



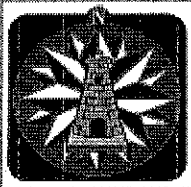
MUNICIPIO DE ISLA MUJERES

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.



(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	\$114,113,626.03	\$54,299,238.33	\$168,412,864.36	\$257,169,305.86	\$257,151,821.47	-\$88,756,441.50
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$57,704,089.24	\$39,097,305.41	\$96,801,394.65	\$131,997,178.45	\$131,997,178.45	-\$35,195,783.80
REM. AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$896,940.02	\$1,395,312.10	\$2,292,252.12	\$2,986,099.66	\$2,986,099.66	-\$693,847.54
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$22,441,112.91	\$10,272,334.01	\$32,713,446.92	\$61,659,000.91	\$61,643,497.78	-\$28,945,553.99
SEGURIDAD SOCIAL	\$6,287,997.27	\$2,366,979.46	\$8,654,976.73	\$11,964,316.87	\$11,964,316.87	-\$3,309,340.14
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$19,381,341.60	\$1,293,076.25	\$20,674,417.85	\$37,734,018.37	\$37,732,037.11	-\$17,059,600.52
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$7,402,144.99	-\$125,768.90	\$7,276,376.09	\$10,828,691.60	\$10,828,691.60	-\$3,552,315.51
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$38,500,000.00	-\$11,319,812.28	\$27,180,187.72	\$25,658,633.27	\$25,039,453.74	\$1,521,554.45
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$8,895,519.53	\$1,703,968.30	\$10,599,487.83	\$10,070,574.22	\$9,815,113.50	\$528,913.61
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,314,395.21	-\$1,297,967.03	\$1,016,428.18	\$976,427.18	\$976,427.18	\$40,001
MATERIAS PRIMAS COMERCIALIZACIÓN	\$31,500.00	-\$2,858.10	\$28,641.90	\$28,641.90	\$28,641.90	\$0.00
MAT. Y ARTS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REP.	\$5,783,685.64	-\$3,125,629.98	\$2,658,055.66	\$2,215,207.59	\$2,041,078.60	\$442,848.07
PROD. QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAB.	\$828,000.00	-\$647,803.91	\$180,196.09	\$179,700.97	\$70,660.97	\$495.12
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$11,401,271.37	-\$1,887,714.22	\$9,513,557.15	\$9,387,911.96	\$9,387,911.96	\$125,645.19



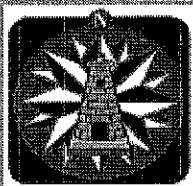
MUNICIPIO DE ISLA MUJERES

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.



(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 - 2)	4	5	
					6 = (3 + 4)	
PRENDAS PROTEC. PERS/ARTS. DEPORTIVOS	\$2,914,883.63	-\$1,269,764.37	\$1,645,119.26	\$1,522,174.73	\$1,522,174.73	\$122,944.53
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$24,000.00	\$58,924.62	\$82,924.62	\$48,816.80	\$48,816.80	\$34,107.82
HERR., REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$6,306,744.62	-\$4,850,967.59	\$1,455,777.03	\$1,229,177.92	\$1,148,628.10	\$226,599.11
SERVICIOS GENERALES	\$101,949,313.43	-\$5,429,279.99	\$96,520,033.44	\$113,776,313.80	\$113,215,555.49	-\$17,256,280.36
SERVICIOS BÁSICOS	\$3,230,066.98	-\$1,888,818.81	\$1,341,248.17	\$1,319,407.27	\$1,319,407.27	\$21,840.90
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$12,947,133.20	-\$8,147,405.67	\$4,799,727.53	\$6,763,727.47	\$6,615,098.18	-\$1,963,999.94
SERV.PROFESIONALES, CIENTIF.TECNICOS	\$40,632,197.32	\$14,105,209.33	\$54,737,406.65	\$66,524,655.08	\$66,524,655.08	-\$11,787,248.43
SERVS. FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM.	\$2,898,440.00	\$216,090.34	\$3,114,530.34	\$3,226,848.07	\$2,851,808.05	-\$112,317.73
SERV. DE INSTAL.REPAR.MANTTO Y CONSERV.	\$9,066,400.00	-\$2,604,065.95	\$6,462,334.05	\$6,418,810.75	\$6,407,326.75	\$43,523.30
SERVS. DE COMUNICACION SOC. Y PUBLICIDAD	\$8,219,640.00	-\$1,780,147.26	\$6,439,492.74	\$6,701,892.74	\$6,701,892.74	-\$262,400.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$6,445,940.93	-\$2,151,875.58	\$4,294,065.35	\$3,639,230.83	\$3,625,344.83	\$654,834.52
SERVICIOS OFICIALES	\$15,379,620.00	-\$1,631,907.96	\$13,747,712.04	\$17,603,089.53	\$17,591,370.53	-\$3,855,377.49
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,129,875.00	-\$1,546,358.43	\$1,583,516.57	\$1,578,652.06	\$1,578,652.06	\$4,864.51
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$34,147,980.40	-\$13,476,059.46	\$20,671,920.94	\$23,706,494.42	\$23,179,989.38	-\$3,034,573.48



MUNICIPIO DE ISLA MUJERES

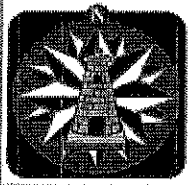
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(PESOS)



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$21,850,000.00	-\$6,937,261.57	\$14,912,738.43	\$18,077,380.87	\$17,568,760.83	-\$3,164,642.44
AYUDAS SOCIALES	\$10,680,000.00	-\$4,920,817.49	\$5,759,182.51	\$5,629,113.55	\$5,611,228.55	\$130,068.96
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,617,980.40	-\$1,617,980.40	\$0	\$0.00	\$0.00	\$0
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$12,697,021.96	-\$4,085,621.87	\$8,611,400.09	\$8,427,316.86	\$5,892,639.50	\$184,083.23
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,873,990.32	-\$713,766.70	\$1,160,223.62	\$1,159,724.62	\$414,454.60	\$499
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$651,500.00	\$320,021.80	\$971,521.80	\$938,456.23	\$331,776.23	\$33,065.57
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$60,000.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,509,500.00	-\$3,043,791.28	\$5,465,708.72	\$5,388,696.06	\$4,205,968.72	\$77,012.66
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$120,000.00	\$399,223.54	\$519,223.54	\$519,223.54	\$519,223.54	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,283,136.64	-\$788,414.23	\$494,722.41	\$421,216.41	\$421,216.41	\$73,506
ACTIVOS INTANGIBLES	\$198,895.00	-\$198,895.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSION PUBLICA	\$37,622,480.00	\$50,014,262.81	\$87,636,742.81	\$23,061,312.20	\$4,001,501.41	\$64,575,430.61
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$23,582,480.00	\$61,096,916.49	\$84,679,396.49	\$20,103,965.88	\$1,970,698.71	\$64,575,430.61
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	\$14,040,000.00	-\$11,082,653.68	\$2,957,346.32	\$2,957,346.32	\$2,030,802.70	\$0.00



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 31 DE DICIEMBRE DE 2019.



(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$207,986.09	-\$207,986.09	\$0	\$0.00	\$0.00	\$0
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$207,986.09	-\$207,986.09	\$0	\$0.00	\$0.00	\$0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,582,860.50	\$305,082.50	\$1,887,943	\$1,887,943.00	\$244,176.00	\$0
CONVENIOS	\$1,582,860.50	\$305,082.50	\$1,887,943	\$1,887,943.00	\$244,176.00	\$0
DEUDA PÚBLICA	\$11,667,595.59	\$4,506,042.34	\$16,173,637.93	\$16,111,597.99	\$12,459,531.54	\$62,039.94
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$2,855,373.99	-\$2,700,138.48	\$155,235.51	\$155,235.51	\$155,235.51	\$0
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$8,812,221.60	\$7,206,180.82	\$16,018,402.42	\$15,956,362.48	\$12,304,296.03	\$62,039.94
Total del Gasto	\$352,488,864.00	\$74,605,866.29	\$427,094,730.29	\$469,798,917.40	\$441,184,668.53	-\$42,704,187.11

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 GONZALEZ
SINDICO DE HACIENDA