

NORMA PARA ARMONIZAR LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN ADICIONAL DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

MUNICIPIO DE COZUMEL, ESTADO DE QUINTANA ROO	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023	
CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO	IMPORTE
TOTAL	750,959,128.00
Servicios Personales	350,765,798.82
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	124,499,159.31
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	28,487,144.66
Remuneraciones Adicionales y Especiales	111,020,318.75
Seguridad Social	24,061,041.62
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	62,698,134.48
Previsiones	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-
Materiales y Suministros	54,978,912.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	11,528,500.00
Alimentos y Utensilios	4,063,200.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	13,942,912.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,646,300.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	16,954,100.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,814,500.00
Materiales y Suministros Para Seguridad	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	4,029,400.00
Servicios Generales	213,427,454.88
Servicios Básicos	46,186,000.00
Servicios de Arrendamiento	15,335,800.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	24,713,940.88
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	7,520,400.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	47,309,981.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	8,530,000.00

Servicios de Traslado y Viáticos	11,032,850.00
Servicios Oficiales	32,605,000.00
Otros Servicios Generales	20,193,483.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	19,447,000.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,000,000.00
Transferencias al Resto del Sector Público	-
Subsidios y Subvenciones	-
Ayudas Sociales	13,447,000.00
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
Mobiliario y Equipo de Administración	5,216,000.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-
Vehículos y Equipo de Transporte	4,000,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,698,349.23
Activos Biológicos	-
Bienes Inmuebles	-
Activos Intangibles	-
Inversión Pública	40,066,781.12
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	39,212,666.45
Obra Pública en Bienes Propios	854,114.67
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	6,395,824.55
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	6,395,824.55
Participaciones y Aportaciones	-
Participaciones	-
Aportaciones	-
Convenios	-

Deuda Pública	54,963,007.40
Amortización de la Deuda Pública	1,392,047.46
Intereses de la Deuda Pública	49,960,671.94
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

Municipio de Cozumel	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023	
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 2023	
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	IMPORTE
TOTAL	750,959,128.00
ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL	744,959,128.00
OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS (DIF)	6,000,000.00

Municipio de Cozumel	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023	
Clasificación Funcional del Gasto	IMPORTE
TOTAL DE GASTO	\$750,959,128.00
GOBIERNO	\$310,454,925.00
DESARROLLO SOCIAL	\$366,373,127.00
DESARROLLO ECONÓMICO	\$19,168,068.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$54,963,007.00

Municipio de Cozumel	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023	
Clasificación por Tipo de Gasto	IMPORTE
TOTAL	\$750,959,128.00
Gasto Corriente	\$684,227,656.70
Gasto de Capital	\$11,768,463.90
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$54,963,007.40
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00
Participaciones	\$0.00

COZUMEL, QUINTANA ROO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023
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 para tí

MUNICIPIO DE COZUMEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023
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, ESTADO DE QUINTANA ROO			
ANÁLITICO DE PLAZAS			
PUESTO/PLAZA	NÚMERO DE PLAZAS	REMUNERACIONES	
		DE	HASTA
PRESIDENTE MUNICIPAL	1	\$70,000.00	\$84,000.00
SINDICO	1	\$64,000.00	\$80,000.00
REGIDORES	9	\$60,000.00	\$76,000.00
TITULARES DE DEPENDENCIA	5	\$58,000.00	\$74,000.00
DIRECTOR GENERAL	1	\$58,000.00	\$62,000.00
SECRETARIO PARTICULAR	2	\$50,000.00	\$70,000.00
SECRETARIO PRIVADO	1	\$50,000.00	\$60,000.00
DIRECTOR A	17	\$46,000.00	\$62,000.00
DIRECTOR B	10	\$36,000.00	\$50,000.00
DIRECTOR C	10	\$20,000.00	\$48,000.00
SUBDIRECTORES	20	\$20,000.00	\$48,000.00
SUBSECRETARIOS	4	\$20,000.00	\$47,500.00
JEFE DE OFICINA	10	\$14,000.00	\$40,000.00
JEFE DE DEPARTAMENTO	110	\$14,000.00	\$38,684.00
ASESOR	60	\$14,000.00	\$40,000.00
AYUDANTIA	3	\$14,000.00	\$35,000.00
SECRETARIA EJECUTIVA "A"	10	\$12,000.00	\$19,000.00
SECRETARIA EJECUTIVA "B"	10	\$8,000.00	\$12,000.00
SECRETARIA EJECUTIVA "C"	15	\$6,223.32	\$10,000.00
SUPERVISOR	55	\$10,000.00	\$20,711.00
BOMBEROS	50	\$8,000.00	\$20,000.00
TECNICO	86	\$6,223.32	\$18,000.00
CAPTURISTA	25	\$6,223.32	\$15,000.00
INSPECTOR	50	\$6,223.32	\$15,000.00
CHOFER	15	\$6,223.32	\$15,700.00

AUXILIAR	170	\$6,223.32	\$16,000.00
OBRERO	10	\$6,223.32	\$15,000.00
AYUDANTE GENERAL	70	\$6,223.32	\$15,000.00
ENCARGADO	35	\$6,223.32	\$34,000.00
CAJERO	10	\$6,223.32	\$14,000.00
OPERADOR	10	\$6,223.32	\$14,000.00
MAESTRO	31	\$6,223.32	\$14,000.00
INTENDENTE	30	\$6,223.32	\$14,000.00
VIGILANTE	45	\$6,223.32	\$14,000.00
ASISTENTE	46	\$6,223.32	\$15,700.00
POLICIA	250	\$6,223.32	\$30,000.00
GUARDAVIDA	15	\$6,223.32	\$16,000.00
JUEZ CALIFICADOR	4	\$6,223.32	\$30,000.00
NOTIFICADOR	10	\$6,223.32	\$18,000.00
SINDICALIZADOS	394		