

MUNICIPIO DE ISLA MUJERES

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

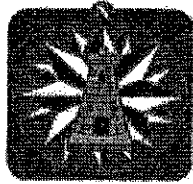
Clasificación Administrativa

ACUMULADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

(PESOS)



Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	\$369.207.579,00	\$82.082,00	\$369.289.661,00	\$239.514.993,69	238.326.458,04	\$129.774.667,31
ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (A	\$369.207.579,00	\$82.082,00	\$369.289.661,00	\$239.514.993,69	238.326.458,04	\$129.774.667,31
DESPACHO DE LA PRESIDENCIA	\$19.303.869,88	-\$4.568.726,10	\$9.745.127,76	\$5.983.474,82	\$5.983.474,82	\$2.781.653,14
UNIDAD DE VINCULACION Y TRANSPARENCIA	\$1.193.971,90	\$398.697,79	\$1.591.769,39	\$1.144.939,39	\$1.144.939,39	\$360.831,00
DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	\$9.057.808,87	-\$3.888.018,02	\$6.371.790,85	\$1.559.091,14	\$1.559.091,14	\$3.811.799,71
DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS Y EVENTOS	\$3.129.441,72	-\$759.460,72	\$2.369.981,00	\$1.293.702,41	\$1.293.702,41	\$1.076.278,59
SECRETARÍA PARTICULAR	\$2.822.315,83	-\$634.883,50	\$2.087.931,63	\$586.878,18	\$586.878,18	\$1.600.453,35
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL ISLEÑO	\$1.342.000,00	-\$900.000,00	\$742.000,00	\$99.595,44	\$99.595,44	\$651.404,56
SECRETARÍA TÉCNICA	\$8.468.892,34	-\$1.660.502,34	\$6.768.590,00	\$3.878.382,98	\$3.878.382,98	\$2.890.137,02
CABILDO	\$9.764.851,94	-\$3.856.288,41	\$5.908.383,53	\$3.365.053,64	\$3.365.053,64	\$2.653.309,89
SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO	\$4.755.781,46	-\$165.272,08	\$4.590.489,47	\$3.170.104,20	\$3.170.104,20	\$1.420.384,27
DIRECTOR DE GOBIERNO	\$1.039.341,59	\$56.408,99	\$1.095.840,58	\$828.259,56	\$828.259,56	\$287.581,02
DIRECTOR DE ARCHIVO MUNICIPAL	\$1.048.513,01	-\$108.102,72	\$939.410,29	\$574.205,29	\$574.205,29	\$365.205,00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	\$5.881.889,18	-\$888.390,36	\$5.013.208,83	\$3.518.209,72	\$3.518.209,72	\$1.407.098,11
DIRECCION DE REPRESENTACION MUNICIPAL ZONA/	\$798.013,08	-\$377.013,08	\$421.000,00	\$230.280,00	\$230.280,00	\$191.710,00
PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO	\$279.152,24	-\$198.162,24	\$173.000,00	\$16.999,29	\$16.999,29	\$157.000,71
DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL (ZONA INSULAR)	\$2.028.094,00	\$488.894,11	\$2.496.988,11	\$2.110.550,71	\$2.110.550,71	\$377.429,40
DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL (ZONA CONTINENT/	\$298.280,00	\$0,00	\$298.280,00	\$31.705,29	\$31.705,29	\$174.494,71
DIRECCION DE TORTUGRANJA	\$943.690,30	\$1.325.169,90	\$2.268.860,20	\$1.722.042,16	\$1.722.042,16	\$546.818,04
DESPACHO DE LA TESORERIA	\$17.136.110,45	\$5.720.229,11	\$22.856.339,59	\$21.395.599,90	\$20.812.108,49	\$1.470.738,09
DIRECCIÓN DE INGRESOS	\$9.943.049,87	-\$1.686.078,81	\$4.276.189,28	\$2.030.360,34	\$2.030.360,34	\$2.245.817,92
DIRECCIÓN DE COBRANZA Y FISCALIZACIÓN	\$1.391.889,77	\$559.078,83	\$1.950.978,60	\$1.596.304,58	\$1.596.304,58	\$354.674,04
DIRECCION DE EGRESOS Y CONTROL PRESUPUES'	\$12.483.919,16	-\$2.121.544,94	\$10.362.373,22	\$2.880.285,95	\$2.880.285,95	\$7.686.077,87
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	\$2.371.449,18	\$388.197,27	\$2.759.646,43	\$2.130.624,86	\$2.130.624,86	\$629.021,57
DIRECCIÓN DE CATASTRO	\$1.893.589,10	-\$486.004,22	\$1.407.584,88	\$1.004.346,60	\$1.004.346,60	\$403.218,28
DIRECCIÓN DE ZOFEMAT	\$1.838.086,18	\$1.759.597,84	\$3.597.684,12	\$9.119.246,24	\$9.119.246,24	\$475.437,88
COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO PARA LA VIGILANCIA	\$4.337.605,09	-\$516.763,02	\$3.821.041,68	\$1.779.071,86	\$1.779.071,86	\$2.041.870,32
CONTRALORIA MUNICIPAL	\$8.179.499,16	\$1.730.467,29	\$9.909.966,44	\$7.806.611,82	\$7.806.611,82	\$1.907.354,82
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO M	\$43.105.194,61	\$14.858.129,07	\$57.963.232,58	\$61.510.048,52	\$61.510.048,52	\$8.854.194,06
OFICIALIA MAYOR	\$8.117.304,71	\$977.147,07	\$9.094.451,78	\$4.774.817,12	\$4.774.817,12	\$4.320.334,66
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	\$12.857.369,58	-\$645.830,21	\$12.212.279,37	\$9.458.727,71	\$9.458.727,71	\$2.753.551,66



MUNICIPIO DE ISLA MUJERES
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
ACUMULADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

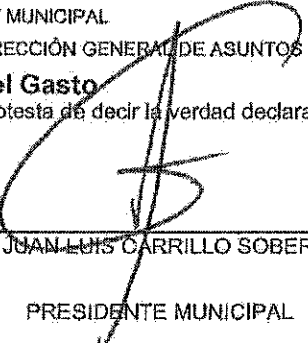


(PESOS)


Egresos

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones/(Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	\$7,694,298.55	\$817,902.77	\$8,512,201.32	\$3,744,675.19	\$3,744,675.19	\$4,767,526.13
DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	\$6,476,509.82	\$450,643.99	\$6,927,153.81	\$5,489,779.36	\$5,489,779.36	\$1,437,374.45
DIRECCION DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COM	\$3,037,250.35	-\$162,438.93	\$2,874,811.42	\$1,878,138.05	\$1,878,138.05	\$996,673.37
DIRECCION DE PATRIMONIO MUNICIPAL	\$1,821,520.10	\$178,851.77	\$2,000,371.87	\$968,895.87	\$968,895.87	\$1,031,476.00
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	\$2,877,843.83	-\$171,882.72	\$2,705,961.11	\$1,915,359.14	\$1,915,359.14	\$790,601.97
FORTAMUN	\$16,438,731.00	\$82,882.00	\$16,521,613.00	\$2,557,510.39	\$2,557,510.39	\$13,964,102.61
FISM	\$11,034,170.00	\$0.00	\$11,034,170.00	\$0.00	\$0.00	\$11,034,170.00
OBRAS PÚBLICAS RECURSOS PROPIOS	\$7,000,000.00	\$0.00	\$7,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000,000.00
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACION	\$7,139,711.93	-\$2,978,178.21	\$4,161,533.72	\$1,028,971.01	\$1,028,971.01	\$3,132,562.71
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	\$8,268,146.47	-\$2,047,048.60	\$6,221,097.87	\$25,748,484.03	\$25,748,484.03	\$19,527,386.16
DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES	\$3,408,555.09	-\$2,478,555.00	\$930,000.00	\$180,538.88	\$180,538.88	\$749,461.12
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO	\$8,524,710.88	-\$10,887.71	\$8,513,823.17	\$5,217,423.97	\$5,217,423.97	\$3,296,399.20
DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA	\$1,033,479.83	\$250,745.54	\$1,284,225.37	\$1,007,983.99	\$1,007,983.99	\$276,241.38
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	\$8,798,789.91	\$178,893.89	\$8,977,683.80	\$8,382,413.03	\$8,382,413.03	\$595,270.77
DESARROLLO SOCIAL RANCHO VIEJO	\$335,000.00	\$0.00	\$335,000.00	\$25,940.00	\$25,940.00	\$309,060.00
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	\$608,500.00	-\$37,400.00	\$571,100.00	\$37,675.96	\$37,675.96	\$533,424.04
DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL	\$4,702,774.98	\$4,833,348.34	\$9,536,123.32	\$8,855,598.03	\$8,855,598.03	\$680,525.29
DIRECCION DE EDUCACION	\$2,823,727.37	-\$280,154.59	\$2,543,572.78	\$1,818,302.78	\$1,818,302.78	\$725,270.00
DIRECCION GENERAL DE JUVENTUD, CULTURA Y D	\$4,035,490.30	\$660,785.76	\$4,696,276.06	\$2,600,614.24	\$2,600,614.24	\$2,095,661.82
DIRECCION DE DEPORTE Y CULTURA FÍSICA	\$1,885,890.30	\$981,731.12	\$2,867,621.42	\$1,885,361.42	\$1,885,361.42	\$982,260.00
DIRECCION DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	\$612,869.98	\$605,081.20	\$1,217,951.18	\$759,834.57	\$759,834.57	\$458,026.61
DIRECCION DE ARTE Y CULTURA	\$5,093,890.30	\$280,227.52	\$5,374,117.82	\$4,704,748.54	\$4,704,748.54	\$669,369.28
DIRECCION DE TURISMO MUNICIPAL	\$3,825,827.58	-\$335,588.08	\$3,490,239.50	\$2,171,327.16	\$2,171,327.16	\$1,318,912.34
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$5,450,817.71	-\$1,771,157.73	\$3,679,660.98	\$1,828,915.30	\$1,828,915.30	\$1,850,745.68
DIRECCION DE PESCA MUNICIPAL	\$3,552,915.01	-\$2,473,915.01	\$1,079,000.00	\$38,846.88	\$38,846.88	\$1,040,153.12
INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER	\$1,888,404.76	-\$120,582.22	\$1,767,822.54	\$1,320,782.54	\$1,320,782.54	\$447,040.00
DIF MUNICIPAL	\$22,491,433.00	\$0.00	\$22,491,433.00	\$9,730,387.51	\$9,730,387.51	\$12,761,045.49
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS	\$10,707,224.88	-\$238,241.22	\$10,468,983.66	\$8,014,259.87	\$8,014,259.87	\$2,454,723.79
Total del Gasto	\$369,207,579.00	\$82,082.00	\$369,289,661.00	\$239,514,993.69	\$238,326,458.04	\$129,774,667.31

Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.


 LIC. JUAN LUIS CARRILLO SOBERANIS
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C. MARTIN DEL ANGEL TREJO MARTINEZ
 TESORERO MUNICIPAL


 PROFA. MANUELA DEL
 SOCORRO GODOY GONZÁLEZ
 SINDICO DE HACIENDA