

MUNICIPIO DE ISLA MUJERES

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

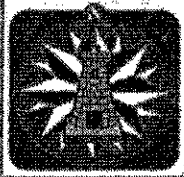
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(PESOS)



Concepto	Parcial					Subtotal
	Inicial	Ampliación y (Reducciones)	Modificación	Devenido	Realizado	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$117,537,034.81	\$30,541,630.21	\$148,078,665.02	\$143,874,671.97	\$143,874,671.97	\$4,203,993.05
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$59,123,286.68	\$23,231,702.71	\$82,354,989.69	\$80,502,208.09	\$80,502,208.09	\$1,852,781.60
REM. AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$2,037,896.49	-\$314,459.18	\$1,723,236.31	\$1,723,236.31	\$1,723,236.31	\$0
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$22,859,993.09	\$7,068,051.05	\$29,928,044.14	\$29,145,964.69	\$29,145,964.69	\$782,079.45
SEGURIDAD SOCIAL	\$6,376,337.34	\$2,978,283.17	\$9,354,620.51	\$8,698,187.29	\$8,698,187.29	\$656,433.22
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$19,644,169.77	-\$1,292,897.34	\$18,351,262.43	\$17,677,580.02	\$17,677,580.02	\$673,682.41
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$7,495,562.14	-\$1,129,060.20	\$6,366,511.94	\$6,127,495.57	\$6,127,495.57	\$239,016.37
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$42,350,000.00	-\$1,533,368.64	\$40,816,631.36	\$21,120,475.26	\$21,120,475.26	\$19,696,156.10
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$14,911,985.76	\$915,331.96	\$15,827,317.72	\$7,545,138.28	\$7,545,138.28	\$8,282,179.44
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,202,419.09	\$1,012,520.08	\$3,214,939.17	\$1,630,619.39	\$1,630,619.39	\$1,584,319.78
MATERIAS PRIMAS COMERCIALIZACIÓN	\$49,500.00	-\$20,000.00	\$29,500.00	\$0.00	\$0.00	\$29,500.00
MAT. Y ARTS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP.	\$9,027,063.51	-\$4,024,219.92	\$5,002,843.59	\$2,301,315.47	\$2,301,315.47	\$2,701,528.12
PROD. QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAB.	\$1,667,000.00	-\$746,087.64	\$920,912.36	\$519,886.42	\$519,886.42	\$401,025.94
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$11,343,500.00	-\$437,903.00	\$10,905,597.00	\$6,361,844.41	\$6,361,844.41	\$4,543,752.59



MUNICIPIO DE ISLA MUJERES

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Gastos

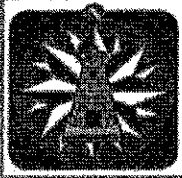
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Cuenta)

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(PESOS)



Concepto	Partido					
	Aprobado	Ampliación / (Reducción)	Modificado	Devengado	Cancelado	Subsidios
PRENDAS PROTEC. PERS/ARTS. DEPORTIVOS	\$917,692.00	\$1,656,781.44	\$2,574,473.44	\$1,686,144.79	\$1,686,144.79	\$888,328.65
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$24,000.00	-\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERR., REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$2,206,839.64	\$134,208.44	\$2,341,048.08	\$1,075,526.50	\$1,075,526.50	\$1,265,521.58
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$112,111,244.77	-\$12,640,096.06	\$99,471,148.71	\$48,431,819.24	\$48,431,819.24	\$51,039,329.47
SERVICIOS BÁSICOS	\$2,369,067.00	\$0.00	\$2,369,067.00	\$926,663.60	\$926,663.60	\$1,442,403.40
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$9,685,667.00	-\$1,421,000.00	\$8,264,667.00	\$1,434,456.56	\$1,434,456.56	\$6,830,210.44
SERV.PROFESIONALES, CIENTIF.TECNICOS	\$56,157,448.00	-\$2,373,590.76	\$53,783,857.24	\$34,649,974.80	\$34,649,974.80	\$19,133,882.44
SERVS. FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM.	\$2,000,000.00	\$864,100.00	\$2,864,100.00	\$1,770,826.13	\$1,770,826.13	\$1,093,273.87
SERV. DE INSTAL.REPAR.MANTTO Y CONSERV.	\$4,550,533.99	-\$505,454.20	\$4,045,079.79	\$1,143,135.05	\$1,143,135.05	\$2,901,944.74
SERVS. DE COMUNICACION SOC. Y PUBLICIDAD	\$9,667,700.00	-\$4,694,646.80	\$4,973,053.20	\$571,800.29	\$571,800.29	\$4,401,252.91
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$6,434,000.00	-\$508,272.96	\$5,925,727.04	\$327,393.92	\$327,393.92	\$5,598,333.12
SERVICIOS OFICIALES	\$19,305,328.78	-\$3,066,730.06	\$16,238,598.72	\$7,342,141.17	\$7,342,141.17	\$8,896,457.55
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,941,500.00	-\$934,501.28	\$1,006,998.72	\$265,427.72	\$265,427.72	\$741,571.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$37,562,778.44	-\$7,683,461.93	\$29,879,316.51	\$11,423,938.37	\$11,008,894.16	\$18,456,378.14



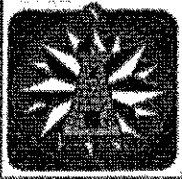
MUNICIPIO DE ISLA MUJERES

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020



(PESOS)

Concepto	Presupuesto					Saldo por Ejercer
	Aprobado	Anulaciones (Reducciones)	Modificado	Desagotado	Utilizado	
	(P.1)	(P.2)	(P.3)	(P.4)	(P.5)	(P.6)
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$22,491,433.00	\$0.00	\$22,491,433.00	\$9,730,367.51	\$9,315,323.30	\$12,761,065.49
AYUDAS SOCIALES	\$13,453,365.07	-\$6,623,481.93	\$6,829,903.14	\$1,693,570.86	\$1,693,570.86	\$5,136,332.28
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,617,980.37	-\$1,060,000.00	\$557,980.37	\$0.00	\$0.00	\$557,980.37
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	\$13,966,724.16	-\$5,172,093.61	\$8,794,630.55	\$607,541.87	\$607,541.87	\$8,187,088.68
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,659,737.00	\$129,689.04	\$3,789,426.04	\$219,636.48	\$219,636.48	\$3,569,789.56
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$374,000.00	\$840,503.40	\$1,214,503.40	\$270,840.00	\$270,840.00	\$943,663.40
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$22,000.00	\$54,300.00	\$76,300.00	\$61,500.00	\$61,500.00	\$14,800.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,953,845.74	-\$6,085,955.21	\$1,867,890.53	\$0.00	\$0.00	\$1,867,890.53
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$120,000.00	\$21,000.00	\$141,000.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$120,120.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,779,141.42	-\$101,630.84	\$1,677,510.58	\$34,685.39	\$34,685.39	\$1,642,825.19
ACTIVOS INTANGIBLES	\$58,000.00	-\$30,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
<b>INVERSION PUBLICA</b>	\$33,470,901.00	-\$7,884,093.00	\$25,586,808.00	\$0.00	\$0.00	\$25,586,808.00
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$26,470,901.00	-\$7,884,093.00	\$18,586,808.00	\$0.00	\$0.00	\$18,586,808.00
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	\$7,000,000.00	\$0.00	\$7,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000,000.00



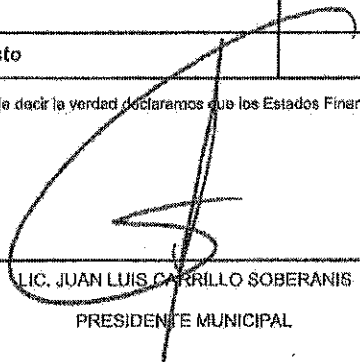
MUNICIPIO DE ISLA MUJERES

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Gastos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020  
(PESOS)

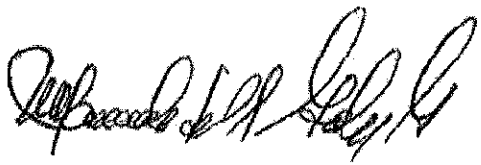


Concepto	Ejercicio					
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devenido	Reservado	Utilizado
<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	\$228,784.70	\$0.00	\$228,784.70	\$0.00	\$0.00	\$228,784.70
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$228,784.70	\$0.00	\$228,784.70	\$0.00	\$0.00	\$228,784.70
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$1,806,918.20	\$0.00	\$1,806,918.20	\$0.00	\$0.00	\$1,806,918.20
CONVENIOS	\$1,806,918.20	\$0.00	\$1,806,918.20	\$0.00	\$0.00	\$1,806,918.20
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	\$10,173,192.92	\$4,453,565.03	\$14,626,757.95	\$14,056,546.98	\$13,283,055.54	\$670,210.97
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$943,003.56	-\$914,212.69	\$28,790.87	\$25,971.94	\$25,971.94	\$2,818.93
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$9,230,189.36	\$5,367,777.72	\$14,597,967.08	\$14,030,575.04	\$13,257,083.60	\$667,392.04
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$369,207,579.00</b>	<b>\$82,082.00</b>	<b>\$369,289,661.00</b>	<b>\$239,514,993.69</b>	<b>\$238,326,458.04</b>	<b>\$129,774,667.31</b>

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  
 TESORERÓ MUNICIPAL

  
 PROFA. MANUELA DEL SOCORRO GODOY GONZALEZ  
 SINDICO DE HACIENDA