Cozumel AYUNTAMIENTO 2021-2024

MUNICIPIO DE COZUMEL QUINTANA ROO
CALENDARIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2023
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

CONCEPTO	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
TOTAL	**750,959,128.00**	**87,814,677.17**	**66,423,956.46**	**60,082,256.42**	**56,180,002.21**	**56,450,334.37**	**54,955,106.24**	**54,624,045.30**	**56,926,523.03**	**59,402,252.48**	**56,281,816.48**	**56,130,257.90**	**85,687,899.94**
Servicios Personales	**350,765,798.82**	**25,954,583.74**	**26,017,403.07**	**25,939,713.35**	**26,819,073.57**	**26,892,297.64**	**27,164,807.18**	**27,337,849.57**	**27,224,589.95**	**27,403,468.73**	**27,601,456.39**	**27,362,319.13**	**55,048,236.50**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	124,499,159.36	10,486,598.41	10,517,793.65	10,406,067.99	10,375,487.76	10,330,129.28	10,339,326.17	10,336,251.91	10,422,767.79	10,371,847.33	10,352,795.88	10,283,837.51	10,276,255.68
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	28,487,144.66	1,489,826.31	1,622,837.94	1,713,776.64	2,295,043.92	2,410,147.56	2,420,204.21	2,590,575.37	2,664,594.77	2,765,100.54	2,814,439.08	2,850,299.16	2,850,299.16
Remuneraciones Adicionales y Especiales	111,020,318.71	6,715,011.21	6,652,739.69	6,651,594.82	6,947,531.13	6,926,925.87	7,097,298.97	7,146,886.73	6,897,574.86	7,010,486.47	7,200,124.91	7,040,322.42	34,733,821.63
Seguridad Social	24,061,041.61	2,025,431.26	2,031,524.95	2,011,699.89	2,009,887.05	2,001,166.99	2,003,731.56	2,004,292.10	2,004,959.16	2,001,830.82	1,998,006.40	1,984,255.72	1,984,255.71
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	62,698,134.48	5,237,716.55	5,192,506.84	5,156,574.01	5,191,123.71	5,223,927.94	5,304,246.27	5,259,843.46	5,234,693.37	5,254,203.57	5,236,090.12	5,203,604.32	5,203,604.32
Previsiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	**54,978,912.00**	**6,873,740.00**	**5,558,148.00**	**4,533,990.00**	**3,993,394.00**	**4,746,138.00**	**3,744,438.00**	**3,771,038.00**	**4,772,638.00**	**5,080,486.00**	**3,979,936.00**	**3,960,890.00**	**3,964,076.00**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	11,528,500.00	1,598,925.00	932,125.00	937,925.00	875,625.00	875,625.00	859,625.00	858,575.00	861,075.00	1,156,074.00	856,374.00	858,378.00	858,174.00
Alimentos y Utensilios	4,063,200.00	363,580.00	329,980.00	326,480.00	339,480.00	395,480.00	327,980.00	324,780.00	328,780.00	335,480.00	331,480.00	329,480.00	330,220.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	13,942,912.00	1,268,459.00	1,964,167.00	1,091,509.00	856,209.00	1,487,959.00	696,059.00	692,609.00	1,688,209.00	1,517,158.00	898,308.00	863,058.00	919,208.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,646,300.00	142,834.00	141,834.00	134,834.00	135,834.00	136,833.00	137,833.00	138,633.00	141,833.00	132,833.00	132,833.00	137,833.00	132,333.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	16,954,100.00	1,414,400.00	1,411,200.00	1,409,700.00	1,426,200.00	1,439,900.00	1,399,900.00	1,401,100.00	1,414,700.00	1,422,900.00	1,409,900.00	1,409,600.00	1,394,600.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,814,500.00	1,288,833.00	242,833.00	106,833.00	128,337.00	149,833.00	118,333.00	101,333.00	130,833.00	182,833.00	134,833.00	109,833.00	119,833.00
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	4,029,400.00	796,709.00	536,009.00	526,709.00	231,709.00	260,508.00	204,708.00	254,008.00	207,208.00	333,208.00	216,208.00	252,708.00	209,708.00
Servicios Generales	**213,427,454.88**	**34,892,921.09**	**21,618,121.09**	**18,627,646.09**	**15,219,541.09**	**15,208,517.07**	**14,441,742.07**	**13,922,867.07**	**15,331,267.07**	**17,318,099.06**	**15,108,488.06**	**15,232,937.06**	**16,505,308.06**
Servicios Básicos	46,186,000.00	3,852,134.00	3,852,134.00	3,852,134.00	3,852,134.00	3,852,134.00	3,852,134.00	3,852,134.00	3,852,134.00	3,852,132.00	3,852,132.00	3,832,532.00	3,832,132.00
Servicios de Arrendamiento	15,335,800.00	2,006,550.00	2,980,250.00	1,866,250.00	856,250.00	857,250.00	855,250.00	854,250.00	1,082,250.00	1,285,250.00	982,250.00	884,250.00	825,750.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	24,713,940.88	3,561,158.83	6,185,658.83	1,863,883.83	1,436,178.83	1,423,658.82	1,850,783.82	1,355,808.82	1,375,658.82	1,573,348.82	1,355,658.82	1,375,483.82	1,356,658.82
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	7,520,400.00	2,351,700.00	571,700.00	501,700.00	451,700.00	451,700.00	451,700.00	451,700.00	481,700.00	451,699.00	451,699.00	451,703.00	451,699.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	47,309,981.00	4,131,502.00	4,020,002.00	3,942,602.00	3,966,002.00	3,911,000.00	3,901,000.00	3,895,000.00	3,926,500.00	3,938,879.00	3,890,498.00	3,896,998.00	3,889,998.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	8,530,000.00	708,000.00	708,000.00	708,000.00	723,000.00	708,000.00	723,000.00	708,000.00	708,000.00	708,000.00	708,000.00	712,000.00	708,000.00
Servicios de Traslado y Viáticos	11,032,850.00	935,660.34	925,160.34	932,360.34	927,060.34	929,058.33	920,158.33	925,758.33	924,808.33	917,256.33	923,956.33	902,756.33	868,856.33
Servicios Oficiales	32,605,000.00	15,328,667.00	695,667.00	3,270,167.00	1,325,667.00	1,389,167.00	274,167.00	270,667.00	1,345,667.00	2,980,666.00	1,264,666.00	1,500,666.00	2,959,166.00
Otros Servicios Generales	20,193,483.00	2,017,548.92	1,679,548.92	1,690,548.92	1,681,548.92	1,686,548.92	1,613,548.92	1,609,548.92	1,634,548.92	1,610,867.91	1,679,627.91	1,676,547.91	1,613,047.91
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**19,447,000.00**	**2,812,667.00**	**2,324,667.00**	**1,317,667.00**	**1,809,667.00**	**1,327,667.00**	**1,346,667.00**	**1,332,667.00**	**1,306,667.00**	**1,336,666.00**	**1,326,666.00**	**1,304,666.00**	**1,900,666.00**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,000,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	13,447,000.00	2,312,667.00	1,824,667.00	817,667.00	1,309,667.00	827,667.00	846,667.00	832,667.00	806,667.00	836,666.00	826,666.00	804,666.00	1,400,666.00
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**10,914,349.23**	**5,851,500.00**	**2,320,500.00**	**1,530,500.00**	**203,849.23**	**139,500.00**	**119,500.00**	**119,500.00**	**149,500.00**	**119,500.00**	**119,500.00**	**121,500.00**	**119,500.00**
Mobiliario y Equipo de Administración	5,216,000.00	3,731,500.00	200,500.00	175,500.00	130,500.00	139,500.00	119,500.00	119,500.00	119,500.00	119,500.00	119,500.00	121,500.00	119,500.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	4,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,698,349.23	120,000.00	120,000.00	1,355,000.00	73,349.23	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	**40,066,781.12**	**3,667,722.25**	**3,721,836.87**	**3,267,722.20**	**3,267,722.20**	**3,267,722.20**	**3,267,722.20**	**3,267,722.20**	**3,267,722.20**	**3,267,722.20**	**3,267,722.20**	**3,267,722.20**	**3,267,722.20**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	39,212,666.45	3,267,722.25	3,267,722.20	3,267,722.20	3,267,722.20	3,267,722.20	3,267,722.20	3,267,722.20	3,267,722.20	3,267,722.20	3,267,722.20	3,267,722.20	3,267,722.20
Obra Pública en Bienes Propios	854,114.67	400,000.00	454,114.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**6,395,824.55**	**3,191,318.39**	**291,318.39**	**291,318.39**	**291,318.39**	**291,318.39**	**291,318.38**	**291,318.37**	**291,318.37**	**291,318.37**	**291,318.37**	**291,322.37**	**291,318.37**
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MUNICIPIO DE COZUMEL QUINTANA ROO
CALENDARIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2023
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023

CONCEPTO	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
TOTAL	**750,959,128.00**	**87,814,677.17**	**66,423,956.46**	**60,082,256.42**	**56,180,002.21**	**56,450,334.37**	**54,955,106.24**	**54,624,045.30**	**56,926,523.03**	**59,402,252.48**	**56,281,816.48**	**56,130,257.90**	**85,687,899.94**
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	6,395,824.55	3,191,318.39	291,318.39	291,318.39	291,318.39	291,318.39	291,318.38	291,318.37	291,318.37	291,318.37	291,318.37	291,322.37	291,318.37
Participaciones y Aportaciones	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Participaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	**54,963,007.40**	**4,570,224.70**	**4,571,962.04**	**4,573,699.39**	**4,575,436.73**	**4,577,174.07**	**4,578,911.41**	**4,581,083.09**	**4,582,820.44**	**4,584,992.12**	**4,586,729.46**	**4,588,901.14**	**4,591,072.81**
Amortización de la Deuda Pública	1,392,047.46	105,978.03	107,715.37	109,452.72	111,190.06	112,927.41	114,664.75	116,836.43	118,573.78	120,745.46	122,482.80	124,654.48	126,826.17
Intereses de la Deuda Pública	49,960,671.94	4,163,389.33	4,163,389.33	4,163,389.33	4,163,389.33	4,163,389.33	4,163,389.33	4,163,389.33	4,163,389.33	4,163,389.33	4,163,389.33	4,163,389.33	4,163,389.31
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	3,610,288.00	300,857.34	300,857.34	300,857.34	300,857.34	300,857.33	300,857.33	300,857.33	300,857.33	300,857.33	300,857.33	300,857.33	300,857.33