

NORMA PARA ARMONIZAR LA PRESENTACION DE LA INFORMACION ADICIONAL DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Municipio de Cozumel	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022	
Clasificador por Objeto del Gasto	IMPORTE
TOTAL	648,484,780.00
Servicios Personales	314,690,053.05
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	108,987,744.61
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	12,134,203.99
Remuneraciones Adicionales y Especiales	115,867,673.54
Seguridad Social	19,749,747.43
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	57,950,683.48
Previsiones	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0
Materiales y Suministros	46,832,627.80
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	11,470,519.80
Alimentos y Utensilios	2,927,760.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	80,500.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	10,017,403.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,077,480.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	10,767,344.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	5,357,487.00
Materiales y Suministros Para Seguridad	6000
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	5,128,134.00
Servicios Generales	198,536,113.26
Servicios Básicos	49,693,423.50
Servicios de Arrendamiento	8,972,417.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	10,348,907.75
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,736,085.81
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	56,932,526.70
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	10,807,500.00
Servicios de Traslado y Viáticos	8,399,873.00
Servicios Oficiales	25,131,202.00
Otros Servicios Generales	22,514,177.50
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,907,580.00

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,100,000.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00
Subsidios y Subvenciones	0
Ayudas Sociales	7,807,580.00
Pensiones y Jubilaciones	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
Transferencias a la Seguridad Social	0
Donativos	0
Transferencias al Exterior	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,283,536.00
Mobiliario y Equipo de Administración	2,823,536.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	470000
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	60000
Vehículos y Equipo de Transporte	310,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,620,000.00
Activos Biológicos	0
Bienes Inmuebles	0
Activos Intangibles	0
Inversión Pública	29,279,344.72
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	29,279,344.72
Obra Pública en Bienes Propios	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	8,350,904.24
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0
Acciones y Participaciones de Capital	0
Compra de Títulos y Valores	0
Concesión de Préstamos	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
Otras Inversiones Financieras	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	8,350,904.24
Participaciones y Aportaciones	0
Participaciones	0
Aportaciones	0
Convenios	0
Deuda Pública	32,604,620.93

Amortización de la Deuda Pública	1,151,425.21
Intereses de la Deuda Pública	27,067,472.72
Comisiones de la Deuda Pública	0
Gastos de la Deuda Pública	0
Costo por Coberturas	0
Apoyos Financieros	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	4,385,723.00

Municipio de Cozumel	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022	
Clasificación Administrativa	IMPORTE
TOTAL	\$00.00
Poder Ejecutivo	\$0.00
Poder Legislativo	\$0.00
Poder Judicial	\$0.00
Órganos Autónomos	\$0.00
Otras Entidades Paraestatales y organismos	\$0.00

COZUMEL, QUINTANA ROO	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022	
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	IMPORTE
TOTAL	648,484,780.00
ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL	643,384,780.00
OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS (DIF)	5,100,000.00

Municipio de Cozumel	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022	
Clasificación Funcional del Gasto	IMPORTE
TOTAL DE GASTO	\$648,484,780.00
GOBIERNO	\$278,173,582.00
DESARROLLO SOCIAL	\$318,770,365.00
DESARROLLO ECONÓMICO	\$18,936,312.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$32,604,521.00

Municipio de Cozumel	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022	
Clasificación por Tipo de Gasto	IMPORTE
TOTAL	\$648,484,780.00
Gasto Corriente	\$610,596,623.07
Gasto de Capital	\$5,283,536.00
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$32,604,620.93
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00
Participaciones	\$0.00

COZUMEL, QUINTANA ROO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022
PRIORIDADES DE GASTO
Bienestar Humano e Inclusivo.
Una Isla de Oportunidades para Todos
Transformación Urbana y Ambiental.
Cozumel con Orden, Limpieza y Seguridad.
Un Gobierno Eficiente y Transparente

MUNICIPIO DE COZUMEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022
PROGRAMAS Y PROYECTOS
PROGRAMA DE DESARROLLO : JUNTOS POR LA IGUALDAD
PROGRAMA DE DESARROLLO: GENERANDO CAPACIDADES
PROGRAMA DE DESARROLLO: CONSTRUYENDO IGUALDADES
PROMAGA DE DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA: TURISMO DE VANGUARDIA
PROGRAMA DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SUSTENTABLE: TURISMO RESPONSABLE
PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: AYUNTAMIENTO INNOVADOR
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL.
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO Y ECOLÓGICO: COZUMEL SUSTENTABLE
PROGRAMA DE ATENCIÓN DE SERVICIOS CIUDADANOS: COZU,EL,CIUDAD DE SERVICIOS
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: COZUMEL FORTALECIDO
PROGRAMA DE SEGURIDAD Y ATENCIÓN CIUDADANA: COZUMEL, DESTINO DE PAZ

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CALIDAD ADMINISTRATIVA: AYUNTAMIENTO DE CALIDAD

MUNICIPIO DE COZUMEL			
ANALÍTICO DE PLAZAS			
PUESTO	NUMERO DE PLAZAS	REMUNERACION MENSUAL	
		DE	HASTA
ALBAÑIL	8	4,000.00	12,000.00
ASESOR	55	14,000.00	40,000.00
ASISTENTE	70	3,000.00	11,000.00
AUXILIAR	262	4,000.00	16,000.00
AYUDANTE GENERAL	180	4,000.00	16,000.00
BARRENDERO	7	4,000.00	16,000.00
BOMBERO	38	8,000.00	18,000.00
CAJERO	4	4,000.00	14,000.00
CAMAROGRAFO	2	4,000.00	16,000.00
CAPTURISTA	13	6,000.00	18,000.00
CARPINTERO	2	4,000.00	16,000.00
CHOFER	51	6,000.00	18,000.00
COCINERA	6	4,000.00	16,000.00
COMANDANTE DEL CUERPO HEROICO DE BOMBERO	1	8,000.00	16,000.00
COMISARIO	1	50,000.00	70,000.00
CONTADOR	1	8,000.00	18,000.00
CONTRALOR MUNICIPAL	1	50,000.00	70,000.00
COORDINADOR	25	14,000.00	40,000.00
DESPACHADOR C4	1	4,000.00	10,000.00
DIBUJANTE	2	8,000.00	13,000.00
DIRECTOR	29	20,000.00	70,000.00
DISEÑADOR GRAFICO	1	5,000.00	10,000.00
ELECTRICISTA	14	7,000.00	20,000.00
ENCARGADO	34	4,000.00	15,000.00
ENFERMERA	1	4,000.00	8,000.00
ENTRENADOR	2	4,000.00	8,000.00
FOTOGRAFO	2	4,000.00	16,000.00

GUARDAVIDAS	11	5,000.00	10,000.00
HERRERO	2	4,000.00	12,000.00
INSPECTOR	40	6,000.00	18,000.00
INTENDENTE	42	4,000.00	12,000.00
JARDINERO	11	3,000.00	12,000.00
JEFE	98	14,000.00	46,000.00
JUEZ CALIFICADOR	3	6,000.00	16,000.00
MAESTRO	36	4,000.00	14,000.00
MANTENIMIENTO EN GENERAL	1	4,000.00	16,000.00
MECANICO	1	4,000.00	16,000.00
MONITOREO	1	4,000.00	12,000.00
MUSICO	1	5,000.00	15,000.00
NOTIFICADOR	3	4,000.00	13,000.00
OBRERO	36	4,000.00	16,000.00
ODONTOLOGO	1	4,000.00	17,000.00
OFICIAL	1	6,000.00	12,000.00
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL	1	36,000.00	52,000.00
OFICIAL MAYOR	1	50,000.00	70,000.00
OPERADOR	18	4,000.00	14,000.00
OPERATIVO	2	4,000.00	14,000.00
PARAMEDICO	1	6,000.00	12,000.00
PINTOR	12	4,000.00	16,000.00
PLOMERO ELECTRICISTA	13	4,000.00	15,000.00
POLICIA	205	12,000.00	25,000.00
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	1	70,000.00	84,000.00
PROMOTOR INFANTIL COMUNITARIO	1	4,000.00	14,000.00
PSICOLOGO	11	8,000.00	16,000.00
RADIO OPERADOR	2	4,000.00	14,000.00
REGIDORES	9	60,000.00	76,000.00
REVISIÓN DE PROYECTOS URBANÍSTICOS Y APOYO ADMINISTRATIVO	1	4,000.00	10,000.00
ROTULISTA	2	4,000.00	16,000.00
SECRETARIA	73	4,000.00	22,000.00
SECRETARIO GENERAL	1	50,000.00	74,000.00
SECRETARIO PARTICULAR	1	50,000.00	70,000.00
SECRETARIO PRIVADO	1	50,000.00	70,000.00
SECRETARIO TECNICO	1	46,000.00	62,000.00
SINDICO	1	74,000.00	74,000.00

SOPORTE TECNICO	1	11,160.30	11,160.30
SUBDIRECTOR	17	20,000.00	36,579.42
SUBSECRETARIO	3	20,000.00	47,000.00
SUPERVISOR	60	10,000.00	22,000.00
TECNICO	42	6,000.00	18,000.00
TESORERO MUNICIPAL	1	50,000.00	70,000.00
TRABAJADOR SOCIAL	2	4,000.00	12,000.00
VELADOR	21	4,000.00	14,000.00
VIDEO EDITOR	1	4,000.00	14,000.00
VIGILANTE	28	4,000.00	14,000.00