



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM MUNICIPIO ISLA MUJERES

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/	Modificado	Devengado	Pagado	
100 DIRECCION GENERAL	340,330.00	-145,956.00	194,374.00	85,079.14	85,079.14	109,294.86
concepto	332,955.00	-146,956.00	185,999.00	80,979.14	80,979.14	105,019.86
100.101 Dirección General	332,955.00	-146,956.00	185,999.00	80,979.14	80,979.14	105,019.86
100.103 Asesor Jurídico	7,375.00	1,000.00	8,375.00	4,100.00	4,100.00	4,275.00
100.103 Asesor Jurídico	7,375.00	1,000.00	8,375.00	4,100.00	4,100.00	4,275.00
200 DIRECCION ADMINISTRATIVA	11,473,021.48	-40,034.00	11,432,987.48	10,045,217.18	10,045,217.18	1,387,770.30
concepto	66,465.00	-33,704.00	32,761.00	30,067.29	30,067.29	2,693.71
200.201 Dirección Administrativa	66,465.00	-33,704.00	32,761.00	30,067.29	30,067.29	2,693.71
200.202 Coord de Rec Materiales	17,475.00	870.00	18,345.00	2,273.44	2,273.44	16,071.56
200.202 Coord de Rec Materiales	17,475.00	870.00	18,345.00	2,273.44	2,273.44	16,071.56
200.203 Coord de Patrimonio	6,475.00	348.00	6,823.00	348.00	348.00	6,475.00
200.203 Coord de Patrimonio	6,475.00	348.00	6,823.00	348.00	348.00	6,475.00
200.205 Dirección Contable	834,825.00	-5,283.00	829,542.00	708,226.76	708,226.76	121,315.24
200.205 Dirección Contable	834,825.00	-5,283.00	829,542.00	708,226.76	708,226.76	121,315.24
200.206 Coordinacion de Recursos Humanos	10,547,781.48	-2,265.00	10,545,516.48	9,304,301.69	9,304,301.69	1,241,214.79
200.206 Coordinacion de Recursos Humanos	10,547,781.48	-2,265.00	10,545,516.48	9,304,301.69	9,304,301.69	1,241,214.79
300 DIRECCION OPERATIVA	734,850.00	604,606.00	1,339,456.00	876,622.67	876,622.67	462,833.33
300.301 Dirección Operativa	199,175.00	150,883.00	350,058.00	171,193.02	171,193.02	178,864.98
300.301 Dirección Operativa	199,175.00	150,883.00	350,058.00	171,193.02	171,193.02	178,864.98
concepto	46,425.00	-35,061.00	11,364.00	6,288.09	6,288.09	5,075.91
300.302 Coord de Pannar	46,425.00	-35,061.00	11,364.00	6,288.09	6,288.09	5,075.91
300.303 Coord de Desarrollo Comunitario	6,925.00	8,155.00	15,080.00	8,754.79	8,754.79	6,325.21
300.303 Coord de Desarrollo Comunitario	6,925.00	8,155.00	15,080.00	8,754.79	8,754.79	6,325.21
concepto	6,675.00	0.00	6,675.00	0.00	0.00	6,675.00
300.304 Coord de Deportes	6,675.00	0.00	6,675.00	0.00	0.00	6,675.00
300.305 Coord. de Comunicación Social	13,075.00	1,465.00	14,540.00	6,364.79	6,364.79	8,175.21
300.305 Coord. de Comunicación Social	13,075.00	1,465.00	14,540.00	6,364.79	6,364.79	8,175.21
concepto	56,975.00	159,202.00	216,177.00	161,997.45	161,997.45	54,179.55
300.306 Coord de Cendi	56,975.00	159,202.00	216,177.00	161,997.45	161,997.45	54,179.55
300.307 Coord de Cendi Zona Cont	36,475.00	112,630.00	149,105.00	117,720.65	117,720.65	31,384.35
300.307 Coord de Cendi Zona Cont	36,475.00	112,630.00	149,105.00	117,720.65	117,720.65	31,384.35
300.308 Coordinacion Del Adulto Mayor	32,875.00	54,151.00	87,026.00	56,451.68	56,451.68	30,574.32
300.308 Coordinacion Del Adulto Mayor	32,875.00	54,151.00	87,026.00	56,451.68	56,451.68	30,574.32
300.309 Coordinacion de Relaciones Públicas	7,325.00	0.00	7,325.00	0.00	0.00	7,325.00
300.309 Coordinacion de Relaciones Públicas	7,325.00	0.00	7,325.00	0.00	0.00	7,325.00
300.310 Coordinacion Del Adulto Mayor	18,225.00	46,614.00	64,839.00	57,067.35	57,067.35	7,771.65
300.310 Coordinacion Del Adulto Mayor	18,225.00	46,614.00	64,839.00	57,067.35	57,067.35	7,771.65
300.311 Coordinación de Parques	24,900.00	94,944.00	119,844.00	107,262.54	107,262.54	12,581.46
300.311 Coordinación de Parques	24,900.00	94,944.00	119,844.00	107,262.54	107,262.54	12,581.46
concepto	281,025.00	11,103.00	292,128.00	182,306.92	182,306.92	109,821.08



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM MUNICIPIO ISLA MUJERES

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024

300.312 Coordinación de Eventos y Giras	281,025.00	11,103.00	292,128.00	182,306.92	182,306.92	109,821.08
300.313 Coordinación de Diseño e Imagen	4,775.00	520.00	5,295.00	1,215.39	1,215.39	4,079.61
300.313 Coordinación de Diseño e Imagen	4,775.00	520.00	5,295.00	1,215.39	1,215.39	4,079.61
400 PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y	6,875.00	1,145.00	8,020.00	3,647.48	3,647.48	4,372.52
400.401 Procuraduría de la Defensa Del	6,875.00	1,145.00	8,020.00	3,647.48	3,647.48	4,372.52
400.401 Procuraduría de la Defensa Del	6,875.00	1,145.00	8,020.00	3,647.48	3,647.48	4,372.52
500 COORD DE PSICOLOGIA	285,570.00	-168,673.00	116,897.00	19,899.64	19,899.64	96,997.36
500.503 Coordinación Trabajo Social	255,475.00	-170,000.00	85,475.00	6,120.00	6,120.00	79,355.00
500.503 Coordinación Trabajo Social	255,475.00	-170,000.00	85,475.00	6,120.00	6,120.00	79,355.00
500.504 Coordinación Del Crim	22,720.00	302.00	23,022.00	13,779.64	13,779.64	9,242.36
500.504 Coordinación Del Crim	22,720.00	302.00	23,022.00	13,779.64	13,779.64	9,242.36
500.506 Coordinación de Planeación	7,375.00	1,025.00	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
500.506 Coordinación de Planeación	7,375.00	1,025.00	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
600 COORDINADOR DE SALUD	22,475.00	171,060.00	193,535.00	174,731.09	174,731.09	18,803.91
600.601 Coordinador de Salud	22,475.00	171,060.00	193,535.00	174,731.09	174,731.09	18,803.91
600.601 Coordinador de Salud	22,475.00	171,060.00	193,535.00	174,731.09	174,731.09	18,803.91
Total del Gasto	12,863,121.48	422,148.00	13,285,269.48	11,205,197.20	11,205,197.20	2,080,072.28

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

L.C.P Luis Manuel Matu Matu
CONTADOR GENERAL SISTEMA DIF

Lic. Nidia Arenai Sanchez Martin
DIRECTORA ADMINISTRATIVA SISTEMA DIF

Dra. Karla Yazmin Garcia Velazquez
DIRECTORA GENERAL SISTEMA DIF