MUNICIPIO DE COZUMEL QUINTANA ROO

CALENDARIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2023

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

DEL

CONCEPTO	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
TOTAL	812,486,759.01	107,927,291.83	71,677,997.71	68,974,522.90	110,841,808.73	53,525,199.78	54,207,091.20	51,786,415.92	54,879,245.97	68,729,609.45	51,799,243.00	50,587,828.21	67,550,504.31
Servicios Personales	**374,248,845.64**	**42,170,237.31**	**27,254,201.02**	**29,212,203.27**	**28,808,648.22**	**27,340,690.88**	**27,576,615.21**	**26,485,695.49**	**28,417,993.11**	**40,067,360.20**	**25,323,439.18**	**25,202,448.73**	**46,389,313.02**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	145,083,526.50	10,915,164.20	10,933,350.80	12,664,254.80	12,664,254.80	12,664,254.80	12,664,254.80	12,664,254.80	12,664,257.57	14,449,427.53	10,933,350.80	10,933,350.80	10,933,350.80
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	17,994,408.08	2,741,321.60	1,774,654.90	1,248,096.91	1,248,096.91	1,248,096.91	1,248,096.91	1,248,096.91	1,248,096.91	1,890,345.41	946,039.56	946,039.56	2,207,425.63
Remuneraciones Adicionales y Especiales	126,705,716.14	18,929,904.69	7,108,490.42	7,113,326.96	7,450,091.62	7,046,814.57	7,119,058.60	7,209,319.19	7,151,892.47	19,883,788.54	6,008,343.92	5,882,353.47	25,802,331.69
Seguridad Social	24,896,396.18	4,326,764.81	2,204,263.10	2,941,082.80	2,204,263.10	1,091,082.80	2,204,263.10	1,091,082.80	2,220,804.37	-	2,204,263.10	2,204,263.10	2,204,263.10
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	59,568,798.74	5,257,082.02	5,233,441.80	5,245,441.80	5,241,941.80	5,290,441.80	4,340,941.80	4,272,941.80	5,132,941.80	3,843,798.72	5,231,441.80	5,236,441.80	5,241,941.80
Previsiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	**50,698,567.54**	**7,259,732.01**	**5,003,689.01**	**3,909,305.01**	**4,068,135.01**	**4,141,911.00**	**3,571,728.00**	**3,586,948.00**	**3,585,118.00**	**4,505,287.99**	**3,894,651.99**	**3,733,795.99**	**3,438,265.53**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	7,560,449.00	639,373.67	632,981.67	639,050.67	620,049.67	618,531.67	639,530.67	623,030.67	617,530.67	634,510.66	654,337.66	624,510.66	617,010.66
Alimentos y Utensilios	4,739,488.00	487,436.00	487,596.00	336,996.00	410,656.00	398,996.00	335,596.00	332,496.00	326,036.00	572,435.00	378,655.00	335,995.00	336,595.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	13,994,725.00	3,814,021.34	1,709,201.34	869,201.34	1,105,172.34	847,000.33	758,700.33	763,000.33	756,400.33	878,200.33	915,378.33	895,748.33	682,700.33
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,279,400.00	110,450.00	116,150.00	111,450.00	103,650.00	104,050.00	102,650.00	112,950.00	102,150.00	100,050.00	115,650.00	97,550.00	102,650.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	16,211,270.00	1,362,007.00	1,354,157.00	1,344,207.00	1,357,007.00	1,360,201.00	1,341,051.00	1,351,871.00	1,348,201.00	1,352,192.00	1,354,992.00	1,347,192.00	1,338,192.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,989,900.00	300,900.00	238,900.00	250,500.00	94,800.00	109,400.00	59,300.00	37,700.00	88,000.00	609,700.00	104,000.00	59,700.00	37,000.00
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	4,923,335.54	545,544.00	464,703.00	357,900.00	376,800.00	703,732.00	334,900.00	365,900.00	346,800.00	358,200.00	371,639.00	373,100.00	324,117.54
Servicios Generales	**196,144,023.53**	**45,421,441.83**	**25,262,799.92**	**13,140,065.77**	**14,423,129.92**	**10,905,204.90**	**12,277,729.90**	**10,980,278.90**	**11,666,278.90**	**13,786,326.87**	**11,688,853.88**	**15,508,768.87**	**11,083,143.87**
Servicios Básicos	34,487,040.00	2,878,128.34	2,872,628.34	2,873,128.34	2,878,128.34	2,872,628.33	2,870,128.33	2,878,128.33	2,870,128.33	2,872,628.33	2,881,128.33	2,870,128.33	2,870,128.33
Servicios de Arrendamiento	25,974,297.00	8,789,000.00	4,784,500.00	869,000.00	2,774,000.00	935,000.00	769,000.00	1,069,000.00	1,289,300.00	1,282,999.00	1,158,166.00	1,152,166.00	1,102,166.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	13,452,170.45	4,642,766.95	482,306.15	2,064,042.00	2,346,456.15	292,906.15	1,781,306.15	352,206.15	285,806.15	285,306.15	318,456.15	328,306.15	272,306.15
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,882,600.00	1,014,133.67	345,133.67	690,133.67	164,133.67	140,133.67	140,133.67	164,133.67	640,133.67	140,132.66	164,132.66	140,132.66	140,132.66
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	32,207,422.00	3,171,394.00	2,738,244.00	2,765,744.00	2,614,894.00	2,624,019.00	2,590,394.00	2,602,893.00	2,671,293.00	2,630,243.00	2,604,893.00	2,614,018.00	2,579,393.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	12,574,660.00	1,051,500.00	701,500.00	701,500.00	701,500.00	701,500.00	701,500.00	701,500.00	701,500.00	651,500.00	658,160.00	4,651,500.00	651,500.00
Servicios de Traslado y Viáticos	9,039,001.11	863,867.78	841,566.67	749,366.67	718,366.67	677,366.67	714,366.67	845,266.67	698,466.67	676,366.66	837,266.66	746,366.66	670,366.66
Servicios Oficiales	36,212,750.00	20,365,000.00	10,030,000.00	249,500.00	33,000.00	325,000.00	503,250.00	129,500.00	260,000.00	2,784,500.00	611,000.00	646,500.00	275,500.00
Otros Servicios Generales	28,314,082.97	2,645,651.09	2,466,921.09	2,177,651.09	2,192,651.09	2,336,651.08	2,207,651.08	2,237,651.08	2,249,651.08	2,462,651.07	2,455,651.08	2,359,651.07	2,521,651.07
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**54,445,314.92**	**6,854,632.00**	**4,802,924.00**	**4,144,632.00**	**4,716,924.00**	**4,166,630.00**	**4,185,922.00**	**4,173,630.00**	**4,228,922.00**	**4,138,630.00**	**4,217,920.11**	**4,160,629.00**	**4,653,919.81**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	38,524,364.92	3,210,364.00	3,210,364.00	3,210,364.00	3,210,364.00	3,210,364.00	3,210,364.00	3,210,364.00	3,210,364.00	3,210,364.00	3,210,363.11	3,210,363.00	3,210,362.81
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	15,920,950.00	3,644,268.00	1,592,560.00	934,268.00	1,506,560.00	956,266.00	975,558.00	963,266.00	1,018,558.00	928,266.00	1,007,557.00	950,266.00	1,443,557.00
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**8,057,253.46**	**-**	**2,431,000.00**	**3,470,000.00**	**1,581,253.46**	**400,000.00**	**10,000.00**	**60,000.00**	**65,000.00**	**-**	**25,000.00**	**15,000.00**	**-**
Mobiliario y Equipo de Administración	1,722,253.46	-	481,000.00	160,000.00	931,253.46	-	-	60,000.00	65,000.00	-	25,000.00	-	-
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	4,380,000.00	-	1,150,000.00	2,830,000.00	-	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,945,000.00	-	800,000.00	470,000.00	650,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	15,000.00	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública	**50,440,539.35**	**-**	**-**	**6,206,000.00**	**44,234,539.35**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	50,440,539.35	-	-	6,206,000.00	44,234,539.35	-	-	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**25,397,346.47**	**1,317,250.83**	**2,008,093.17**	**3,464,864.85**	**8,069,131.02**	**1,317,250.83**	**1,317,250.83**	**1,317,250.83**	**1,317,250.83**	**1,317,250.82**	**1,317,250.82**	**1,317,250.82**	**1,317,250.82**
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

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

DEL

CONCEPTO	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
TOTAL	**812,486,759.01**	**107,927,291.83**	**71,677,997.71**	**68,974,522.90**	**110,841,808.73**	**53,525,199.78**	**54,207,091.20**	**51,786,415.92**	**54,879,245.97**	**68,729,609.45**	**51,799,243.00**	**50,587,828.21**	**67,550,504.31**
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	25,397,346.47	1,317,250.83	2,008,093.17	3,464,864.85	8,069,131.02	1,317,250.83	1,317,250.83	1,317,250.83	1,317,250.83	1,317,250.82	1,317,250.82	1,317,250.82	1,317,250.82
Participaciones y Aportaciones	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Participaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	**53,054,868.10**	**4,903,997.85**	**4,915,290.59**	**5,427,452.00**	**4,940,047.75**	**5,253,512.17**	**5,267,845.26**	**5,182,612.70**	**5,598,683.13**	**4,914,753.57**	**5,332,127.02**	**649,934.80**	**668,611.26**
Amortización de la Deuda Pública	2,454,868.10	128,997.85	140,290.59	152,452.00	165,047.75	178,512.17	192,845.26	207,612.70	223,683.13	239,753.57	257,127.02	274,934.80	293,611.26
Intereses de la Deuda Pública	46,100,000.00	4,400,000.00	4,400,000.00	4,900,000.00	4,400,000.00	4,700,000.00	4,700,000.00	4,600,000.00	5,000,000.00	4,300,000.00	4,700,000.00	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	4,500,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00	375,000.00