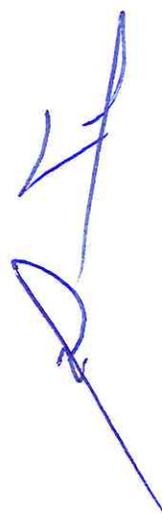


NORMA PARA ARMONIZAR LA PRESENTACION DE LA INFORMACION ADICIONAL DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

MUNICIPIO DE COZUMEL, ESTADO DE QUINTANA ROO	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024	
CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO	IMPORTE
TOTAL	812,486,759.00
Servicios Personales	374,248,845.64
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	145,083,526.50
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	17,994,408.08
Remuneraciones Adicionales y Especiales	126,705,716.14
Seguridad Social	24,896,396.18
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	59,568,798.74
Previsiones	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-
Materiales y Suministros	50,698,567.53
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	7,560,449.00
Alimentos y Utensilios	4,739,488.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	13,994,725.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,279,400.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	16,211,270.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,989,900.00
Materiales y Suministros Para Seguridad	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	4,923,335.53
Servicios Generales	196,144,023.53
Servicios Básicos	34,487,040.00
Servicios de Arrendamiento	25,974,297.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	13,452,170.46
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,882,600.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	32,207,422.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	12,574,660.00
Servicios de Traslado y Viáticos	9,039,001.10
Servicios Oficiales	36,212,750.00





Otros Servicios Generales	28,314,082.97
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	54,445,314.92
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	38,524,364.92
Transferencias al Resto del Sector Público	-
Subsidios y Subvenciones	-
Ayudas Sociales	15,920,950.00
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
Mobiliario y Equipo de Administración	1,722,253.46
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,000.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-
Vehículos y Equipo de Transporte	4,380,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,945,000.00
Activos Biológicos	-
Bienes Inmuebles	-
Activos Intangibles	-
Inversión Pública	50,440,539.35
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	50,440,539.35
Obra Pública en Bienes Propios	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	25,397,346.47
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	25,397,346.47
Participaciones y Aportaciones	-
Participaciones	-
Aportaciones	-
Convenios	-
Deuda Pública	53,054,868.10

Amortización de la Deuda Pública	2,454,868.10
Intereses de la Deuda Pública	46,100,000.00
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

MUNICIPIO DE COZUMEL, ESTADO DE QUINTANA ROO PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024	
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	IMPORTE
TOTAL:	812,486,759.00
ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL	773,962,394.08
OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS (DIF)	38,524,364.92

MUNICIPIO DE COZUMEL, ESTADO DE QUINTANA ROO PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024	
CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO (FINALIDAD Y FUNCIÓN)	IMPORTE
TOTAL	812,486,759.00
Gobierno	379,851,371
Legislación	27,791,878
Justicia	0
Coordinación de la Política de Gobierno	52,944,795
Relaciones Exteriores	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	77,191,847
Seguridad Nacional	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	114,540,458
Otros Servicios Generales	107,382,393
Desarrollo Social	350,398,319
Protección Ambiental	29,043,137
Vivienda y Servicios a la Comunidad	143,186,344
Salud	16,973,538
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	98,921,128
Educación	8,705,302
Protección Social	38,524,365
Otros Asuntos Sociales	15,044,505



Desarrollo Económico	29,182,201
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	16,815,145
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0
Combustibles y Energía	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0
Transporte	0
Comunicaciones	0
Turismo	12,367,056
Ciencia, Tecnología e Innovación	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	53,054,868
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	24,625,720.33
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	
Sanearamiento del Sistema Financiero	23,929,148
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	4,500,000.00

MUNICIPIO DE COZUMEL, ESTADO DE QUINTANA ROO PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024	
CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO	IMPORTE
TOTAL:	812,486,759.00
GASTO CORRIENTE	700,934,098.09
GASTO CAPITAL	58,497,792.81
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	53,054,868.10
PENSIONES Y JUBILACIONES	-
PARTICIPACIONES	-

[Handwritten signature in blue ink]

MUNICIPIO DE COZUMEL, ESTADO DE QUINTANA ROO	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024	
PRIORIDADES DEL 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 ti.	

MUNICIPIO DE COZUMEL		
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024		
DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS		IMPORTE
TOTAL:		812,486,759.00
E001	PROGRAMA DE DESARROLLO : JUNTOS POR LA IGUALDAD	150,937,656.40
E002	PROGRAMA DE DESARROLLO: GENERANDO CAPACIDADES	13,035,301.50
E003	PROGRAMA DE DESARROLLO: CONSTRUYENDO IGUALDADES	14,195,880.45
E004	PROMAGA DE DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA: TURISMO DE VANGUARDIA	12,339,055.53
E005	PROGRAMA DE DESARROLLO ECÓNOMICO Y SUSTENTABLE: TURISMO RESPONSABLE	21,558,833.84
E006	PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: AYUNTAMIENTO INNOVADOR	11,094,385.60
E007	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO: COZUMEL, DESTINO DE PRIMER NIVEL.	104,099,571.22
E008	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO Y ECOLÓGICO: COZUMEL SUSTENTABLE	22,881,873.60
E009	PROGRAMA DE ATENCIÓN DE SERVICIOS CIUDADANOS: COZU,EL,CIUDAD DE SERVICIOS	121,807,880.50
E010	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: COZUMEL FORTALECIDO	182,371,964.21
E011	PROGRAMA DE SEGURIDAD Y ATENCIÓN CIUDADANA: COZUMEL, DESTINO DE PAZ	114,540,458.32
E012	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CALIDAD ADMINISTRATIVA: AYUNTAMIENTO DE CALIDAD	43,623,897.83

[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE COZUMEL, ESTADO DE QUINTANA ROO				
ANALÍTICO DE PLAZAS 2024				
NIVEL	PUESTO	NUMERO DE PLAZAS	REMUNERACION MENSUAL	
			DE	HASTA
1	PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	1	\$70,000.00	\$84,000.00
2	SINDICO	1	\$64,000.00	\$80,000.00
3	REGIDOR	9	\$60,000.00	\$76,000.00

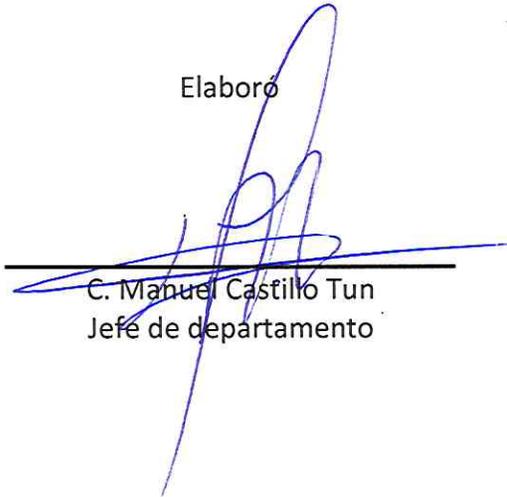


4	TITULAR DEPENDENCIA	5	\$58,000.00	\$74,000.00
5	DIRECTOR A	15	\$46,000.00	\$62,000.00
6	DIRECTOR B	10	\$36,000.00	\$50,000.00
7	DIRECTOR C	6	\$20,000.00	\$48,000.00
8	SUBDIRECTOR	17	\$20,000.00	\$48,000.00
9	SUBSECRETARIO	3	\$20,000.00	\$47,500.00
10	SECRETARIO PARTICULAR	1	\$50,000.00	\$70,000.00
11	SECRETARIO PRIVADO	1	\$50,000.00	\$60,000.00
12	ENCARGADO	8	\$7,467.98	\$34,000.00
13	JEFE DE OFICINA	8	\$14,000.00	\$40,000.00
14	JEFE DE DEPARTAMENTO	110	\$14,000.00	\$38,684.00
15	ASESOR	57	\$14,000.00	\$40,000.00
16	SUPERVISOR	43	\$11,500.00	\$20,711.00
17	AYUDANTIA	3	\$14,000.00	\$35,000.00
18	POLICIA	215	\$7,467.98	\$30,000.00
19	JUEZ CALIFICADOR	6	\$7,467.98	\$30,000.00
20	BOMBERO	39	\$9,500.00	\$20,000.00
21	NOTIFICADOR	10	\$7,467.98	\$18,000.00
22	TECNICO	53	\$7,467.98	\$18,000.00
23	GUARDAVIDAS	12	\$7,467.98	\$16,000.00
24	CAPTURISTA	10	\$7,467.98	\$15,000.00
25	INSPECTOR	39	\$7,467.98	\$15,000.00
26	SECRETARIA EJECUTIVA A	5	\$12,000.00	\$19,000.00
27	SECRETARIA B	7	\$9,000.00	\$12,000.00
28	ASISTENTE	15	\$7,467.98	\$15,700.00
29	AUXILIAR	150	\$7,467.98	\$16,000.00
30	MAESTRO	29	\$7,467.98	\$14,000.00
31	CAJERO	6	\$7,467.98	\$14,000.00
32	OPERADOR	10	\$7,467.98	\$14,000.00
33	CHOFER	9	\$7,467.98	\$15,700.00
34	AYUDANTE	80	\$7,467.98	\$15,000.00
35	OBRERO	3	\$7,467.98	\$15,000.00
36	VIGILANTE	18	\$7,467.98	\$14,000.00
37	INTENDENTE	13	\$7,467.98	\$14,000.00



38	SINDICALIZADOS	343		
		1370		

Elaboró



C. Manuel Castillo Tun
Jefe de departamento

Revisó



Lic. Rogelio Eucario Herrera Ramos
Director de Control Presupuestal

