150	8,181,613	8,555,974	8,814,762	8,814,762	8,814,762	10,033,624	8,220,220	8,114,763	7,814,762	9,158,896	8,014,415
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	9,908,000	825,663	825,667	825,667	825,667	825,667	825,667	825,667	825,667	825,667	825,667	825,667	825,667
Remuneraciones Adicionales y Especiales	122,984,502	8,861,904	8,861,258	8,766,221	7,968,533	7,503,725	7,532,162	9,861,678	7,761,678	7,661,678	8,398,164	8,204,783	31,602,720
Seguridad Social	19,299,389	1,611,582	1,611,582	1,611,582	1,611,582	1,611,582	1,611,582	1,611,582	1,611,582	1,611,582	1,611,582	1,611,582	1,571,989
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	50,908,756	4,417,512	4,417,512	4,417,512	4,417,512	4,417,512	4,417,512	4,517,512	4,417,512	4,760,619	4,417,512	3,238,939	3,051,593
Previsiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	**37,691,990**	**3,530,993**	**2,986,493**	**2,804,693**	**5,844,093**	**2,784,093**	**2,844,093**	**2,785,363**	**2,845,193**	**2,784,093**	**2,844,693**	**2,784,093**	**2,854,094**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	6,859,600	537,333	602,333	537,333	601,733	541,733	601,733	541,733	601,733	541,733	601,733	541,733	608,733
Alimentos y Utensilios	2,334,120	194,427	194,427	194,427	194,427	194,427	194,427	194,427	194,427	194,427	194,427	194,427	195,427
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	650,000	54,100	54,100	54,100	54,100	54,100	54,100	54,300	54,100	54,100	54,700	54,100	54,100
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	6,692,570	994,833	247,333	244,833	3,244,833	244,833	244,833	244,903	244,833	244,833	244,833	244,833	246,833
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,336,500	192,500	194,000	217,500	192,500	192,500	192,500	192,500	192,500	192,500	192,500	192,500	192,500
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	18,351,500	1,529,600	1,530,100	1,529,000	1,529,000	1,529,000	1,529,000	1,529,700	1,530,100	1,529,000	1,529,000	1,529,000	1,529,000
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	121,000	-	121,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	346,700	28,200	43,200	27,500	27,500	27,500	27,500	27,800	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500
Servicios Generales	**184,751,614**	**31,080,767**	**12,746,134**	**23,500,928**	**14,447,134**	**12,401,134**	**13,193,134**	**12,398,934**	**14,164,634**	**12,522,514**	**12,502,633**	**13,400,633**	**12,393,033**
Servicios Básicos	73,479,337	6,123,445	6,123,445	6,123,445	6,123,445	6,123,445	6,123,445	6,123,445	6,123,445	6,122,945	6,122,945	6,122,945	6,122,945
Servicios de Arrendamiento	9,401,000	801,750	781,750	781,750	781,750	781,750	781,750	781,750	781,750	781,750	781,750	781,750	781,750
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	9,720,573	5,374,010	481,506	1,061,506	311,506	311,506	311,506	311,506	311,506	311,506	311,506	311,506	311,506
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,345,910	1,318,517	258,517	201,827	148,517	148,517	148,517	148,517	148,517	268,516	258,516	148,516	148,916
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	44,190,000	3,597,469	3,669,250	3,649,850	3,650,250	3,604,250	4,396,250	3,602,050	3,617,750	3,606,131	3,596,250	3,604,250	3,596,250
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	14,300,000	1,191,667	1,191,667	1,191,667	1,191,667	1,191,667	1,191,667	1,191,667	1,191,667	1,191,667	1,191,667	1,191,667	1,191,667
Servicios de Traslado y Viáticos	2,740,000	228,333	228,333	228,333	228,333	228,333	228,333	228,333	228,333	228,333	228,333	228,333	228,333
Servicios Oficiales	2,750,000	-	-	-	-	-	-	-	1,750,000	-	-	1,000,000	-
Otros Servicios Generales	24,824,794	12,445,577	11,667	10,262,551	2,011,667	11,667	11,667	11,667	11,667	11,667	11,667	11,667	11,667
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**14,012,500**	**2,146,875**	**1,230,208**	**896,875**	**1,230,208**	**896,875**	**1,230,208**	**896,875**	**1,230,208**	**896,875**	**1,230,208**	**896,875**	**1,230,208**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,100,000	425,000	425,000	425,000	425,000	425,000	425,000	425,000	425,000	425,000	425,000	425,000	425,000
Transferencias al Resto del Sector Público	750,000	750,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	8,162,500	971,875	805,208	471,875	805,208	471,875	805,208	471,875	805,208	471,875	805,208	471,875	805,208
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**3,967,000**	**267,000**	**500,000**	**250,000**	**2,950,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Mobiliario y Equipo de Administración	967,000	217,000	500,000	250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	2,950,000	-	-	-	2,950,000	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	50,000	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	**25,369,183**	**-**	**-**	**-**	**25,369,183**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	25,369,183	-	-	-	25,369,183	-	-	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**6,000,000**	**6,000,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Ayuntamiento de Cozumel
2018 - 2021

MUNICIPIO DE COZUMEL QUINTANA ROO
CALENDARIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021

CONCEPTO	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	6,000,000	6,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Participaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	**43,319,167**	**9,735,375**	**3,162,976**	**3,396,788**	**3,397,246**	**3,475,729**	**3,399,012**	**3,632,156**	**3,322,765**	**2,409,571**	**2,565,040**	**2,333,331**	**2,489,177**
Amortización de la Deuda Pública	964,661	74,271	75,140	76,443	77,312	78,615	79,918	80,787	82,090	83,393	84,261	85,564	86,867
Intereses de la Deuda Pública	36,247,506	3,554,104	3,087,836	3,320,345	3,319,934	3,397,115	3,319,094	3,551,370	3,240,676	2,326,179	2,480,779	2,247,767	2,402,310
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	6,107,000	6,107,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-