



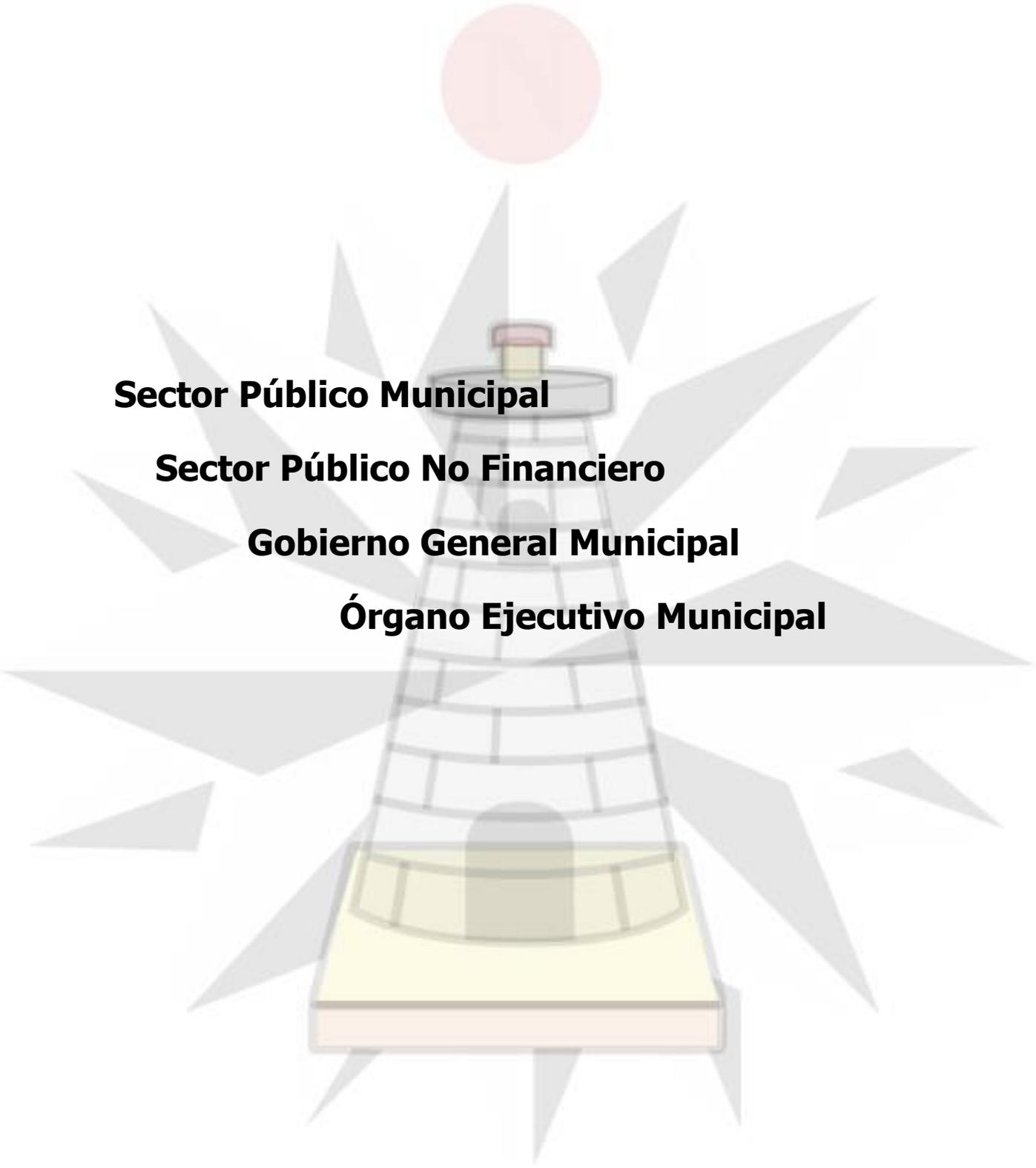
ISMA MUJERES

Asesoramiento Social
CUIDAR A LA GENTE

CUENTA PÚBLICA 2021



Quintana Roo
Gobierno del Estado
2016-2022



Sector Público Municipal

Sector Público No Financiero

Gobierno General Municipal

Órgano Ejecutivo Municipal



**H. Ayuntamiento del Municipio de
Isla Mujeres, Quintana Roo**

Presentación

La finalidad de la Cuenta Pública es presentar la información presupuestaria y contable expresada en unidades monetarias, sobre las transacciones que realiza el H. Ayuntamiento de Isla Mujeres y los eventos económicos identificables y cuantificables que lo afectan, la cual se representa en reportes, informes, estados y notas que expresan su situación financiera, los resultados de su operación y los cambios en su patrimonio de acuerdo con la LGCG y las disposiciones emitidas por el CONAC.

Por lo anterior, el H. Ayuntamiento de Isla Mujeres, se encuentra modernizando su sistema de contabilidad gubernamental, basándose en la revisión, reestructuración y compatibilización de sus procedimientos para el registro de las operaciones presupuestales y financieras, de tal manera que la información que genere su Sistema de Contabilidad Gubernamental tenga las características y el contenido de los principales estados e informes de rendición de cuentas vigentes.

En este contexto, se presenta la Cuenta Pública del ejercicio 2021 que refleja la gestión pública del H. Ayuntamiento de Isla Mujeres, cuyo objetivo es fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, obteniendo con esto un mayor control y seguridad de la información generada en las actividades propias; y de esta manera garantizar el proceso de armonización contable en el H. Ayuntamiento de Isla Mujeres.

Atentamente

Mtra. Teresa Atenea Gómez Ricalde
Presidenta Municipal

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

1 INFORMACIÓN CONTABLE

- 1.1 Estado de Situación Financiera
- 1.2 Estado de Actividades
- 1.3 Estado de Variación en la Hacienda Pública
- 1.4 Estado de Cambios en la Situación Financiera
- 1.5 Estado de Flujos de Efectivo
- 1.6 Estado Analítico del Activo
- 1.7 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- 1.8 Informe Sobre Pasivos Contingentes
- 1.9 Notas a los Estados Financieros

2 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

- 2.1 Estado analítico de Ingresos
 - 2.1.1 Análisis y evolución de los Ingresos Presupuestarios
- 2.2 Estados analíticos del ejercicio del Presupuesto de Egresos
 - 2.2.1 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto
 - 2.2.2 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Económica
 - 2.2.3 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa
 - 2.2.4 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional
 - 2.2.5 Endeudamiento Neto
 - 2.2.6 Intereses de la Deuda
 - 2.2.7 Indicadores de Postura Fiscal
- 2.3 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

- 3.1 Gasto por Categoría programática

3.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según la Clasificación Funcional

ANEXOS

- Formatos referidos por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
- Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
- Relación de las cuentas bancarias productivas específicas en las cuales se depositen los recursos federales transferidos
- Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
- Relación de bienes que componen el patrimonio del ente público (enlace web donde está publicado)
- Ingresos por aportaciones especiales federales
- Gastos por aportaciones especiales federales
- Estado presupuestario de Ingresos y Egresos
- Estados analíticos comparativos de ingresos presupuestarios
- Estados analíticos comparativos del ejercicio del Presupuesto de Egresos
 - o Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto
 - o Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación por Tipo de Gasto
 - o Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa
 - o Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional
 - o Gasto por categoría programática comparativo
- Adecuaciones Presupuestarias
- Programas y Proyectos de Inversión

Introducción

El Municipio de Isla Mujeres es creado de conformidad a la conversión del Territorio de Quintana Roo a Estado Libre y Soberano, y en consecuencia en la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, se contempla su existencia jurídica.

De su integración

El Municipio es gobernado por un H. Ayuntamiento de elección popular directa, que se renovará cada tres años y residirá en la Cabecera Municipal. La competencia que la constitución política del Estado otorga al Gobierno Municipal, se ejercerá por el H. Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el Gobierno del Estado.

El H. Ayuntamiento se integra de la siguiente manera:

- Un presidente Municipal.
- Un Sindico.
- Nueve Regidores.

Facultades y obligaciones

Corresponde al H. Ayuntamiento la representación política y jurídica del Municipio, la administración de los asuntos municipales y el cuidado de los intereses de la comunidad dentro de su circunscripción territorial. Esta autoridad tiene competencia plena y exclusiva sobre su territorio, población y organización política-administrativa, con las limitaciones que les señalen las leyes. Asimismo, en el

ejercicio de las facultades y la atención de las obligaciones que sean necesarias para conseguir el cabal cumplimiento de las atribuciones que le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado, y las leyes que emanen de ellas.

Patrimonio

Respecto a su patrimonio, se constituye por:

I.- Bienes de dominio público:

- a). - Los de uso común.
- b). - Los destinados a un servicio público.
- c). - Los muebles normalmente insustituibles como son los expedientes de las oficinas, archivos, libros raros, piezas históricas, arqueológicas, obras de arte y otros análogos, que no sean del dominio de la Federación o del Estado.

II.- Bienes de dominio privado: los que le pertenecen en propiedad y los que en lo futuro ingresen a su patrimonio, no previstos en la clasificación anterior.

1 INFORMACIÓN CONTABLE

1.1 Estado de Situación Financiera

H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo					
Estado de Situación Financiera					
Al 31 de diciembre de 2021 y Ejercicio Fiscal 2020					
(Miles de pesos)					
Activo	2021	2020	Pasivo	2021	2020
Activo circulante			Pasivo circulante		
Efectivo y equivalentes	-15,234	-16,063	Cuentas por pagar a corto plazo	144,924	125,066
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	58,765	40,192	Documentos por pagar a corto plazo	0	27,589
Derechos a recibir bienes o servicios	47,663	54,804	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y valores a corto plazo	0	0
Almacenes	4,754	4,754	Pasivos diferidos a corto plazo	6,283	53,566
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0	0
Otros activos circulantes	1	1	Provisiones a corto plazo	0	0
			Otros pasivos a corto plazo	119,013	103,221
Total de activos circulantes	95,949	83,687	Total de pasivos circulantes	270,220	309,441
Activo no circulante			Pasivo no circulante		
Inversiones financieras a largo plazo	0	0	Cuentas por pagar a largo plazo	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	73	73	Documentos por pagar a largo plazo	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,049,867	994,203	Deuda pública a largo plazo	0	0
Bienes muebles	77,676	76,309	Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
Activos intangibles	440	440	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	30,973	0	Provisiones a largo plazo	0	0
Activos diferidos	0	0			
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0	Total de pasivos no circulantes	0	0
Otros activos no circulantes	0	0	Total del pasivo	270,220	309,441
			Hacienda pública/patrimonio		
			Hacienda pública/patrimonio contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de capital	0	0
			Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
			Hacienda pública/patrimonio generado	984,757	845,270
			Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	156,184	52,945
			Resultados de ejercicios anteriores	828,573	792,325
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	0
			Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
			Resultado por posición monetaria	0	0
			Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0
Total de activos no circulantes	1,159,028	1,071,023	Total hacienda pública/patrimonio	984,757	845,270
Total del activo	1,254,977	1,154,711	Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio	1,254,977	1,154,711

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

Mtra. Teresa Atenea Gómez Ricalde
Presidenta Municipal

C. José López García
Síndico Municipal

Lic. Eyder Jahil Hoth Pérez
Tesorero Municipal

1.2 Estado de Actividades

H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo		
Estado de Actividades		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 y Ejercicio Fiscal 2020		
(Miles de pesos)		
Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de gestión:	292,561	203,513
Impuestos	124,748	77,165
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	153,098	113,191
Productos	478	347
Aprovechamientos	14,237	12,810
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	172,387	227,432
Participaciones, aportaciones, convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	168,387	227,432
Transferencia, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	4,000	0
Otros ingresos y beneficios	0	0
Ingresos financieros	0	0
Incremento por variación de inventarios	0	0
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	0
Disminución del exceso de provisiones	0	0
Otros ingresos y beneficios varios	0	0
Total de ingresos y otros beneficios	464,948	430,945
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento	296,701	335,188
Servicios personales	195,884	210,892
Materiales y suministros	27,234	30,968
Servicios generales	73,583	93,328
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	12,044	15,848
Transferencias internas y asignaciones al sector público	11,425	13,761
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0
Ayudas sociales	592	2,087
Pensiones y jubilaciones	0	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0	0
Transferencias a la seguridad social	0	0
Donativos	28	0
Transferencias al exterior	0	0
Participaciones y aportaciones	558	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	558	0
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0	26
Intereses de la deuda pública	0	26
Comisiones de la deuda pública	0	0
Gastos de la deuda pública	0	0
Costo por coberturas	0	0
Apoyos financieros	0	0
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	-538	26,938
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	-30,973	0
Provisiones	0	0
Disminución de inventarios	0	0
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	0
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	0
Otros gastos	30,434	26,938
Inversión pública	0	0
Inversión pública no capitalizable	0	0
Total de gastos y otras pérdidas	308,764	378,000
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	156,184	52,945

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

Mtra. Teresa Atenea Gómez Ricalde
Presidenta Municipal

C. José López García
Síndico Municipal

Lic. Eyder Jahil Hoth Pérez
Tesorero Municipal

1.3 Estado de Variación en la Hacienda Pública

H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo					
Estado de Variación en la Hacienda Pública					
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021					
(Miles de pesos)					
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020	0	792,325	52,945	0	845,270
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	52,945	0	52,945
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	792,325	0	0	792,325
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2020	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020	0	792,325	52,945	0	845,270
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021	0	36,248	103,239	0	139,487
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	156,184	0	156,184
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	36,248	-52,945	0	-16,696
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2021	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021	0	828,573	156,184	0	984,757

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

Mtra. Teresa Atenea Gómez Ricalde
Presidenta Municipal

C. José López García
Síndico Municipal

Lic. Eyder Jahil Hoth Pérez
Tesorero Municipal

1.4 Estado de Cambios en la Situación Financiera

H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo		
Estado de Cambios en la Situación Financiera		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021		
(Miles de pesos)		
	Origen	Aplicación
Activo	7,141	107,407
Activo circulante	7,141	19,402
Efectivo y equivalentes	0	829
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0	18,573
Derechos a recibir bienes o servicios	7,141	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0
Otros activos circulantes	0	0
Activo no circulante	0	88,005
Inversiones financieras a largo plazo	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	55,664
Bienes muebles	0	1,368
Activos intangibles	0	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0	30,973
Activos diferidos	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0
Otros activos no circulantes	0	0
Pasivo	35,651	74,872
Pasivo circulante	35,651	74,872
Cuentas por pagar a corto plazo	19,859	0
Documentos por pagar a corto plazo	0	27,589
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	0
Títulos y valores a corto plazo	0	0
Pasivos diferidos a corto plazo	0	47,284
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0	0
Provisiones a corto plazo	0	0
Otros pasivos a corto plazo	15,792	0
Pasivo no circulante	0	0
Cuentas por pagar a largo plazo	0	0
Documentos por pagar a largo plazo	0	0
Deuda pública a largo plazo	0	0
Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0	0
Provisiones a largo plazo	0	0
Hacienda pública/patrimonio	139,487	0
Hacienda pública/patrimonio contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de capital	0	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
Hacienda pública/patrimonio generado	139,487	0
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	103,239	0
Resultados de ejercicios anteriores	36,248	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	0
Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
Resultado por posición monetaria	0	0
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0

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

Mtra. Teresa Atenea Gómez Ricalde
Presidenta Municipal

C. José López García
Síndico Municipal

Lic. Eyder Jahil Hoth Pérez
Tesorero Municipal

1.5 Estado de Flujos de Efectivo

H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo		
Estado de Flujo de Efectivo		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 y Ejercicio Fiscal 2020		
(Miles de pesos)		
Concepto	2021	2020
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	464,948	115,798
Impuestos	124,748	3,700
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	153,098	26,751
Productos	478	47
Aprovechamientos	14,237	478
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	168,387	84,821
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	4,000	0
Otros orígenes de operación	0	0
Aplicación	308,764	73,900
Servicios personales	195,884	29,901
Materiales y suministros	27,234	5,218
Servicios generales	73,583	30,998
Transferencias internas y asignaciones al sector público	11,425	1,843
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0
Ayudas sociales	592	246
Pensiones y jubilaciones	0	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0	0
Transferencias a la seguridad social	0	0
Donativos	28	0
Transferencias al exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	558	0
Otras aplicaciones de operación	-538	5,695
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	156,184	41,897
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	0	190,952
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	31,700
Bienes muebles	0	1,196
Otros orígenes de inversión	0	158,056
Aplicación	57,032	151,383
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	55,664	0
Bienes muebles	1,368	0
Otras aplicaciones de inversión	0	151,383
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-57,032	39,569
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	42,792	0
Endeudamiento neto	19,859	0
Interno	0	0
Externo	19,859	0
Otros Orígenes de Financiamiento	22,933	0
Aplicación	141,114	67,305
Servicios de la deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras aplicaciones de financiamiento	141,114	67,305
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-98,323	-67,305
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	829	14,161
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	-16,063	-30,224
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	-15,234	-16,063

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

Mtra. Teresa Atenea Gómez Ricalde
Presidenta Municipal

C. José López García
Síndico Municipal

Lic. Eyder Jahil Hoth Pérez
Tesorero Municipal

1.6 Estado Analítico del Activo

H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo					
Estado Analítico del Activo					
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021					
(Miles de pesos)					
Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	1,154,711	1,801,184	1,700,917	1,254,977	100,266
Activo circulante	83,687	1,713,179	1,700,917	95,949	12,262
Efectivo y equivalentes	-16,063	1,039,303	1,038,474	-15,234	829
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	40,192	560,501	541,928	58,765	18,573
Derechos a recibir bienes o servicios	54,804	113,375	120,515	47,663	-7,141
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	4,754	0	0	4,754	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0	0	0	0
Otros activos circulantes	1	0	0	1	0
Activo no circulante	1,071,023	88,005	0	1,159,028	88,005
Inversiones financieras a largo plazo	0	0	0	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	73	0	0	73	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	994,203	55,664	0	1,049,867	55,664
Bienes muebles	76,309	1,368	0	77,676	1,368
Activos intangibles	440	0	0	440	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0	30,973	0	30,973	30,973
Activos diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0	0	0	0
Otros activos no circulantes	0	0	0	0	0

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

Mtra. Teresa Atenea Gómez Ricalde
Presidenta Municipal

C. José López García
Síndico Municipal

Lic. Eyder Jahil Hoth Pérez
Tesorero Municipal

1.7 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo				
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos				
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021				
(Miles de pesos)				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto plazo				
Deuda interna			0	0
Instituciones de crédito			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Deuda externa			0	0
Organismos financieros internacionales			0	0
Deuda bilateral			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Subtotal de Deuda Pública a corto plazo			0	0
Largo plazo				
Deuda interna			0	0
Instituciones de crédito			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Deuda externa			0	0
Organismos financieros internacionales			0	0
Deuda bilateral			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Subtotal de Deuda pública a largo plazo			0	0
Total de Otros pasivos	Nacional	México	309,441	270,220
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Nacional	México	309,441	270,220

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

Mtra. Teresa Atenea Gómez Ricalde
Presidenta Municipal

C. José López García
Síndico Municipal

Lic. Eyder Jahil Hoth Pérez
Tesorero Municipal

1.8 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso f y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en relación al Informe Sobre Pasivos Contingentes, se aclara que el H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo al 31 de diciembre de 2021, no tiene pasivos contingentes que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia no le es aplicable el Informe Sobre Pasivos Contingentes.

Mtra. Teresa Atenea Gómez Ricalde
Presidenta Municipal

C. José López García
Síndico Municipal

Lic. Eyder Jahil Hoth Pérez
Tesorero Municipal

H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo Notas a los Estados Financieros. (Miles de pesos)

De conformidad al artículo 46, fracción I, inciso g) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación, se presentan las notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2021 y ejercicio fiscal 2020 en miles de pesos, con los siguientes apartados:

- Notas de Desglose
- Notas de memoria
- Notas de Gestión Administrativa

NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

ACTIVO

Efectivo y equivalentes

Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, el efectivo y equivalente se compone de la siguiente forma:

Concepto	2021	2020
Efectivo	240	262
Bancos/tesorería	-15,588	-16,438
Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	113	113
Total	-15,234	-16,063

Derechos a recibir efectivo o equivalentes

Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, los derechos a recibir efectivo o equivalentes se componen de la siguiente forma:

Concepto	2021	2020
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	56,736	38,202
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	2,029	1,990
Total	58,765	40,192

Derecho a recibir bienes o servicios

Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, los derechos a bienes o servicios, se compone de la siguiente forma:

Concepto	2021	2020
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	25,915	23,776
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	34	34
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	8,144	13,151
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	13,570	17,843
Total	47,663	54,804

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, el rubro de Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso se componen de la siguiente forma:

Concepto	2021	2020
Terreno	177,939	177,939
Edificios no Habitacionales	588,589	588,589
Infraestructura	39,150	39,150
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	227,394	171,729
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	16,795	16,795
Total	1,049,867	994,203

Bienes Muebles

Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, rubro de Bienes muebles, se componen de la siguiente forma:

Concepto	2021	2020
Mobiliario y Equipo de Administración	13,943	13,085
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	4,054	3,983
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	981	914
Vehículos y Equipo de Transporte	46,950	46,930
Equipo de Defensa y Seguridad	655	655
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,842	8,491
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	2,242	2,242
Activos Biológicos	9	9
Total	77,676	76,309

Activos Intangibles

En el ejercicio 2021 y 2020 el importe de Activos Intangibles se compone como se muestra a continuación:

Concepto	2021	2020
Software	430	430
Licencias	10	10
Total	440	440

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

En el ejercicio 2021 el importe de Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes se compone como se muestra a continuación:

Concepto	2021	2020
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	30,973	0
Total	30,973	0

Durante el Ejercicio 2021 y 2020, la depreciación y amortización afectó al ejercicio por un importe de 30,973 y 0 miles de pesos, respectivamente.

Pasivo Circulante

Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, las Cuentas por pagar a corto plazo y otras cuentas del pasivo circulante, se componen de la siguiente forma:

Concepto	2021	2020
Cuentas por pagar a corto plazo	144,924	125,066
Documentos por pagar a corto plazo	0	27,589
Pasivos diferidos a corto plazo	6,283	53,566
Otros pasivos a corto plazo	119,013	103,221
Total	270,220	309,441

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos

La composición de los mismos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 y ejercicio 2020 se presentan en el siguiente cuadro:

Concepto	2021	%	2020	%
Ingresos de la gestión	292,561	62.92%	203,513	47.22%
Impuestos	124,748	26.83%	77,165	17.91%
Derechos	153,098	32.93%	113,191	26.27%
Productos	478	0.10%	347	0.08%
Aprovechamientos	14,237	3.06%	12,810	2.97%
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	172,387	37.08%	227,432	52.78%
Otros ingresos y beneficios	0	0.00%	0	0.00%
Total	464,948	100.00%	430,945	100.00%

Gastos

La composición de los gastos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 y ejercicio 2020 se presentan en el siguiente cuadro:

Concepto	2021	%	2020	%
Gastos de funcionamiento	296,701	96.09%	335,188	88.67%
Servicios personales	195,884	63.44%	210,892	55.79%
Materiales y Suministros	27,234	8.82%	30,968	8.19%
Servicios generales	73,583	23.83%	93,328	24.69%
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	12,044	3.90%	15,848	4.19%
Participaciones y aportaciones	558	0.18%	0	0.00%
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0	0.00%	26	0.01%
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	-538	-0.17%	26,938	7.13%
Inversión pública	0	0.00%	0	0.00%
Total	308,764	100.00%	378,000	100.00%

NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

CONCEPTO	2021
Rectificaciones de Resultados de ejercicios anteriores	
Aportaciones de capital de ejercicios anteriores	0
Resultados del Ejercicio de 2020	52,945
Resultado de Ejercicios Anteriores	792,325
Revalúos	0
Patrimonio al 31 de diciembre de 2020	845,270
Aportaciones	0
Resultados del Ejercicio a diciembre de 2021	156,184
Resultado de Ejercicios Anteriores	-16,696
Saldo neto en la Hacienda Pública/Patrimonio a diciembre 2021	984,757

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

La integración y análisis de los saldos inicial y final del efectivo y equivalentes al 31 de diciembre de 2021 y de 2020 se muestran a continuación:

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de la Actividad de Operación y la Cuenta de Ahorro/Desahorro del Estado de Actividades

Concepto	2021	2020
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	156,184	41,897
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-57,032	39,569
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-98,323	-67,305
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes de efectivo	829	14,161
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	-16,063	-30,224
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	-15,234	-16,063

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.

Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables

H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021	
(Miles de pesos)	
1. Ingresos Presupuestarios	464,948
2. Más ingresos contables no presupuestarios	0
Ingresos financieros	0
Incremento por variación de inventarios	0
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
Disminución del exceso de provisiones	0
Otros ingresos y beneficios varios	0
Otros ingresos contables no presupuestarios	0
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0
Aprovechamientos patrimoniales	0
Ingresos derivados de financiamientos	0
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0
4. Ingresos Contables	464,948

Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables

H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021	
(Miles de pesos)	
1. Total de egresos (presupuestarios)	396,769
2. Menos egresos presupuestarios no contables	87,465
Materias primas y materiales de producción y comercialización	0
Materiales y suministros	0
Mobiliario y equipo de administración	858
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	71
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	66
Vehículos y equipo de transporte	20
Equipo de defensa y seguridad	0
Maquinaria, otros equipos y herramientas	352
Activos biológicos	0
Bienes inmuebles	0
Activos intangibles	0
Obra pública en bienes de Dominio Público	55,664
Obra pública en bienes propios	0
Acciones y participaciones de capital	0
Compra de títulos y valores	0
Concesión de préstamos	0
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0
Amortización de la deuda pública	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	30,434
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0
3. Más gastos contables no presupuestales	-538
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	-30,973
Provisiones	0
Disminución de inventarios	0
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
Aumento por insuficiencia de provisiones	0
Otros Gastos	30,434
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0
4. Total de Gasto Contable	308,764

II NOTAS DE MEMORIA

Atendiendo a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para efectos del registro y control, el Consejo Nacional de Armonización Contable ha determinado cuentas de orden contables y presupuestarias, mismas que se presentan en el plan de cuentas emitido.

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afectan o modifican el Estado de Situación Financiera del H. Ayuntamiento de Isla Mujeres, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se pueden manejar para efectos de este documento son las siguientes:

- *Contables:*
 - Valores
 - Emisión de obligaciones
 - Avaluos y garantías
 - Juicios
 - Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares
 - Bienes concesionados o en comodato
- *Presupuestarias:*
 - Cuentas de ingresos
 - Cuentas de egresos

III NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Introducción

Las presentes notas forman parte integrante de los estados financieros al 31 de diciembre de 2021, del H. Ayuntamiento de Isla Mujeres, que explican la conformación del saldo de cuentas más relevantes.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los Estados Financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

Panorama Financiero

El Municipio es un ente de carácter público, constituido con personalidad jurídica y patrimonio propio y por lo tanto informará sobre las principales condiciones económico - financieras bajo las cuales este ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal.

De su integración

El Municipio es gobernado por un H. Ayuntamiento de elección popular directa, que se renovará cada tres años y residirá en la Cabecera Municipal. La competencia que la constitución política del Estado otorga al Gobierno Municipal, se ejercerá por el H. Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el Gobierno del Estado.

Facultades y obligaciones

Corresponde al H. Ayuntamiento la representación política y jurídica del Municipio, la administración de los asuntos municipales y el cuidado de los intereses de la comunidad dentro de su circunscripción territorial. Esta autoridad tiene competencia plena y exclusiva sobre su territorio, población y organización política-administrativa, con las limitaciones que les señalen las leyes. Asimismo, en el ejercicio de las facultades y la atención de las obligaciones que sean necesarias para conseguir el cabal cumplimiento de las atribuciones que le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado, y las leyes que emanen de ellas.

Patrimonio

Respecto a su patrimonio, se constituye por:

I.- Bienes de dominio público:

- a). - Los de uso común.
- b). - Los destinados a un servicio público.
- c). - Los muebles normalmente insustituibles como son los expedientes de las oficinas, archivos, libros raros, piezas históricas, arqueológicas, obras de arte y otros análogos, que no sean del dominio de la Federación o del Estado.

II.- Bienes de dominio privado: los que le pertenecen en propiedad y los que en lo futuro ingresen a su patrimonio, no previstos en la clasificación anterior.

Bases de Preparación de los Estados Financieros

El H. Ayuntamiento del Municipio prepara los estados financieros cumpliendo con las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

El 31 de enero de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), que entró en vigor el 1º de enero de 2009. Dicha Ley tiene observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los Estados y el Distrito Federal; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales.

La LGCG tiene por objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de la información financiera de los entes públicos, con la finalidad de lograr la armonización contable a nivel nacional, para lo cual fue creado el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) como órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental, el cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y las

disposiciones presupuestales que se aplicarán para la generación de información financiera y presupuestal que emitirán los entes públicos.

Desde el ejercicio 2009, el CONAC ha emitido diversas disposiciones regulatorias en materia de contabilidad gubernamental y presupuestal, en las cuales se establecieron diversas fechas para el inicio de su aplicación efectiva.

Con la finalidad de dar cumplimiento al objetivo de la armonización contable y establecer los ejercicios sociales en que tendrá aplicación efectiva el conjunto de normas aplicables, el 15 de enero de 2010 el CONAC emitió el Acuerdo de Interpretación sobre las obligaciones establecidas en los artículos transitorios de la LGCG, en la cual interpretó que las entidades paraestatales de las entidades federativas tienen la obligación, a partir del 1 de enero de 2012, de realizar registros contables con base acumulativa, apegándose al marco conceptual y a los postulados básicos de contabilidad gubernamental, así como a las normas y metodologías que establezcan los momentos contables, los clasificadores y los manuales de contabilidad gubernamental armonizados y de acuerdo con las respectivas matrices de conversión con las características señaladas en los artículos 40 y 41 de la LGCG.

Derivado de lo anterior, los estados financieros y las notas que presenta el Municipio se realizan de acuerdo a la normatividad aplicable.

Los postulados básicos de contabilidad gubernamental aprobados por el Consejo Nacional de Armonización Contable, se enlistan a continuación:

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental
Sustancia económica
Entes públicos
Existencia permanente
Revelación suficiente
Importancia relativa
Registro e integración presupuestaria
Consolidación de la información financiera
Devengo contable
Valuación

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental

Dualidad económica
Consistencia

Políticas de contabilidad significativas

Se informará sobre:

a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria:

La valuación de las operaciones del inventario de bienes inmuebles se realiza mediante el costeo directo, solo se integran aquellas erogaciones directas que fueron incurridas para tener bienes inmuebles en las mejores condiciones.

El registro de las cuentas de inventario se realiza por medio de costos histórico, consistente en acumular los elementos del costo incurrido para su adquisición.

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

El Municipio no posee ni maneja Fideicomisos, Mandatos o Contratos Análogos.

Información de la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

El Municipio no tiene Deuda Pública, por lo que esta nota no aplica.

Calificaciones Otorgadas

El Municipio no ha realizado transacciones con las entidades bancarias que requieran calificación crediticia.

Procesos de Mejora

El Municipio está en proceso de implantación de un nuevo sistema informático contable que permita el registro contable y presupuestal de manera más completa y efectiva, conforme a los lineamientos del CONAC.

Eventos Posteriores al Cierre

A la fecha de presentación de los estados financieros contables, no existen eventos posteriores que pudieran tener un efecto significativo en la información de los estados financieros.

Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que tengan influencia significativa en la toma de decisiones financieras y operativas de la administración del H. Ayuntamiento de Isla Mujeres.

NOTAS DE DISCIPLINA FINANCIERA

Balance presupuestario de recursos disponibles negativo

No aplica para el H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo.

Con fundamento y al amparo del artículo 6 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios que señala:

“Debido a razones excepcionales, las iniciativas de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos podrán prever un Balance presupuestario de recursos disponibles negativo. En estos casos, el Ejecutivo de la Entidad Federativa, deberá dar cuenta a la Legislatura local de los siguientes aspectos:

I. Las razones excepcionales que justifican el Balance presupuestario de recursos disponibles negativo, conforme a lo dispuesto en el siguiente artículo.

II. Las fuentes de recursos necesarias y el monto específico para cubrir el Balance presupuestario de recursos disponibles negativo, y

III. El número de ejercicios fiscales y las acciones requeridas para que dicho Balance presupuestario de recursos disponibles negativo sea eliminado y se restablezca el Balance presupuestario de recursos disponibles sostenible.

El Ejecutivo de la Entidad Federativa, a través de la secretaría de finanzas o su equivalente, reportará en informes trimestrales y en la Cuenta Pública que entregue a la Legislatura local y a través de su página oficial de Internet, el avance de las acciones, hasta en tanto se recupere el presupuesto sostenible de recursos disponibles.

En caso de que la Legislatura local modifique la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de tal manera que genere un Balance presupuestario de recursos disponibles negativo, deberá motivar su decisión sujetándose a las fracciones I y II de este artículo. A partir de la aprobación del Balance presupuestario de recursos disponibles negativo a que se refiere este párrafo, el Ejecutivo de la Entidad Federativa deberá dar cumplimiento a lo previsto en la fracción III y el párrafo anterior de este artículo.

Asimismo, el artículo 19 de la misma Ley menciona que el Gasto total propuesto por el Ayuntamiento del Municipio en el proyecto de Presupuesto de Egresos, el aprobado y el que se ejerza en el año fiscal, deberán contribuir al Balance presupuestario sostenible.

El Ayuntamiento del Municipio deberá generar Balances presupuestarios sostenibles. Se considerará que el Balance presupuestario cumple con el principio de sostenibilidad, cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el momento contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero. Igualmente, el Balance presupuestario de recursos disponibles es sostenible, cuando al final del ejercicio y bajo el momento contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero. El Financiamiento Neto que, en su caso, se contrate por parte del Municipio y se utilice para el cálculo del Balance presupuestario de recursos disponibles sostenible, deberá estar dentro del Techo de Financiamiento Neto que resulte de la aplicación del Sistema de Alertas, de acuerdo con el artículo 46 de esta Ley.

Debido a las razones excepcionales a que se refiere el artículo 7 de esta Ley, la Legislatura local podrá aprobar un Balance presupuestario de recursos disponibles negativo para el Municipio respectivo. Para tal efecto, el tesorero municipal o su equivalente, será responsable de cumplir lo previsto en el artículo 6, párrafo tercero a quinto de esta Ley.

En referencia al párrafo anterior el artículo 7 señala que se podrá incurrir en un Balance presupuestario de recursos disponibles negativo cuando:

- I. Se presente una caída en el Producto Interno Bruto nacional en términos reales, y lo anterior origine una caída en las participaciones federales con respecto a lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y ésta no logre compensarse con los recursos que, en su caso, reciban del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;
- II. Sea necesario cubrir el costo de la reconstrucción provocada por los desastres naturales declarados en los términos de la Ley General de Protección Civil, o
- III. Se tenga la necesidad de prever un costo mayor al 2 por ciento del Gasto no etiquetado observado en el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal inmediato anterior, derivado de la implementación de ordenamientos jurídicos o medidas de política fiscal que, en ejercicios fiscales posteriores, contribuyan a mejorar ampliamente el Balance presupuestario de recursos disponibles negativo, ya sea porque generen mayores ingresos o menores gastos permanentes; es decir, que el valor presente neto de dicha medida supere ampliamente el costo de la misma en el ejercicio fiscal que se implemente.

Aumento o creación de nuevo Gasto

Con Fundamento en los Artículos 8 y 21 que señalan lo siguiente:

Artículo 8.- Toda propuesta de aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos, deberá acompañarse con la correspondiente fuente de ingresos distinta al Financiamiento, o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto.

No procederá pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto de Egresos, determinado por ley posterior o con cargo a Ingresos excedentes. La Entidad Federativa deberá revelar en la cuenta

pública y en los informes que periódicamente entreguen a la Legislatura local, la fuente de ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto, distinguiendo el Gasto etiquetado y no etiquetado.

Artículo 21.- Los Municipios y sus Entes Públicos deberán observar las disposiciones establecidas en los artículos 8, 10, 11, 14, 15 y 17 de esta Ley.

Adicionalmente, los Municipios y sus Entes Públicos deberán observar lo previsto en el artículo 13 de esta Ley. Lo anterior, con excepción de la fracción III, segundo párrafo de dicho artículo, la cual sólo será aplicable para los Municipios de más de 200,000 habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Las autorizaciones a las que se hace mención en dichos artículos serán realizadas por las autoridades municipales competentes.

Por lo anterior se informa de los importes por los siguientes conceptos:

H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo				
Adecuaciones Presupuestarias				
Ejercicio 2021				
(Miles de pesos)				
CAPITULO	DESCRIPCIÓN	Autorizado	Modificado	Devengado
1000	Servicios Personales	121,063	203,737	195,884
2000	Materiales y Suministros	39,675	27,843	27,235
3000	Servicios Generales	105,031	60,734	73,582
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	35,191	15,191	12,044
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	13,085	3,011	1,368
6000	Inversión Publica	31,289	56,391	55,664
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	229	229	
8000	Participaciones y Aportaciones	1,700	320	558
9000	Deuda Publica	8,904	30,480	30,434
Total		356,167	397,935	396,769

H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo			
Adecuaciones Presupuestarias			
Ejercicio 2021			
(Miles de pesos)			
CAPITULO	DESCRIPCIÓN	Ampliaciones	Reducciones
1000	Servicios Personales	82,674	
2000	Materiales y Suministros		-11,833
3000	Servicios Generales		-44,298
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		-20,000
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		-10,073
6000	Inversión Publica	25,103	
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones		
8000	Participaciones y Aportaciones		-1,380
9000	Deuda Publica	21,576	
	Total	129,353	-87,584

Pasivo Circulante al Cierre del Ejercicio

En relación al artículo 13 fracción VIII y el Artículo 21 se informará lo siguiente:

Artículo 13.- Una vez aprobado el Presupuesto de Egresos, para el ejercicio del gasto, las Entidades Federativas deberán observar las disposiciones siguientes:

VIII. Una vez concluida la vigencia del Presupuesto de Egresos, sólo procederá realizar pagos con base en dicho presupuesto, por los conceptos efectivamente devengados en el año que corresponda y que se hubieren registrado en el informe de cuentas por pagar y que integran el pasivo circulante al cierre del ejercicio. En el caso de las Transferencias federales etiquetadas se estará a lo dispuesto en el artículo 17 de esta Ley.

Artículo 21.- Los Municipios y sus Entes Públicos deberán observar las disposiciones establecidas en los artículos 8, 10, 11, 14, 15 y 17 de esta Ley.

Adicionalmente, los Municipios y sus Entes Públicos deberán observar lo previsto en el artículo 13 de esta Ley. Lo anterior, con excepción de la fracción III, segundo párrafo de dicho

artículo, la cual sólo será aplicable para los Municipios de más de 200,000 habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Las autorizaciones a las que se hace mención en dichos artículos serán realizadas por las autoridades municipales competentes

H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo				
Informe de cuentas por pagar y que integran el pasivo circulante al cierre del ejercicio				
Ejercicio 2021				
(Miles de pesos)				
COG	Concepto	Devengado (a)	Pagado (b)	Cuentas por pagar (C)=(a-b)
	Gasto No Etiquetado	329,449	314,178	15,270
1000	Servicios Personales	184,229	168,970	15,259
2000	Materiales y Suministros	27,235	27,235	0
3000	Servicios Generales	73,582	73,582	0
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,044	12,044	0
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,368	1,368	0
6000	Inversión Pública	0	0	0
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0
8000	Participaciones y Aportaciones	558	558	0
9000	Deuda Pública	30,434	30,423	11
	Gasto Etiquetado	67,320	58,932	8,388
1000	Servicios Personales	11,656	11,656	0
2000	Materiales y Suministros	0	0	0
3000	Servicios Generales	0	0	0
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0
6000	Inversión Pública	55,664	47,276	8,388
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0
8000	Participaciones y Aportaciones	0	0	0
9000	Deuda Pública	0	0	0
	Total	396,769	373,110	23,659

Deuda Pública y Obligaciones

Al 31 de diciembre de 2021, El H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres no tiene Deuda Pública.

Se revelará la información detallada de cada Financiamiento u Obligación contraída en los términos del Título Tercero Capítulo Uno de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, incluyendo como mínimo, el importe, tasa, plazo, comisiones y demás accesorios pactados, con fundamento Artículo 25 LDF, que señala:

Artículo 25.- Los Entes Públicos estarán obligados a contratar los Financiamientos y Obligaciones a su cargo bajo las mejores condiciones de mercado.

Una vez celebrados los instrumentos jurídicos relativos, a más tardar 10 días posteriores a la inscripción en el Registro Público Único, el Ente Público deberá publicar en su página oficial de Internet dichos instrumentos. Asimismo, el Ente Público presentará en los informes trimestrales a que se refiere la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en su respectiva cuenta pública, la información detallada de cada Financiamiento u Obligación contraída en los términos de este Capítulo, incluyendo como mínimo, el importe, tasa, plazo, comisiones y demás accesorios pactados.

Obligaciones a Corto Plazo

Al 31 de diciembre de 2021, el H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres no tiene Obligaciones de Corto Plazo.

El H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres, no cuenta con obligaciones a corto plazo, referidas en el Capítulo II, Artículos 30, 31 y 32 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, que señalan lo siguiente:

Artículo 30.- Las Entidades Federativas y los Municipios podrán contratar Obligaciones a corto plazo sin autorización de la Legislatura local, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

- I. En todo momento, el saldo insoluto total del monto principal de estas Obligaciones a corto plazo no exceda del 6 por ciento de los Ingresos totales aprobados en su Ley de Ingresos, sin incluir Financiamiento Neto, de la Entidad Federativa o del Municipio durante el ejercicio fiscal correspondiente;
- II. Las Obligaciones a corto plazo queden totalmente pagadas a más tardar tres meses antes de que concluya el periodo de gobierno de la administración correspondiente, no pudiendo contratar nuevas Obligaciones a corto plazo durante esos últimos tres meses;
- III. Las Obligaciones a corto plazo deberán ser quirografarias, y IV. Ser inscritas en el Registro Público Único. Para dar cumplimiento a la contratación de las Obligaciones a corto plazo bajo mejores condiciones de mercado, se deberá cumplir lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 26 de la presente Ley. Las Obligaciones a corto plazo que se contraten quedarán sujetas a los requisitos de información previstos en esta Ley.

Artículo 31.- Los recursos derivados de las Obligaciones a corto plazo deberán ser destinados exclusivamente a cubrir necesidades de corto plazo, entendiendo dichas necesidades como insuficiencias de liquidez de carácter temporal.

Las Entidades Federativas y los Municipios presentarán en los informes periódicos a que se refiere la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en su respectiva cuenta pública, la información detallada de las Obligaciones a corto plazo contraídas en los términos del presente Capítulo, incluyendo por lo menos importe, tasas, plazo, comisiones y cualquier costo relacionado. Adicionalmente, deberá incluir la tasa efectiva de las Obligaciones a corto plazo a que hace referencia el artículo 26, fracción IV, calculada conforme a la metodología que para tal efecto emita la Secretaría.

Artículo 32.- Las Obligaciones a corto plazo a que se refiere el presente Capítulo no podrán ser objeto de Refinanciamiento o Reestructura a plazos mayores a un año.

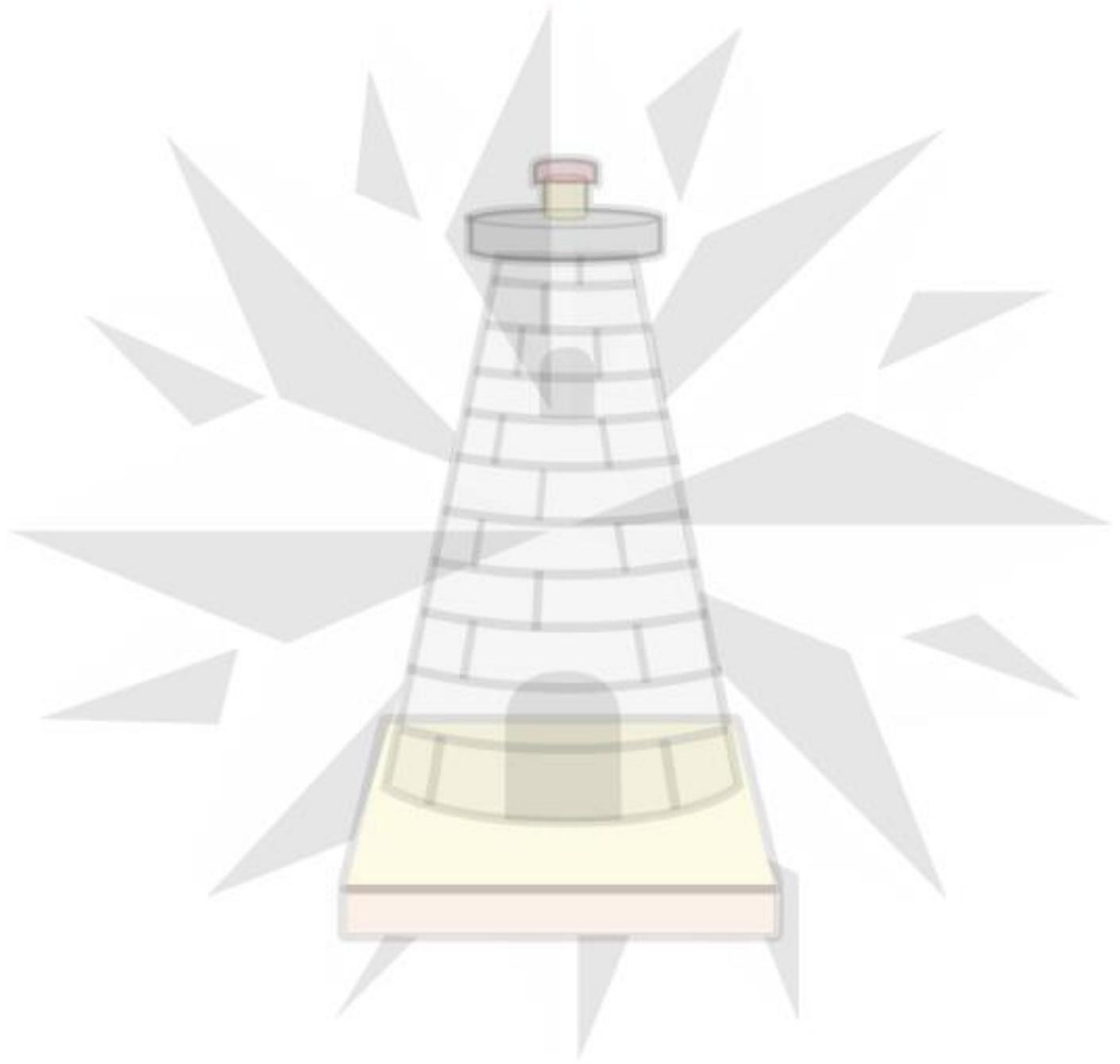
Evaluación de Cumplimiento

Se revelará, la información relativa al cumplimiento de los convenios de Deuda Garantizada, con Fundamento Artículo 40 LDF, que señala:

Artículo 40.- La Secretaría realizará periódicamente la evaluación del cumplimiento de las obligaciones específicas de responsabilidad hacendaria a cargo de los Estados; a su vez, los Estados realizarán dicha evaluación de las obligaciones a cargo de los Municipios, en términos de lo establecido en los propios convenios. Para ello, los Estados y Municipios enviarán trimestralmente a la Secretaría y al Estado, respectivamente, la información que se especifique en el convenio correspondiente para efectos de la evaluación periódica de cumplimiento. En todo caso, el Estado, a través de la secretaría de finanzas o su equivalente, deberá remitir la evaluación correspondiente de cada Municipio a la Secretaría.

Los Estados y Municipios serán plenamente responsables de la validez y exactitud de la documentación e información que respectivamente entreguen para realizar la evaluación del cumplimiento referida en el párrafo anterior.

La Secretaría y Los Estados deberán publicar, a través de su respectiva página oficial de Internet, el resultado de las evaluaciones que realicen en términos de este artículo. Adicionalmente, los Estados y Municipios deberán incluir en un apartado de su respectiva cuenta pública y en los informes que periódicamente entreguen a la Legislatura local, la información relativa al cumplimiento de los convenios.



**Evaluación del nivel de endeudamiento de los Municipios, segundo semestre de 2021
(julio-diciembre)
Resultado del Sistema de Alertas
(Porcentajes y rangos)**

Entidad Federativa	Municipio	Resultado del Sistema de Alertas
Quintana Roo	Isla Mujeres	●
Indicador 1: Deuda Pública y Obligaciones sobre Ingresos de Libre Disposición (DyO/ILD)	Indicador 2: Servicio de la Deuda y de Obligaciones sobre Ingresos de Libre Disposición (SDyPI/ILD)	Indicador 3: Obligaciones a Corto Plazo y Proveedores y Contratistas sobre Ingresos Totales (OCPyPC/IT)
0.0% ●	0.0% ●	31.8% ●

ABREVIATURAS:

APP: ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS.

DYO: DEUDA Y OBLIGACIONES.

ILD: INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN.

IT: INGRESOS TOTALES.

OCP: OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

PC: PROVEEDORES Y CONTRATISTAS.

PI: PAGO DE INVERSIÓN.

SD (CP): SERVICIO DE LA DEUDA A CORTO PLAZO.

SD (LP) SERVICIO DE LA DEUDA A LARGO PLAZO.

SD: SERVICIO DE LA DEUDA.

Estas notas forman parte integrante de los estados financieros del H. Ayuntamiento de Isla Mujeres, al 31 de diciembre de 2021 y ejercicio 2020, bajo la responsabilidad y facultad de los funcionarios públicos que los suscriben.

Mtra. Teresa Atenea Gómez Ricalde
Presidenta Municipal

C. José López García
Síndico Municipal

Lic. Eyder Jahil Hoth Pérez
Tesorero Municipal

2. ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS

2.1 Estado Analítico de Ingresos

H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo						
Estado Analítico de Ingresos						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021						
(Miles de pesos)						
Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Impuestos	89,372	0	89,372	124,748	124,748	35,376
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	75,283	0	75,283	153,098	153,098	77,815
Productos ¹	354	0	354	478	478	124
Aprovechamientos ²	15,373	0	15,373	14,237	14,237	-1,136
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	175,784	0	175,784	168,387	168,387	-7,398
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	4,000	4,000	4,000
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
TOTAL	356,167	0	356,167	464,948	464,948	108,781
				Ingresos excedentes		
Estado Analítico de Ingresos	Ingreso					Diferencia
Por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Gobierno	356,167	0	356,167	464,948	464,948	108,781
Impuestos	89,372	0	89,372	124,748	124,748	35,376
Cuotas y Aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	75,283	0	75,283	153,098	153,098	77,815
Productos ¹	354	0	354	478	478	124
Aprovechamientos ²	15,373	0	15,373	14,237	14,237	-1,136
Participaciones y Aportaciones, convenios, Incentivos derivados De la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	175,784	0	175,784	168,387	168,387	-7,398
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	4,000	4,000	4,000
Ingresos de los Entes Públicos de los poderes legislativos Y Judicial, de los Órganos autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las empresas productivas del estado	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos ¹	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios Y otros ingresos ³	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones Y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
TOTAL	356,167	0	356,167	464,948	464,948	108,781
				Ingresos excedentes		

1. Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

2. Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

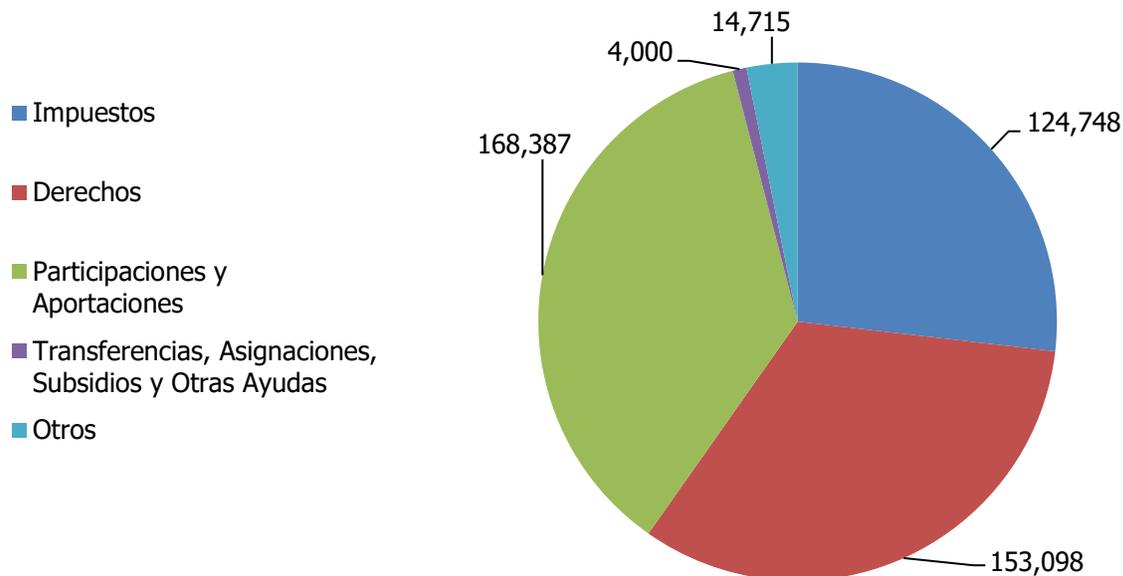
3. Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.

2.1.1 Análisis y Evolución de los Ingresos Presupuestarios

La Ley de Ingresos Estimada para el ejercicio fiscal 2021 fue por \$356,167 miles de pesos el cual no fue modificado.

Los principales rubros de recaudación presupuestales se muestran en la siguiente gráfica.

Fuentes de Recaudación



La variación entre el ingreso estimado de \$356,167 y el recaudado de \$464,948 se vio reflejado en una mayor recaudación, en 30.54 puntos porcentuales en comparación al presupuesto de ingresos estimado.

2.2 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

2.2.1 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto por Objeto del Gasto

H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 (miles de pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Servicios Personales	121,063	76,056	197,119	195,884	180,625	1,235
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	59,123	30,281	89,404	89,404	85,538	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,038	-339	1,699	1,699	1,699	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	23,301	36,778	60,078	60,078	50,200	0
Seguridad Social	7,258	5,198	12,456	12,456	11,928	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	21,848	5,720	27,568	26,333	25,481	1,235
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	7,496	-1,581	5,915	5,915	5,780	0
Materiales y Suministros	39,675	-12,266	27,410	27,235	27,235	175
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	14,992	-6,481	8,511	8,507	8,507	4
Alimentos y Utensilios	3,216	-1,667	1,549	1,488	1,488	61
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	50	-50	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,826	-982	3,844	3,774	3,774	70
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	948	-864	84	84	84	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	10,241	-1,262	8,979	8,947	8,947	31
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,361	-234	2,126	2,126	2,126	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	132	-71	61	61	61	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,910	-654	2,256	2,248	2,248	8
Servicios Generales	105,031	-30,994	74,037	73,582	73,582	455
Servicios Básicos	2,356	-21	2,335	2,334	2,334	0
Servicios de Arrendamiento	7,563	-4,721	2,842	2,841	2,841	1
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	49,172	-18,216	30,956	30,945	30,945	11
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,014	7,417	12,431	12,431	12,431	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	7,573	8,588	16,160	16,159	16,159	1
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	7,742	-7,274	467	467	467	0
Servicios de Traslado y Viáticos	6,143	-4,027	2,116	1,970	1,970	146
Servicios Oficiales	16,538	-12,582	3,956	3,683	3,683	272
Otros Servicios Generales	2,930	-156	2,774	2,750	2,750	25
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	35,191	-23,146	12,044	12,044	12,044	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	21,772	-10,347	11,425	11,425	11,425	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	11,801	-11,209	592	592	592	0
Pensiones y Jubilaciones	1,618	-1,618	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	28	28	28	28	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	13,085	-11,717	1,368	1,368	1,368	0
Mobiliario y Equipo de Administración	2,848	-1,989	858	858	858	0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	74	-3	71	71	71	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	77	-11	66	66	66	0
Vehículos y Equipo de Transporte	8,169	-8,149	20	20	20	0
Equipo de Defensa y Seguridad	72	-72	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,825	-1,473	352	352	352	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	20	-20	0	0	0	0
Inversión Pública	31,289	24,376	55,664	55,664	47,276	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	26,289	29,376	55,664	55,664	47,276	0
Obra Pública en Bienes Propios	5,000	-5,000	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	229	-229	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0

H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
 (miles de pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	229	-229	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	1,700	-1,142	558	558	558	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	1,700	-1,142	558	558	558	0
Deuda Pública	8,904	21,538	30,442	30,434	30,423	8
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	943	-943	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	7,961	22,481	30,442	30,434	30,423	8
Total del Gasto	356,167	42,476	398,643	396,769	373,110	1,874

2.2.2 ESTADO ANALÍTICO DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (TIPO DE GASTO)

H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 (Miles de pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	279,499	20,264	299,764	297,898	282,639	1,866
Gasto de Capital	44,374	12,639	57,012	57,012	48,624	0
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	8,904	21,538	30,442	30,434	30,423	8
Pensiones y Jubilaciones	1,618	-1,618	0	0	0	0
Participaciones	21,772	-10,347	11,425	11,425	11,425	0
Total del Gasto	356,167	42,476	398,643	396,769	373,110	1,874

2.2.3 ESTADO ANALÍTICO DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 (Miles de pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Despacho De La Presidencia	14,382	-6,370	8,012	7,947	7,408	65
Unidad De Vinculación Y Transparencia	1,071	-278	793	785	723	8
Dirección De Comunicación Social	8,228	-6,142	2,086	2,077	1,897	9
Dirección De Relaciones Públicas Y Eventos	2,216	-1,034	1,183	1,173	1,066	10
Secretaría Particular	2,346	-1,639	708	704	697	4
Dirección De Atención Al Isleño	1,397	-1,312	85	85	85	0
Secretaría Técnica	3,542	-3,514	28	26	26	2
Cabildo	9,442	-1,447	7,995	7,980	7,417	14
Secretaria General Del Ayuntamiento	4,483	-316	4,166	4,148	3,866	18
Director De Gobierno	964	-93	870	862	785	8
Director De Archivo Municipal	1,047	-99	948	940	848	8
Dirección De Protección Civil	5,052	-286	4,765	4,722	4,387	43
Dirección De Representación Municipal Zona C.	933	-840	93	90	90	3
Procuraduría De La Defensa Del Trabajo	279	-264	15	12	12	2
Dirección De Registro Civil (Zona Insular)	2,018	1,456	3,474	3,416	3,120	58
Dirección De Registro Civil (Zona Continental)	206	-141	65	54	54	11
Dirección De Tortugranja	944	780	1,724	1,720	1,625	4
Despacho De La Tesorería	29,677	24,856	54,533	54,496	54,398	37
Dirección De Ingresos	5,049	-1	5,048	4,987	4,780	61
Dirección De Cobranza Y Fiscalización	1,392	952	2,344	2,340	2,172	4
Dirección De Egresos Y Control Presupuestal	7,811	-829	6,981	6,951	6,757	30
Dirección De Contabilidad	2,461	534	2,995	2,969	2,819	26
Dirección De Catastro	1,888	-348	1,539	1,533	1,377	6
Dirección De ZOFEMAT	2,532	1,202	3,734	3,727	3,535	6
Comité Técnico Del Fondo Para La Vigilancia, Administración Y Mantenimiento De La ZOFEMAT	4,338	-2,491	1,847	1,847	1,847	0
Contraloría Municipal	4,500	3,160	7,660	7,649	7,416	11
Dirección De Seguridad Publica Y Transito Mpal	41,693	10,995	52,688	52,446	48,533	243
Oficialía Mayor	14,748	-6,469	8,280	8,188	7,925	92
Dirección De Recursos Humanos	12,367	-951	11,416	11,367	10,957	49
Dirección De Recursos Materiales	11,961	-3,302	8,659	8,641	8,431	18
Dirección De Servicios Generales	7,101	2,723	9,824	9,762	9,148	62
Dirección De Sistemas De Información Y Comunicación	3,034	-603	2,430	2,423	2,320	7
Dirección De Patrimonio Municipal	1,797	-374	1,423	1,418	1,290	5
Director General De Obras Publicas	2,447	-311	2,136	2,128	1,972	9
FORTAMUN	15,440	102	15,542	15,542	11,656	0
FISM	10,849	-858	9,991	9,991	5,489	0
Obras Públicas Recursos Propios	5,000	-5,000	0	0	0	0
Fondo Metropolitano 2017	0	41,787	41,787	41,787	41,787	0
Director General De Planeación	3,465	834	4,299	4,289	4,117	10
Director General De Servicios Públicos	35,062	18,176	53,239	52,813	50,441	425
Dirección De Parques Y Jardines	3,287	-3,056	231	198	198	33
Dirección General De Desarrollo Urbano	2,814	-727	2,087	2,072	1,827	15
Director De Medio Ambiente Y Ecología	1,033	750	1,783	1,762	1,603	21
Director General De Desarrollo Social	6,238	3,315	9,553	9,552	8,606	1
Desarrollo Social Rancho Viejo	300	-285	15	4	4	12
Participación Ciudadana	582	-567	14	14	14	0
Dirección De Salud Municipal	8,508	-2,075	6,433	6,426	6,281	6
Dirección De Educación	2,646	-191	2,455	2,427	2,255	28
Dirección General De Juventud, Cultura Y Deporte	2,365	880	3,246	3,244	3,043	2
Dirección De Deporte Y Cultura Física	1,146	1,322	2,468	2,453	2,277	14
Dirección De Atención A La Juventud	493	371	864	853	760	10
Dirección De Arte Y Cultura	2,185	-867	1,318	1,028	1,028	290
Dirección De Turismo Municipal	3,845	-857	2,988	2,962	2,698	26
Dirección General De Desarrollo Económico	4,940	-1,949	2,991	2,970	2,763	21
Dirección De Pesca Municipal	3,363	-3,322	41	38	38	3
Instancia Municipal De La Mujer	1,584	-83	1,501	1,490	1,327	12
DIF Municipal	21,772	-10,347	11,425	11,425	11,425	0
Dirección General De Asuntos Jurídicos	5,906	-2,080	3,826	3,816	3,692	10
Total del Gasto	356,167	42,476	398,643	396,769	373,110	1,874

2.2.4 ESTADO ANALÍTICO DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 (Miles de pesos)						
	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gobierno	181,480	19,385	200,865	199,940	189,969	924
Legislación	9,442	-1,447	7,995	7,980	7,417	14
Justicia	1,556	-55	1,501	1,490	1,327	12
Coordinación de la Política de Gobierno	29,360	-1,515	27,845	27,723	26,237	122
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	42,266	9,913	52,179	52,021	51,024	157
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	46,745	17,613	64,357	64,071	59,823	286
Otros Servicios Generales	52,111	-5,123	46,987	46,654	44,140	333
Desarrollo Social	146,680	13,256	159,936	159,328	146,122	608
Protección Ambiental	13,804	4,495	18,300	18,244	17,989	56
Vivienda y Servicios a la Comunidad	69,531	37,038	106,569	106,102	94,692	467
Salud	8,508	-2,075	6,433	6,426	6,281	6
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	2,072	571	2,644	2,618	2,434	26
Educación	4,985	-2,375	2,610	2,583	2,410	28
Protección Social	35,138	-12,985	22,153	22,130	21,090	23
Otros Asuntos Sociales	12,640	-11,413	1,227	1,225	1,225	2
Desarrollo Económico	19,213	-5,732	13,481	13,147	12,677	334
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	12,005	-1,553	10,452	10,147	9,940	305
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	3,363	-3,322	41	38	38	3
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	3,845	-857	2,988	2,962	2,698	26
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	8,794	15,567	24,362	24,353	24,342	8
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	8,794	15,567	24,362	24,353	24,342	8
Total del Gasto	356,167	42,476	398,643	396,769	373,110	1,874

2.2.5 ENDEUDAMIENTO NETO

H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo Endeudamiento Neto del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 (Miles de pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
-	0	0	0
-	0	0	0
-	0	0	0
-	0	0	0
-	0	0	0
-	0	0	0
-	0	0	0
Total Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
-	0	0	0
-	0	0	0
-	0	0	0
-	0	0	0
-	0	0	0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	0	0

2.2.6 INTERESES DE LA DEUDA

H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo			
Intereses de la Deuda			
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021			
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado	
Créditos Bancarios			
-	NO APLICA	0	0
-		0	0
-		0	0
-		0	0
Total de Intereses de Créditos Bancarios		0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
-		0	0
-		0	0
-		0	0
-		0	0
-		0	0
-		0	0
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda		0	0
TOTAL		0	0

2.2.7 INDICADORES DE POSTURA FISCAL

H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo			
Indicadores de Postura Fiscal			
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 (Miles de pesos)			
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	0	0	0
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	0	0	0
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	0	0	0
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	0	0	0
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0	0	0
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	0	0
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit)	0	0	0
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0
C. Endeudamiento o desendeudamiento	0	0	0

NO APLICA

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos.

2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos.

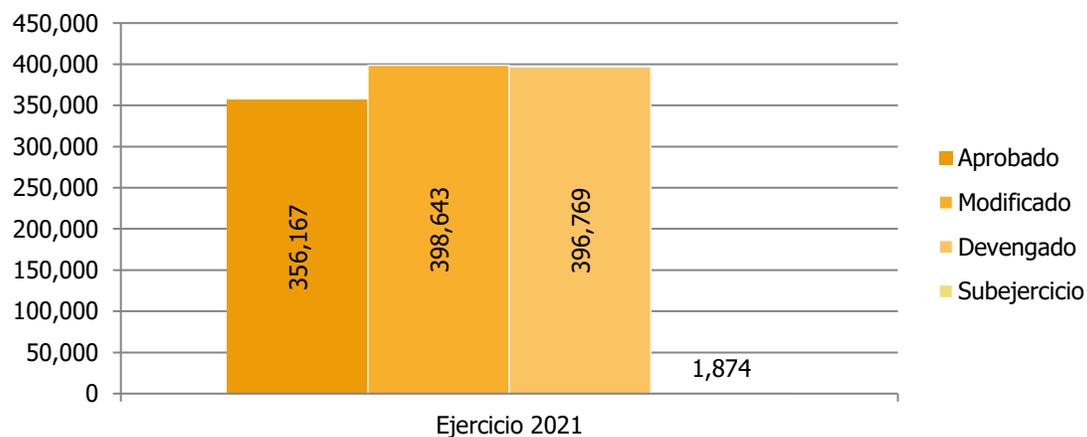
3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados.

2.3 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

El presupuesto original autorizado, ascendió a la suma de \$356,167 miles de pesos, monto modificado mediante ampliaciones y reducciones líquidas presupuestales, durante el año 2021, con un efecto neto igual a \$42,476 miles de pesos, para su ejercicio en el año fiscal del que se rinde cuenta en este informe.

Del presupuesto original aprobado, el H. Ayuntamiento de Isla Mujeres, devengó la suma de \$396,769 miles de pesos.

**Ejercicio del Presupuesto de Egresos del año 2021
(miles de pesos)**



GASTO

- El ***gasto corriente*** devengado ascendió a \$297,898 miles de pesos, lo que representa el 75.08%, del presupuesto total devengado del ejercicio.
 - Las erogaciones en Servicios Personales registraron un importe de \$195,884 miles de pesos.

- En Materiales y Suministros se observó un ejercicio por \$27,235 miles de pesos.
- Servicios Generales el ejercicio del presupuesto registró un importe por \$73,582 miles de pesos.
- El **Gasto de Capital** representó 14.37% del total del gasto devengado, con relación al presupuesto total devengado del ejercicio.
 - En Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles se observó un ejercicio por \$1,368 miles de pesos.
 - En Inversión Pública el ejercicio del presupuesto registró un importe por \$55,664 miles de pesos.

3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

3.1 Gasto por Categoría Programática

H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Gasto por Categoría Programática del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 (Miles de pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	64	41,723	41,787	41,787	41,787	0
Sujetos a Reglas de Operación	64	41,723	41,787	41,787	41,787	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	149,216	-40,563	108,653	108,297	104,215	356
Prestación de Servicios Públicos	119,048	-13,511	105,537	105,193	101,111	344
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y Fomento	12,099	-9,976	2,123	2,111	2,111	12
Regulación y Supervisión	9,677	-8,706	971	971	971	0
Funciones de las Fuerzas Armadas Específicas	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	3,392	-3,370	21	21	21	0
Proyectos de Inversión	5,000	-5,000	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	169,602	28,707	198,308	196,799	185,621	1,510
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	156,724	34,808	191,532	190,045	178,868	1,487
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	11,677	-4,916	6,761	6,738	6,738	23
Operaciones Ajenas	1,201	-1,185	15	15	15	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de Cumplimiento de Resoluciones Jurisdiccionales	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a Fondos de Estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado	28,491	-2,958	25,533	25,533	17,145	0
Gasto Federalizado	28,491	-2,958	25,533	25,533	17,145	0
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	8,794	15,567	24,362	24,353	24,342	8
Total del Gasto	356,167	42,476	398,643	396,769	373,110	1,874

3.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según la Clasificación Funcional

H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo Indicadores de Resultados por Programa Presupuestario y Alineación Funcional Ejercicio 2021 (Miles de Pesos)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E001 Modernización y Administración Integral							JUSTIFICACIONES
NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
			PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
			1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
Porcentaje del nivel de implementación del sistema de modernización municipal.	Anual	36	0	0	0	36	100.00%	100.00%	
			0	0	0	36			
Porcentaje de mecanismos operando.	Anual	36	0	0	0	36	100.00%	100.00%	
			0	0	0	36			
Porcentaje de trámites y servicios simplificados.	Trimestral	8,110	2,031	1,394	1,441	2,013	113.15%	84.82%	SE OBSERVA UN INCREMENTO EN LA METAS PROGRAMADAS EN CONSECUENCIA POR EL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO QUE ES VERDE LA GENTE REALIZA TRAMITES Y SERVICIOS ATRASADOS
			2,087	1,919	2,325	1,779			
Porcentaje Contenidos actualizados.	Trimestral	372	36	69	28	5	5.38%	37.10%	
			93	93	93	93			

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E001 Modernización y Administración Integral							
NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
			PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
			1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
Porcentaje de solicitudes atendidas.	Trimestral	300	16	44	18	84	112.00%	54.00%	EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2021 SE GENERARON 84 SOLICITUDES DE INFORMACIÓN.
			75	75	75	75			
Porcentaje de archivos digitalizados.	Trimestral	240	60	60	60	60	100.00%	100.00%	
			60	60	60	60			
Tasa de variación en calificaciones aplicadas	Trimestral	1,500	272	249	214	415	110.67%	76.67%	SI SE ALCANZÓ LA META EN ESTE TRIMESTRE
			375	375	375	375			
Tasa de variación de registros aplicados.	Trimestral	3,720	933	880	929	1,015	135.33%	100.99%	AUMENTO DE ASISTENCIA DE LA CIUDADANÍA PARA REALIZAR SUS TRÁMITES
			920	850	1,200	750			
Porcentaje de mecanismos implementados	Trimestral	4	1	1	1	0	0.00%	75.00%	NO SE ALCANZÓ LA META, ACTUALMENTE SE ESTÁ TRABAJANDO EN LOS NUEVOS MECANISMOS PARA IMPLEMENTAR.
			1	1	1	1			
Porcentaje de obras supervisadas	Anual	1	0	0	0	1	100.00%	100.00%	
			0	0	0	1			
Porcentaje de documentos actualizados.	Anual	5	0	0	1	2	50.00%	60.00%	LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EVALUACIÓN, SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL.
			0	0	1	4			

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E001 Modernización y Administración Integral							
NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
			PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
			1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
Porcentaje de manuales actualizados.	Anual	5	0	0	0	1	25.00%	0.00%	NO SE ALCANZÓ LA META PORQUE ACTUALMENTE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS
			0	0	1	4			
Porcentaje de documentos actualizados.	Anual	1	0	0	1	0	0.00%	100.00%	
			0	0	1	0			
Trámites y servicios integrado.	Trimestral	6	0	2	1	0	0.00%	50.00%	NO SE ALCANZÓ LA META, LA CONTRALORÍA MUNICIPAL SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN LA ACTUALIZACIÓN DE LOS TRAMITES Y SERVICIOS MUNICIPALES.
			0	2	1	3			
Porcentaje de asesorías y consultorías otorgadas	Trimestral	36	9	9	9	3	33.33%	83.33%	
			9	9	9	9			
Asuntos Jurídicos Atendidos	Trimestral	120	30	30	30	30	100.00%	100.00%	
			30	30	30	30			

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E002 Recaudación, Fiscalización y Finanzas Sanas							
NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
			PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
			1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
Eficiencia del Gasto presupuestario.	Anual	\$356,166.73	0	0	0	\$397,935.18	111.73%	111.73%	DERIVADO A LA VIGÉSIMA PRIMERA BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 25 DE ENERO DE 2021 SE AUTORIZÓ LA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR LA CANTIDAD DE \$397,935,177.69
			0	0	0	\$356,166.73			
Porcentaje de cuenta Pública autorizada y publicada	Anual	1	0	0	0	1	100.00%	100.00%	
			0	0	0	1			
Porcentaje de mecanismos de recaudación renovados.	Anual	1	0	0	0	3	300.00%	300.00%	SE AUTORIZARON 3 PROGRAMAS DE RECAUDACION DURANTE LAS SESIONES DE CABILDO DE ESTE ULTIMO TRIMESTRE QUE BENEFICIABAN A LOS CONTRIBUYENTES EN EL PAGO DE LOS REZAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL Y BASURA 2021, EN LAS LICENCIAS DE CONDUCIR Y PARA MULTAS E INFRACCIONES DEL
			0	0	0	1			

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E002 Recaudación, Fiscalización y Finanzas Sanas							
NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
			PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
			1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
									SERVICIO DE CORRALON.
Porcentaje de avance de la modernización del sistema de Ingresos.	Trimestral	3	1	0	2	0	0.00%	100.00%	
			1	1	1	0			
Porcentaje de contribuyentes a+A11 día en pago de impuestos.	Trimestral	5,061	4,161	0	556	284	102.90%	98.81%	SE PRESENTA UN INCREMENTO DE PAGOS DE LOS CONTRIBUYENTES DE SUS IMPUESTOS POR LOS PROGRAMAS DE DESCUENTOS E INCENTIVOS PROPORCIONADOS EN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.
			4,087	528	170	276			
Padrón actualizado.	Trimestral	\$58,793.19	\$55,970.61	\$0.00	\$9,275.35	\$6,919.80	238.75%	122.75%	SE SUPERO LO PROGRAMADO DEBIDO A QUE SE AUTORIZO UN PROGRAMA DE DESCUENTO DEL 100% EN MULTAS Y RECARGOS EN EL ACTA DE LA
			\$53,164.15	\$590.43	\$2,140.30	\$2,898.31			

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E002 Recaudación, Fiscalización y Finanzas Sanas							
NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							JUSTIFICACIONES
		META ANUAL PROGRAMADA	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
			1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
									SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ISLA MUJERES 2021-2024
Porcentaje Implementación sistemas de pago informáticos.	Trimestral	2	1	0	0	1	100.00%	100.00%	
			1	0	0	1			
Porcentaje de auditorías solventadas	Anual	1	0	0	0	1	100.00%	100.00%	
			0	0	0	1			
Información financiera generada	Trimestral	4	0	1	2	1	100.00%	100.00%	
			1	1	1	1			
Presupuesto de egresos elaborado.	Anual	1	0	0	0	1	100.00%	100.00%	
			0	0	0	1			
Informes trimestrales publicados	Trimestral	4	1	1	1	1	100.00%	100.00%	
			1	1	1	1			
Porcentaje de verificación de predios.	Trimestral	100	25	37	28	0	0.00%	90.00%	CUMPLIO CON SU NO ENTREGA
			25	25	25	25			
Porcentaje de servicios	Trimestral	150	25	37	88	0	0.00%	100.00%	CUMPLIO CON SU NO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E002 Recaudación, Fiscalización y Finanzas Sanas								
NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE						AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
		META ANUAL PROGRAMADA	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL		
			1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM				
topográficos otorgados.			30	40	40	40			ENTREGA	
Facilitación de procesos de expedición de cédulas catastrales.	Trimestral	400	104	221	322	0	0.00%	161.75%	CUMPLIO CON SU NO ENTREGA	
			100	100	100	100				
Porcentaje de Acciones realizadas para la fiscalización del comercio.	Trimestral	5,905	1,320	1,575	1,650	857	59.93%	91.48%	ESTE ULTIMO TRIMESTRE NO ALCANZAMOS LO PROGRAMADO, YA QUE SE ENCONTRARON UN PORCENTAJE ALTO DE IRREGULARIDADES NO SOLO EN LA VÍA PUBLICA IGUAL EN ZONAS DE PLAYA Y DE TURISMO, EN CUESTIÓN DE AMBULANTAJE FORMALES E INFORMALES CON GIROS DE NO CONCORDANCIA EN SUS PERMISOS. DE NO HABER UN INTERES POR PARTE DEL CONTRIBUYENTE, SE OPTÓ A REALIZAR GUARDIAS CONSTANTES Y	
			1,345	1,510	1,620	1,430				

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E002 Recaudación, Fiscalización y Finanzas Sanas							
NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
			PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
			1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
									RECORRIDOS.
Padrón actualizado.	Trimestral	890	23	423	13	168	56.00%	70.45%	ESTE ÚLTIMO TRIMESTRE NO SE LOGRÓ LA META PROGRAMADA, AUNQUE HUBO UN GRAN AUMENTO EN PORCENTAJE ANTE EL ANTERIOR TRIMESTRE, LOS COMERCIOS DEL 44 POR CIENTO CUMPLIERON CON SU OBLIGACIONES FISCALES MIENTRAS EL 56 POR CIENTO FALTABAN ALGUNAS LICENCIAS QUE ACTUALIZAR.
			40	150	400	300			
Porcentaje de personas atendidas en la dirección.	Trimestral	4,350	340	810	1,350	1,035	103.50%	81.26%	EN ESTE ÚLTIMO TRIMESTRE SE SUPERÓ LA META PROGRAMADA POR LA NUEVA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES ANTE LOS CONTRIBUYENTES, SUPERVISADO POR
			900	950	1,500	1,000			

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E002 Recaudación, Fiscalización y Finanzas Sanas								
NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							JUSTIFICACIONES	
		META ANUAL PROGRAMADA	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA			
			1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL		
										LOS INSPECTORES LOGRARON QUE LA GENTE SE APERSONE A LAS OFICINAS DE LA MISMA DIRECCIÓN PARA BRINDARLES UNA MEJOR ATENCIÓN.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E003 Seguridad Pública Municipal							
NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
			PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
			1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
Tasa de variación de disminución de incidencia del delito.	Anual	20	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
			0	0	0	20			
Porcentaje de acciones emprendidas	Trimestral	17	2	5	3	0	0.00%	58.82%	
			2	5	3	7			
Porcentaje de elementos policiacos que participan en el programa.	Trimestral	164	108	115	74	0	0.00%	45.27%	
			164	164	164	164			
Porcentaje de acciones realizadas	Trimestral	62	11	2	11	25	108.70%	79.03%	LAS REGULARIZACIÓN DE LAS CONDICIONES SANITARAS A NIVEL ESTATAL, HAN FAVORECIDO A LA REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA LA VINCULACIÓN CON LA CIUDADANÍA, ESPECIALMENTE EN LA PARTICIPACIÓN DE ÉPOCAS DECEMBRINAS
			8	8	23	23			
Porcentaje de estudiantes capacitados.	Semestral	5,680	0	138	0	12	0.42%	2.64%	
			0	2,840	0	2,840			
Porcentaje de acciones realizadas.	Trimestral	20	3	1	8	5	100.00%	85.00%	EL NÚMERO DE ACCIONES EMPRENDIDAS CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE, ALCANZÓ LA META DEBIDO A QUE LAS CONDICIONES SANTARIAS SE HAN MANTENIDO DE FORMA FAVORABLE.
			5	5	5	5			
Porcentaje de colonias cubiertas.	Anual	81	0	0	0	0	0.00%	0.00%	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E003 Seguridad Pública Municipal							
NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
			PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
			1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
			0	0	0	81			
Porcentaje de acciones realizadas.	Trimestral	12	3	3	3	0	0.00%	75.00%	
			3	3	3	3			
Porcentaje de casetas de vigilancia operando.	Trimestral	8	3	4	4	0	0.00%	34.38%	
			8	8	8	8			
Porcentaje acciones realizadas.	Trimestral	72	18	18	18	0	0.00%	75.00%	
			18	18	18	18			
Porcentaje de filtros de inspeccion realizados.	Trimestral	720	180	180	112	0	0.00%	65.56%	
			180	180	180	180			
Porcentaje de recorridos realizados	Trimestral	3,240	810	810	810	0	0.00%	75.00%	
			810	810	810	810			
Porcentaje de recorrido pie tierra en áreas de difícil acceso.	Trimestral	2,160	540	540	540	0	0.00%	75.00%	
			540	540	540	540			
Porcentaje de acciones realizadas	Anual	2	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
			0	0	0	2			

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E003 Seguridad Pública Municipal							
NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
			PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
			1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
Porcentaje de contrataciones realizadas	Trimestral	20	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
			0	10	0	10			
Porcentaje de elementos capacitados.	Semestral	118	0	56	0	29	49.15%	72.03%	SE CAPACITARON A DISTINTOS ELEMENTOS EN MATERIA PENAL Y PREVENCIÓN DEBIDO A LAS NECESIDADES DEL SERVICIO, ASÍ COMO, PARA ASEGURARNOS DE QUE ESTE SERVICIO SEA PROACTIVO Y EFICIENTE.
			0	59	0	59			
Porcentaje de acciones realizadas.	Anual	16	4	4	4	4	100.00%	100.00%	
			4	4	4	4			
Porcentaje de conductores capacitados.	Trimestral	960	206	106	68	0	0.00%	39.58%	
			240	240	240	240			
Porcentaje de pruebas aplicadas.	Trimestral	400	93	63	71	89	89.00%	79.00%	SE ALCANZO EL PORCENTAJE
			100	100	100	100			
Porcentaje de filtros aplicados	Trimestral	140	35	26	35	35	100.00%	93.57%	
			35	35	35	35			
Porcentaje de licencias expedidas.	Mensual	6,400	1,495	1,269	862	1,421	88.81%	78.86%	
			1,600	1,600	1,600	1,600			

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

E004 Protección Civil.

NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	METAS-AVANACE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
			PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
			1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
Porcentaje de acciones de prevención realizadas.	Anual	60	0	0	0	60	100.00%	100.00%	
			0	0	0	60			
Porcentaje de servicios brindados.	Anual	40	0	0	0	40	100.00%	100.00%	
			0	0	0	40			
Porcentaje de habitantes capacitados.	Trimestral	1,000	545	190	50	0	0.00%	78.50%	NO HUBO DEMANDA DE CAPACITACIONES, POR SER EL ULTIMO TRIMESTRE, LOS CONTRIBUYENTES YA TIENEN CONCLUIDO SU TRAMITE.
			250	250	250	250			
Porcentaje de escuelas capacitadas.	Trimestral	8	0	0	0	0	0.00%	0.00%	NO SE CUENTA CON UN CAPACITADOR PROPIO
			2	2	2	2			
Porcentaje de establecimientos capacitados.	Trimestral	1,000	250	250	125	10	4.00%	63.50%	EN EL CUARTO TRIMESTRE SE CONTABILIZA EXCLUSIVAMENTE LO CORRESPONDIENTE A ESTA ADMINISTRACION.
			250	250	250	250			
Promedio de personal capacitado.	Anual	22	0	0	0	0	0.00%	0.00%	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E004 Protección Civil.							
NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
			PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
			1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
			0	0	22	0			
Porcentaje de acciones implementadas.	Trimestral	5	0	2	1	3	300.00%	120.00%	EN EL CUARTO TRIMESTRE SE REINSTALO EL COMITÉ ESPECIALIZADO EN FENOMENOS HIDROMETEREOLÓGICOS, SE INSTALO EL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y EL OPERATIVO VACACIONAL INVIERNO GUADALUPE REYES.
			0	2	2	1			
Promedio de refugios acondicionados.	Anual	12	0	12	0	0	0.00%	100.00%	LA TEMPORADA DE HURACANES NO PRESENTO NINGUNA FORMACION EN EL CUARTO TRIMESTRE.
			0	12	0	0			
Porcentaje de documentos normativos actualizados.	Trimestral	5	1	1	1	2	200.00%	100.00%	EN EL CUARTO TRIMESTRE SE INSTALO EL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, SE REINSTALO EL COMITE DE FENOMENOS HIDROMETREOLÓGICOS.
			1	1	2	1			
Porcentaje de reunion del comité.	Trimestral	6	1	2	1	0	0.00%	66.67%	
			1	2	2	1			
Porcentaje de inspección aplicados	Trimestral	120	0	40	0	0	0.00%	33.33%	NO SE REALIZO NINGUNA ACCION DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE POR QUE LOS ARTICULOS 168 Y 171 DEL REGLAMENTO DE PROTECCION CIVIL EN EL 2019 FUERON DEROGADOS, ESTA EN PROCEDIMIENTO DE APROBACION EL NUEVO REGLAMENTO QUE RESUELVA ESTE VACIO JURIDICO.
			0	40	40	40			

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E004 Protección Civil.							
NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	METAS-AVANACE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
			PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
			1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
Porcentaje de establecimientos supervisados.	Semestral	1,000	0	500	0	0	0.00%	50.00%	NO SE REALIZO NINGUNA ACCION DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE POR QUE LOS ARTICULOS 168 Y 171 DEL REGLAMENTO DE PROTECCION CIVIL EN EL 2019 FUERON DEROGADOS, ESTA EN PROCEDIMIENTO DE APROBACION EL NUEVO REGLAMENTO QUE RESUELVA ESTE VACIO JURIDICO.
			0	500	0	500			
Padrón de negocios elaborado	Anual	1	0	0	0	1	100.00%	100.00%	PADRON INICIAL CON 15 ANUENCIAS CON 3 APARTADOS
			0	0	0	1			
Reglamento acuático creado	Anual	1	0	0	0	1	100.00%	100.00%	SE ENTREGO AL AREA JURIDICA EL PROYECTO DE PREGLAMENTO DE SEGURIDAD, SALVAMENTO Y RESCATE ACUTICO PARA EL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES, EL CUAL ESTA EN ESPERA DE APROBACION.
			0	0	0	1			
Porcentaje de servicios proporcionados.	Trimestral	70	10	39	10	30	300.00%	127.14%	SE REBASO LA META DE LOS REPOTES ATENDIDOS, YA QUE HUBO MAYOR SOLICITUD DE LA CIUDADANIA POR LAS FECHAS DE TEMPORADA
			10	20	30	10			
Porcentaje de contingencias atendidas.	Trimestral	15	0	11	5	5	100.00%	140.00%	SE ATIENDEN LAS LLAMADAS TANDO DEL 911, SEGURIDAD PUBLICA Y REPOTES CIUDADANOS
			0	5	5	5			

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E004 Protección Civil.							
NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE						JUSTIFICACIONES	
		META ANUAL PROGRAMADA	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
			1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM		ANUAL
Porcentaje de operativos implementados.	Trimestral	5	1	2	1	1	100.00%	100.00%	INSTALACION DEL OPERATIVO DE FENOMENOS HIDROMETEOROLOGICOS EN EL CUARTO TRIMESTRE SE INSTALO EL OPERATIVO VACACIONAL GUADALUPE REYES.
			1	2	1	1			
Porcentaje de acciones realizadas.	Trimestral	15	0	5	5	5	100.00%	100.00%	
			0	5	5	5			

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E005 Servicios Públicos de Calidad							
NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
			PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
			1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
Cobertura de servicios públicos.	Anual	22,686	0	0	0	22,686	100.00%	100.00%	
			0	0	0	22,686			
Porcentaje de servicios públicos implementados.	Anual	7	0	0	0	7	100.00%	100.00%	
			0	0	0	7			
Porcentaje de proyectos de protección ambiental.	Trimestral	18	3	6	5	4	100.00%	100.00%	
			3	6	5	4			
Porcentaje de cursos y/o talleres de capacitación.	Trimestral	2	1	1	0	0	0.00%	100.00%	
			1	1	0	0			
Porcentaje de participantes.	Anual	8	0	0	39	0	0.00%	487.50%	
			0	0	8	0			
Porcentaje de eventos y acciones realizadas.	Trimestral	17	3	6	5	3	100.00%	100.00%	
			3	6	5	3			
Porcentaje de convenios realizados.	Semestral	2	1	0	0	0	0.00%	50.00%	DERIVADO A LA PANDEMIA DEL COVID 19, NO SE LLEVÓ A CABO LA FIRMA DEL CONVENIO CON LA EMPRESA BEPENSA Y LAS ESCUELAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE RQPET, (RECOLECTA DE

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E005 Servicios Públicos de Calidad							
NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
			PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
			1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
			1	0	1	0			BOTELLAS DE PLÁSTICOS), YA QUE LAS CLASES CONTINUÁN EN LÍNEA.
Porcentaje de áreas verdes reforestadas realizadas.	Trimestral	4	1	1	1	1	100.00%	100.00%	
			1	1	1	1			
Porcentaje de supervisiones realizadas.	Trimestral	12	15	3	3	3	100.00%	200.00%	
			3	3	3	3			
Porcentaje de supervisiones realizadas.	Trimestral	36	22	22	16	16	177.78%	211.11%	LAS METAS PROGRAMADAS FUERON REBASADAS ANTE LAS QUEJAS CIUDADANAS
			9	9	9	9			
Porcentaje de las campañas realizadas.	Semestral	2	1	1	2	0	0.00%	200.00%	
			1	0	1	0			
Porcentaje de jornadas y campañas de esterilización realizadas.	Trimestral	12	3	3	3	3	100.00%	100.00%	
			3	3	3	3			
Porcentaje de jornadas de limpiezas realizadas.	Trimestral	5	2	1	1	1	100.00%	100.00%	
			2	1	1	1			

PROGRAMA
PRESUPUESTARIO:

E005 Servicios Públicos de Calidad

NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	METAS-AVANCE						JUSTIFICACIONES
			PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
			1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
Porcentaje de acciones realizadas	Anual	5	0	0	0	5	100.00%	100.00%	
			0	0	0	5			
Porcentaje de Toneladas de Residuos Solidos	Trimestral	17,856	14,115	2,356	3,307	21,000	470.43%	228.37%	SE REBASO LA META ESTABLECIDA YA QUE SE ESTÁ REALIZANDO UN PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA. CONSECUENCIA DE LA ACUMULACIÓN EXCESIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS QUE DEJO LA ADMINISTRACIÓN PASADA.
			4,464	4,464	4,464	4,464			
Porcentaje de Toneladas de Residuos Recolectados	Trimestral	1,648	372	412	452	5,400	1310.68%	402.67%	SE REBASO LA META DEBIDO A QUE SE HAN RETIRADO GRAN CANTIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS QUE SE ENCONTRABAN ACUMULADOS EN LA VÍA PÚBLICA YA QUE LA ADMINISTRACIÓN PASADA NO REALIZABA EL SERVICIO POR FALTA DE PARQUE VEHICULAR
			372	412	452	412			
Porcentaje en bolsas recolectadas de basura vegetal de areas urbanas	Trimestral	1,848	320	320	275	462	100.00%	74.51%	
			462	462	462	462			
Porcentaje de acciones de traslado	Trimestral	480	120	120	110	299	249.17%	135.21%	EN ESTA OCASIÓN REBASAMOS LA META DE TRASLADOS YA QUE SE TRABAJÓ TODOS LOS DÍAS CON VEHÍCULO, DE IGUAL FORMA REALIZAMOS BRIGADAS DE RECUPERACIÓN TODOS LOS SÁBADOS Y DÍAS FESTIVOS.
			120	120	120	120			
Porcentaje de Metros Bacheados	Trimestral	2,100	700	0	350	0	0.00%	50.00%	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E005 Servicios Públicos de Calidad							
NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	METAS-AVANCE						JUSTIFICACIONES
			PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
			1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
			700	700	700	0			
Porcentaje de acciones para la conservación de playas	Trimestral	288	72	72	72	72	100.00%	100.00%	
			72	72	72	72			
Porcentaje de acciones de vigilancia en la ZOFEMAT	Trimestral	266	66	66	66	68	100.00%	100.00%	
			66	66	66	68			
Porcentaje de certificaciones obtenidas	Trimestral	4	0	2	0	0	0.00%	50.00%	LA META NO SE CUMPLIÓ DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE LOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, LEGALES Y TÉCNICOS QUE EXIGE LA FEE (FOUNDATION FOR ENVIRONMENTAL EDUCATION), ORGANIZACIÓN REGULADORA DE LAS CERTIFICACIONES BLUE FLAG, ESTO FUNDADO MEDIANTE OFICIO DIRIGIDO A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA. SE PRETENDE CUMPLIR CON LA META PARA EL PERIODO 2022.
			0	2	0	2			
Porcentaje de contribuyentes atendidos	Trimestral	800	201	201	201	197	100.00%	100.00%	
			201	201	201	197			
Porcentaje de actualización	Trimestral	100	24	24	24	28	100.00%	100.00%	
			24	24	24	28			
Porcentaje de nidos recolectados en temporada.	Trimestral	1,215	0	124	566	2	40.00%	56.95%	LAS NIDADAS DE LAS TORTUGAS NO ALCANZARON LAS ESPERADAS YA QUE LAS TORTUGAS MARINAS SON

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E005 Servicios Públicos de Calidad							
NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
			PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
			1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
			0	130	1,080	5			ANIMALES CON CONDUCTAS IMPREDECIBLES.
Porcentaje de nacimientos de la tortuga marina.	Semestral	121,500	0	0	29,987	7,603	10.49%	30.94%	SE TRABAJO DE MANERA LIMITADA YA QUE NO CONTAMOS CON LAS INSTALACIONES DE TORTUGRANJA Y EL ACCESO TENÍA RESTRICCIONES.
			0	0	49,000	72,500			
Porcentaje de cursos realizados.	Trimestral	10	0	10	0	0	0.00%	100.00%	
			0	10	0	0			
Porcentaje de pláticas de educación ambiental impartidas.	Trimestral	10	1	5	2	0	0.00%	80.00%	NO SE REALIZÓ NINGUNA PLATICA EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE YA QUE NO HABÍA CLASES PRESENCIALES.
			3	2	2	3			
Porcentaje de campañas de difusión de Tortugranja	Trimestral	12	3	3	3	0	0.00%	75.00%	NO SE REALIZÓ NINGUNA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE TORTUGRANJA YA QUE NO CONTAMOS CON LAS INSTALACIONES FÍSICAS PARA PODER REALIZAR DICHA ACTIVIDAD. (SOLO 3 PERSONAS TIENEN PERMISO POR PARTE DE LAS AUTORIDADES PARA EL CUIDADO DE LA VIDA SILVESTRE)
			3	3	3	3			
Porcentajes de espacio al cuidado de tortugranja funcionando	Mensual	12	3	3	2	2	66.67%	83.33%	AUNQUE NO SE CUENTA CON LAS INSTALACIONES DE TORTUGRANJA, SE TIENE VIGENTE EL PERMISO PARA EL CUIDADO DE LA VIDA SILVESTRE Y POR MEDIO DE ESTE SE SIGUIÓ CON LA ACTIVIDAD DE CUIDADO DE NIDOS EN AMBOS ESPACIOS
			3	3	3	3			

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E006 Localidades Dignas y Desarrollo Urbano Sustentable								
NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
			PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
			1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
Cobertura de desarrollo urbano sustentable.	Anual	1,085	0	0	0	97	8.94%	8.94%	SE CONSIDERAN CAD UNO DE LOS PERMISOS, EXPEDIENTES Y VERIFICACIONES COMO ACCIONES PARA AMPLIAR LA COBERTURA DE DESARROLLO SUSTENTABLE
			0	0	0	1,085			
Porcentaje de desarrollo urbano responsable	Anual	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
			0	0	1	0			
Porcentaje de acciones realizadas	Anual	3	0	0	0	3	100.00%	100.00%	
			0	0	0	3			
Porcentaje de alumbrado público instalado y/o atendido	Trimestral	1,000	243	202	30	526	210.40%	100.10%	SE REBASO LA META DEBIDO A LA DEMANDA DE REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE
			250	250	250	250			
Porcentaje de Cobertura de Rutas realizado	Anual	11	0	0	0	8	72.73%	72.73%	
			0	0	0	11			
Regularización y Control del Funcionamiento de Servicio en el Transporte Publico	Trimestral	20	5	0	0	5	100.00%	50.00%	NO SE LLEGO A LA META DEBIDO QUE SE SIGUEN RESPETANDO LAS INDICACIONES Y RECOMENDACIONES DEL COVID-19
			5	5	5	5			

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E006 Localidades Dignas y Desarrollo Urbano Sustentable								
NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE						AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
		META ANUAL PROGRAMADA	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO							
			1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL		
Porcentaje de rutas cubiertas	Trimestral	4	4	3	3	4	100.00%	87.50%		
			4	4	4	4				
Porcentaje de capacitación	Semestral	2	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
			0	1	0	1				
Porcentaje de licencias expedidas	Trimestral	40	10	10	12	32	320.00%	160.00%	SE LLEGO LA META DEBIDO QUE LOS CONTRIBUYENTES ASISTIERON PARA LLEVAR A CABO LA REGULARIZACION DE SUS TRAMITES.	
			10	10	10	10				
Porcentaje de expedición de títulos	Anual	1,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
			0	0	1,000	0				
Porcentaje de inspecciones realizadas	Trimestral	60	11	9	12	70	466.67%	170.00%	SE REBASO LA META, YA QUE ATENDIMOS EL REZAGO DEL TRIMESTRE ANTERIOR.	
			15	15	15	15				
Porcentaje de expedientes validados	Trimestral	1,200	300	239	41	67	22.33%	53.92%	NO SE LLEGO A LA META DEBIDO QUE LOS CONTRIBUYENTES ESTAN	

**PROGRAMA
PRESUPUESTARIO:**

E006 Localidades Dignas y Desarrollo Urbano Sustentable

NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
			1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
			300	300	300	300			ASISTIENDO EN TIEMPO Y FORMA A REALIZAR SUS TRAMITES DE RENOVACION EN LOS MESES ANTERIORES
Porcentaje de avance del reglamento	Anual	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
			0	0	1	0			
Porcentaje de asistencia a sesiones del comité	Trimestral	4	1	1	1	2	200.00%	125.00%	SE LLEGO A LA META. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE INDEPENDIEMENTE DE LAS SESIONES SE ASISTIO A LAS MESAS CONSULTIVAS EN COORDINACION CON OTRAS DIRECCIONES COMO OBRAS PUBLICAS, CATASTRO, TRANSITO Y PLANEACION.
			1	1	1	1			
Porcentaje de planificacion realizada	Anual	1	0	0	0	2	0.00%	200.00%	CABE SEÑALAR QUE LAS REUNIONES CON EL CONSEJO CONSULTIVO METROPOLITANO FUERON APROXIMADAMENTE 10, INCLUYENDO LAS MESAS CONSULTIVAS
			0	0	1	0			
Porcentaje de infraestructura implementada.	Semestral	5	0	0	2	3	300.00%	100.00%	FUE SUPERADA LA META PORQUE SEALIZARON 2 OBRAS DEL 2 TRIMESTRE EN ESTE PERIODO.
			0	4	0	1			
Porcentaje de expedientes técnicos realizados.	Semestral	5	0	0	2	3	300.00%	100.00%	SE REALIZARON 2 EXPEDIENTES TECNICOS CORRESPONDIENTES AL 2 TRIMESTRE
			0	4	0	1			
Porcentaje de metros cuadrados construídos y rehabilitados	Anual	4,000	0	0	0	7,824	0.00%	195.60%	SE SUPERO LA META POR NUEVAS OBRAS DE CONSTRUCCIONES DE VIALIDADES
			0	4,000	0	0			

**PROGRAMA
PRESUPUESTARIO:**

E006 Localidades Dignas y Desarrollo Urbano Sustentable

NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
			1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
			0	0	2	3	300.00%	100.00%	
0	4	0	1						
Porcentaje de cobertura de luminarias.	Anual	71	0	0	71	0	0.00%	100.00%	
			0	71	0	0			
Porcentaje de infraestructura recreativa	Anual	1	0	0	0	1	0.00%	100.00%	SE REALIZO LA OBRA QUE NO SE REALIZO EN EL 2DO TRIMESTRE
			0	1	0	0			

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E007 Desarrollo Económico Municipal							
NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	METAS-AVANCE						JUSTIFICACIONES
			PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
			1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
Tasa de variación laboral municipal	Anual	919	0	0	0	919	100.00%	100.00%	
			0	0	0	919			
Porcentaje de PEA en el sector primario	Anual	422	0	0	0	422	100.00%	100.00%	
			0	0	0	422			
Porcentaje de PEA en el sector secundario	Anual	96	0	0	0	96	100.00%	100.00%	
			0	0	0	96			
Porcentaje de acciones realizadas	Anual	2	0	0	0	2	100.00%	100.00%	
			0	0	0	2			
Porcentaje de MIPYMES apoyados	Semestral	36	0	16	0	16	88.89%	88.89%	LA META NO SE CUMPLIO DEBIDO A QUE NO SE PRESENTARON TODOS LOS INTERESADOS
			0	18	0	18			
Porcentaje de personas beneficiadas	Semestral	300	0	150	0	150	100.00%	100.00%	
			0	150	0	150			
Porcentaje de proyectos acuícolas y pesqueros	Trimestral	5	1	0	0	1	50.00%	40.00%	SÓLO SE REALIZÓ EL DÍA DEL PESCADOR Y LA OTRA ACTIVIDAD NO SE REALIZÓ LA PROGRAMADA A CAMBIO SE LES DIERON DESPENSAS
			1	1	1	2			

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E007 Desarrollo Económico Municipal							
NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	METAS-AVANCE						JUSTIFICACIONES
			PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
			1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
Porcentaje de pescadores capacitados	Trimestral	60	0	0	0	0	0.00%	0.00%	LAS CAPACITACIONES SON DE FORMA PRESENCIAL, SE POSPUSIERON PARA FINES DE ENERO SIEMPRE Y CUANDO LAS CONDICIONES DE SALUD LO PERMITAN
			20	0	20	20			
Porcentaje de infraestructura acuícola	Semestral	2	0	0	0	0	0.00%	0.00%	NO SE REALIZÓ, DEBIDO A QUE NO SE ESTÁ TRABAJANDO EN EL RUBRO ACUÍCOLA
			0	1	0	1			
Porcentaje de resoluciones	Trimestral	36	8	9	9	21	233.33%	130.56%	LA META SE REBASÓ DEBIDO A QUE EN EL PRESENTE TRIMESTRE LA MAYORÍA DE LOS PATRONES DIERON POR TERMINADO SUS CONTRATOS LABORALES
			9	9	9	9			
Porcentaje de asesorías	Trimestral	36	5	13	21	7	77.78%	127.78%	LA META NO SE ALCANZÓ DEBIDO A QUE LOS TRABAJADORES YA TIENEN MÁS CONOCIMIENTO DE SUS DERECHOS LABORALES Y PREFIEREN CONVENIR CON LOS PATRONES
			9	9	9	9			

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E008 Programa de Turismo Municipal							
NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
			PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
			1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
Tasa de Variación de la oferta de servicios turísticos.	Anual	80	0	0	0	26	32.50%	32.50%	DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA, EL NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS APERTURADOS EN ESTE AÑO FUE MENOR A LO PREVISTO
			0	0	0	80			
Tasa de variación de visitantes	Anual	1,459,599	0	0	0	2,331,382	159.73%	159.73%	LA AFLUENCIA REGISTRADA ES SOLO HASTA EL MES DE NOVIEMBRE, YA QUE LA DE DICIEMBRE SE PUBLICA A PARTIR DEL 15 DE ENERO
			0	0	0	1,459,599			
Porcentaje de acciones realizadas	Anual	5%	0%	0%	0%	5%	100.00%	100.00%	
			0%	0%	0%	5%			
Participación del municipio en Ferias y Tianguis de Promoción Turística	Semestral	3	1	0	0	3	150.00%	133.33%	EN ESTE AÑO, EL TIANGUIS TURÍSTICO MEXICO 2021 SE LLEVÓ A CABO A PRINCIPIOS DEL AÑO DE MANERA DIGITAL, PERO DEBIDO A LA SEMAFORIZACIÓN EN VERDE LOS ORGANIZADORES DECIDIERON VOLVER A LLEVARLO A CABO DE MANERA PRESENCIAL EN EL MES DE NOVIEMBRE
			1	0	0	2			
Porcentaje de capacitaciones turísticas realizadas y/o implementadas	Trimestral	11	5	0	0	0	0.00%	45.45%	
			5	0	3	3			
Porcentaje de ocupación hotelera	Trimestral	60	48	61	70	55	78.57%	97.50%	AUNQUE A FINALES DEL MES DE DICIEMBRE TUVIMOS MAYOR PORCENTAJE DE

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E008 Programa de Turismo Municipal							
NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	METAS-AVANACE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
			PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
			1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
			50	60	60	70			OCUPACIÓN, DURANTE EL MES DE OCTUBRE PRESENTAMOS UNA BAJA, LA CUAL SE VIO REFLEJADA EN EL PROMEDIO DEL TRIMESTRE
Porcentaje de solicitudes realizadas	Anual	1	0	0	0	1	0.00%	100.00%	POR EL INICIO DE LA NUEVA ADMINISTRACIÓN, SE REALIZARON POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN TURÍSTICA SOLICITUDES DE MATERIAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA PARA LLEVAR AL TIANGUIS TURÍSTICO MÉXICO 2021
			0	0	1	0			
Porcentaje de encuestas aplicadas	Trimestral	1,155	37	97	0	0	0.00%	11.60%	
			50	100	505	500			
Porcentaje de personas que visitan las redes sociales	Trimestral	20,500	6,961	3,877	5,857	0	0.00%	81.44%	
			5,000	6,000	3,500	6,000			
Porcentaje de gestiones realizadas	Trimestral	8	1	2	1	0	0.00%	50.00%	
			2	2	2	2			

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E009 Desarrollo Social en el Municipio							
NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	METAS-AVANCE						JUSTIFICACIONES
			PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
			1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
Porcentaje de cobertura en desarrollo social	Trimestral	4,465	972	2,000	695	695	100.00%	97.69%	
			990	2,085	695	695			
Porcentaje de programas de desarrollo social ejecutado	Anual	14	0	500	0	14	100.00%	3671.43%	
			0	0	0	14			
Porcentaje de educandos beneficiados	Semestral	5,893	0	0	0	0	0.00%	0.00%	NO ENTREGO AVANCE
			0	2,967	0	2,926			
Porcentaje de apoyos entregados	Trimestral	3	0	0	0	0	0.00%	0.00%	NO ENTREGO AVANCE
			0	1	1	1			
Porcentaje de docentes beneficiados	Semestral	422	0	67	0	0	0.00%	7.94%	NO ENTREGO AVANCE
			0	422	0	422			
Porcentaje de Instituciones públicas fortalecidas	Trimestral	35	0	0	9	0	0.00%	25.71%	NO ENTREGO AVANCE
			8	9	9	9			

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E009 Desarrollo Social en el Municipio							
NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	METAS-AVANCE						JUSTIFICACIONES
			PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
			1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
Porcentaje de apoyos	Trimestral	260	65	65	65	65	100.00%	100.00%	
			65	65	65	65			
Porcentaje de eventos realizados	Trimestral	5	7	1	1	1	100.00%	200.00%	
			2	1	1	1			
Porcentaje de eventos	Anual	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
			0	1	0	0			
Porcentaje de personas beneficiadas con los programas y cursos impartidos en el cdc zona insular	Trimestral	15,119	1,875	7,006	192	0	0.00%	60.01%	NO ENTREGO AVANCE
			2,923	3,453	4,155	4,588			
Porcentaje de programas en gestion ciudadana	Anual	3	0	0	0	3	100.00%	100.00%	
			0	0	0	3			
Porcentaje de sesiones de comites comunitarios	Trimestral	6	0	0	2	5	500.00%	116.67%	
			1	2	2	1			
Porcentaje de sesiones de Comités Vecinales	Trimestral	4	0	0	1	3	300.00%	100.00%	
			1	1	1	1			
Porcentaje de jornadas y audiencias realizadas	Trimestral	5	1	4	0	4	400.00%	180.00%	DEBIDO AL PROCESO DE REALIZACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO,

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E009 Desarrollo Social en el Municipio							
NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	METAS-AVANCE						JUSTIFICACIONES
			PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
			1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
			1	2	1	1			SE ORGANIZARON 3 FOROS ADICIONALES A CAUSA DE LAS MEDIDAS DE AFORO DE SALUD IMPLEMENTADAS POR EL COVID.
Porcentaje de acciones para la mujer	Trimestral	3	1	0	1	1	100.00%	100.00%	
			1	0	1	1			
Porcentaje de campañas	Trimestral	9	3	0	3	3	100.00%	100.00%	
			3	0	3	3			
Porcentaje de atención	Trimestral	240	60	58	62	70	116.67%	104.17%	EN LA NUEVA ADMINISTRACIÓN SE ANEXARON EN EL PADRÓN 8 PERSONAS MÁS Y 2 CASOS ESPECIALES
			60	60	60	60			
Porcentaje de eventos	Trimestral	4	1	0	0	3	150.00%	100.00%	SE REALIZÓ LA PRIMERA EXPOSICIÓN DE MUJERES EMPRENDEDORAS EN LA INSULA Y ZONA CONTINENTAL.
			1	0	1	2			
Porcentaje de talleres para la mujer	Trimestral	4	1	0	1	2	100.00%	100.00%	
			1	0	1	2			

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E010 Salud Municipal								
NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
			PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
			1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
Porcentaje de beneficiarios con los Servicios de Salud	Anual	5,898	1,477	1,082	0	0	0.00%	43.39%	NO CUMPLIO CON SU ENTREGA
			0	0	0	5,898			
Porcentaje de Servicios Aplicados	Anual	4	1	1	0	0	0.00%	50.00%	NO CUMPLIO CON SU ENTREGA
			0	0	0	4			
Porcentaje de acciones realizadas	Anual	9	2	2	0	0	0.00%	44.44%	NO CUMPLIO CON SU ENTREGA
			2	2	3	2			
Porcentaje de pacientes atendidos en los Módulos de Salud	Trimestral	5,898	573	886	0	0	0.00%	24.74%	NO CUMPLIO CON SU ENTREGA
			1,475	1,474	1,474	1,475			
Porcentaje de Pacientes Atendidos	Trimestral	500	107	97	0	0	0.00%	40.80%	NO CUMPLIO CON SU ENTREGA
			125	125	125	125			
Porcentaje de pacientes beneficiadas	Trimestral	48	12	9	0	0	0.00%	43.75%	NO CUMPLIO CON SU ENTREGA
			12	12	12	12			
Porcentaje de canalizaciones realizadas	Trimestral	40	10	8	0	0	0.00%	45.00%	NO CUMPLIO CON SU ENTREGA
			10	10	10	10			
Porcentaje de jornadas	Trimestral	12	3	2	0	0	0.00%	41.67%	NO CUMPLIO CON SU ENTREGA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E010 Salud Municipal							
NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
			1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
			realizadas			3	3	3	
Porcentaje de vacunas aplicadas	Trimestral	1,200	291	300	0	0	0.00%	49.25%	NO CUMPLIO CON SU ENTREGA
			300	300	300	300			
Porcentaje de beneficiarios capacitados	Trimestral	264	66	66	0	0	0.00%	50.00%	NO CUMPLIO CON SU ENTREGA
			66	66	66	66			
Porcentaje de acciones para difusión	Trimestral	39	10	10	0	0	0.00%	51.28%	NO CUMPLIO CON SU ENTREGA
			10	10	10	9			
Porcentaje de acciones realizadas	Trimestral	16	4	4	0	0	0.00%	50.00%	NO CUMPLIO CON SU ENTREGA
			4	4	4	4			

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E011 Atención a la Juventud							
NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
			1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
			Cobertura de servicios de formación de vida.	Anual	800	0	0	0	
Porcentaje de servicios juveniles implementados.	Anual	2	0	0	0	2	100.00%	100.00%	
Porcentaje de jóvenes atendidos	Trimestral	800	206	200	200	200	100.00%	100.75%	
Realización de acciones de reconocimiento a jóvenes participantes.	Trimestral	5	1	1	2	1	100.00%	100.00%	
Porcentaje de eventos realizados	Trimestral	5	1	1	2	10	1000.00%	280.00%	REALIZAMOS 9 EVENTOS MÁS DE LOS PROGRAMADOS POR MOTIVO DE TUVIMOS MÁS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E011 Atención a la Juventud							
NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
			1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
						1	1	2	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

E012 Programa Municipal de Deporte

NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	METAS-AVANCE						JUSTIFICACIONES
			PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
			1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
Cobertura Deportiva.	Anual	400	0	0	0	1,070	267.50%	267.50%	
			0	0	0	400			
Porcentaje de servicios otorgados	Anual	4	0	0	0	5	125.00%	125.00%	
			0	0	0	4			
Porcentaje de acciones realizadas.	Trimestral	4	1	1	0	2	200.00%	100.00%	
			1	1	1	1			
Porcentaje de eventos deportivos difundidos.	Trimestral	6	2	1	0	2	200.00%	83.33%	
			2	1	2	1			
Porcentaje de eventos deportivos realizados.	Anual	5	1	1	0	0	0.00%	40.00%	POR MOTIVOS DE CONTINGENCIA, NO HUBO EVENTOS DEPORTIVOS DE GOBIERNO PROGRAMADOS DURANTE EL PERIODO.
			1	2	1	1			
Porcentaje de deportistas e instituciones integrados a la base de datos	Trimestral	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%	DEBIDO A LOS CAMBIOS ORGANIZACIONALES INTERNOS DE LAS LIGAS MUNICIPALES, NO SE HA PODIDO CONCRETAR EL PADRÓN INDIVIDUAL DE CADA UNA DE ELLAS.
			0	0	0	1			
Realización de acciones de reconocimiento.	Trimestral	18	1	1	0	2	66.67%	22.22%	
			5	5	5	3			

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E013 Fortalecimiento Cultural							
NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
			PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
			1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
Cobertura Cultural.	Anual	10,000	0	0	0	11,360	113.60%	113.60%	SE SUPERÓ LA META ESTABLECIDA YA QUE SE TUVO MAYOR PARTICIPACIÓN.
			0	0	0	10,000			
Porcentaje de servicios culturales implementados.	Anual	100	0	0	0	15	15.00%	15.00%	NO SE LLEGÓ A LA META DEBIDO A LA SITUACIÓN QUE SE PRESENTÓ DURANTE LOS 3 PRIMEROS TRIMESTRES DEL AÑO QUE IMPEDÍAN LA REALIZACIÓN DEL OFRECIMIENTO DE SERVICIOS CULTURALES DERIVADO DE LA CONTINGENCIA PROVOCADA POR EL COVID, SIN EMBARGO, DURANTE EL 4TO TRIMESTRE DEL AÑO SE OFERTÓ DIVERSOS SERVICIOS CULTURALES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.
			0	0	0	100			
Porcentaje de acciones realizadas.	Trimestral	45	0	3	1	15	100.00%	42.22%	
			0	15	15	15			
Porcentaje de actividades culturales coordinadas realizadas.	Trimestral	10	0	2	1	3	100.00%	60.00%	
			0	5	2	3			
Porcentaje de actividades culturales difundidas.	Trimestral	45	0	3	1	15	100.00%	42.22%	

PROGRAMA
PRESUPUESTARIO:

E013 Fortalecimiento Cultural

NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
			PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
			1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
			0	15	15	15			
Porcentaje de eventos realizados.	Trimestral	4	0	0	1	1	100.00%	50.00%	NO SE LOGRÓ LLEGAR A LA META POR LA FALTA DE RESPUESTA DE LOS PROFESORES, PERO LA REUNIÓN SERÁ POSPUESTA PARA EL MES DE ENERO DEL 2022
			0	1	2	1			
Porcentaje de actualizaciones realizadas.	Semestral	2	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
			0	1	0	1			

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

E014 Gobierno Cercano a la Gente

NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	METAS-AVANCE						JUSTIFICACIONES
			PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
			1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
Porcentaje de efectividad de mecanismos implementados para la participación ciudadana.	Anual	94	0	0	0	5	5.32%	5.32%	NO SE HA COMPLETADO LA CARGA AL PORTAL DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA EN SU TOTALIDAD, DEBIDO A QUE EL 31 DE DICIEMBRE SE CIERRA EL TRIMESTRE Y ALGUNAS DIRECCIONES AUN SE ENCUENTRAN GENERANDO SU INFORMACION Y/O. INFORMES PARA LAS MISMAS. SE TIENE COMO PLAZO, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA, HASTA EL 31 DE ENERO DE 2022 PARA REALIZAR LA CARGA DE LA INFORMACION EN EL PORTAL INSTITUCIONAL Y EN LA PNT. SE HACE LA PRECISION QUE LA CARGA ES RESPONSABILIDAD DE CADA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y NO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE ACUERDO A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO.
			0	0	0	94			
Porcentaje de mecanismos de participación ciudadana operando.	Trimestral	4	1	0	0	0	0.00%	25.00%	SE ANEXA LA IMPRESIÓN DEL APARTADO DE TRANSPARENCIA DENTRO DEL PORTAL OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE ISLA MUJERES, EN DONDE SE EVIDENCIA QUE POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA NO EXISTE NINGUNA CARGA O PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON DICHO INDICADOR Y QUE REFLEJE CUÁLES SON LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA QUE MÁS LE INTERESAN A LA CIUDADANÍA.
			1	1	1	1			
Porcentaje de proyectos de inversión realizados.	Anual	11	0	0	0	8	72.73%	72.73%	NO SE LLEGO A LA META PROGRAMADA CON EL PIA INICIAL YA QUE AL CIERRE DEL AÑO SE ELIMINARON PROYECTOS PARA SESIONAR NUEVOS PROYECTOS

PROGRAMA
PRESUPUESTARIO:

E014 Gobierno Cercano a la Gente

NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
			PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
			1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
			0	0	0	11			APROBADOS POR CABILDO Y QUE SE PASARON EN LA SESION DE CIERRE FISCAL DEL 2021
Porcentaje de avance reportado	Anual	3	0	0	2	4	133.33%	200.00%	LA META SE SUPERO YA QUE SE APROBO Y CAPTURE EN SISTEMA UN PROYECTO EXTRA DE LO PROGRAMADO
			0	3	3	3			
Porcentaje de avance reportado	Anual	1	0	1	1	1	100.00%	300.00%	
			0	1	1	1			
Porcentaje en entrega de avances de indicadores realizado	Trimestral	4	0	2	1	1	100.00%	100.00%	
			1	1	1	1			
Porcentaje de sesiones ordinarias coordinadas por cabildo	Mensual	24	8	10	11	12	200.00%	170.83%	LA META FUE SUPERADA DEBIDO A QUE SE REALIZARON 6 SESIONES EXTRAORDINARIAS.
			6	6	6	6			
Porcentaje de atenciones y apoyos realizados	Mensual	2,100	4,650	1,012	1,140	14,239	2373.17%	1001.95%	LA META FUE SUPERADA DEBIDO A QUE LA CIUDADANIA REQUIRIÓ MAYOR APOYO DE NUESTROS INTEGRANTES DEL CABILDO
			450	450	600	600			
Porcentaje de acciones realizadas por los regidores.	Trimestral	17	6	3	0	26	433.33%	205.88%	LA META FUE SUPERADA, DEBIDO A QUE SE REALIZARON 20 ACUERDOS MÁS DE LO PROGRAMADO
			5	3	3	6			
Porcentaje de publicación	Trimestral	8	1	4	12	12	600.00%	362.50%	SE EXCEDIÓ PORQUE HABIAN ACUERDOS A POR SU URGENCIA TENIAN QUE PUBLICARSE
			2	2	2	2			
Porcentaje de iniciativas	Trimestral	32	16	11	0	33	275.00%	187.50%	SE EXCEDIÓ A LO PROGRAMADO TODA

PROGRAMA
PRESUPUESTARIO:

E014 Gobierno Cercano a la Gente

NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	METAS-AVANCE						JUSTIFICACIONES
			PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
			1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
aprobadas			4	6	10	12			VEZ QUE SE PASARON ACUERDOS NECESARIOS.
Porcentaje de isleños atendidos por el presidente	Trimestral	1,200	20	30	26	0	0.00%	6.33%	NO ENTREGO AVANCE
			300	300	300	300			
Porcentaje de personas atendidas en su ámbito	Trimestral	120	20	48	18	85	283.33%	142.50%	DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE SE ATENDIERON A 29 PERSONAS, EN NOVIEMBRE A 33 Y EN DICIEMBRE A 23, HACIENDO UN TOTAL EN EL TRIMESTRE DE 85 PERSONAS, A LAS CUALES SE LES BRINDO LA INFORMACION CORRESPONDIENTE Y SE RESOLVIERON 50 CASOS (SE CANALIZARON A LAS DEBIDAS DIRECCIONES, POR RECAUDACION DE FONDOS EN LA FERIA NAVIDEÑA Y POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO)
			30	30	30	30			
Informe de actividades elaborado.	Anual	1	0	0	1	0	0.00%	100.00%	NO ENTREGO AVANCE
			0	0	1	0			
Porcentaje de mercados operando	Trimestral	16	4	4	4	4	100.00%	100.00%	
			4	4	4	4			
Porcentaje de acciones realizadas.	Anual	48	0	0	0	12	100.00%	25.00%	
			12	12	12	12			
Porcentaje de respuestas otorgadas a locatarios	Trimestral	12	0	0	0	18	600.00%	150.00%	SE LLEVO A CABO AL MÁXIMO LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE LOCATARIOS DEBIDO A LOS CAMBIOS ADMINISTRATIVOS Y RENOVACIÓN DE CONTRAROS QU ESTAN EN PROCESO DE INICIAR EN EL MES DE ENERO 2022.
			3	3	3	3			

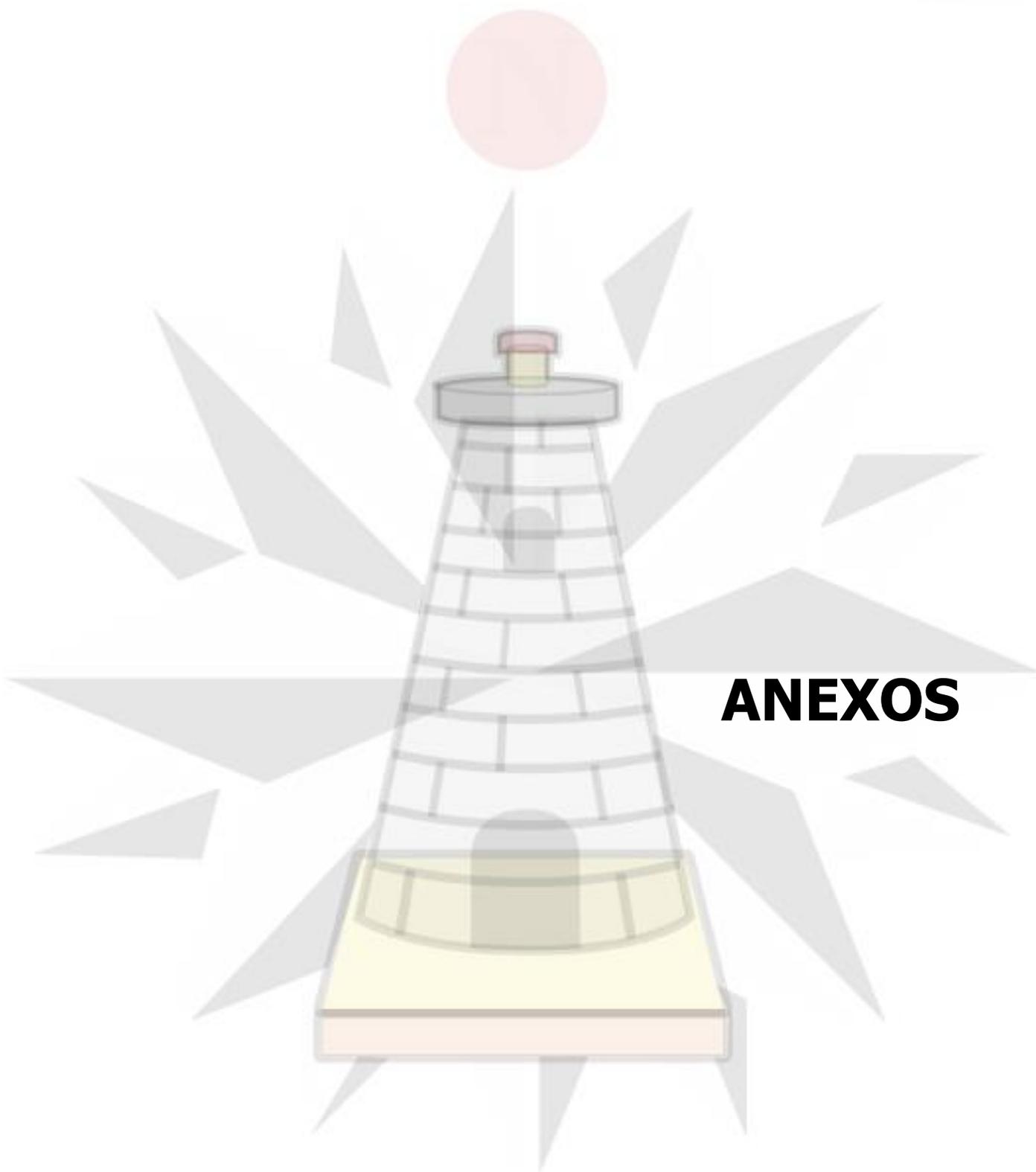
**PROGRAMA
PRESUPUESTARIO:**

E014 Gobierno Cercano a la Gente

NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	METAS-AVANCE						JUSTIFICACIONES
			PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
			1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
Porcentaje de acciones en servicios funerarios	Trimestral	40	14	7	12	10	100.00%	107.50%	
			10	10	10	10			
Porcentaje de acciones en expedición de precartilla militar	Trimestral	111	50	9	10	11	23.91%	72.07%	SE EXPIDIO SOLO 11 PRE-CARTILLAS EN EL MES DE OCTUBRE YA QUE EL CIERRE DEL TRAMITE FINALIZO EL DIA 15 DE MISMO MES ANTES MENCIONADO, RAZÓN POR LA CUAL NO SE ALCANZO LA META.
			15	10	40	46			
Porcentaje de sesiones asistidas	Trimestral	4	1	1	1	0	0.00%	75.00%	NO ENTREGO AVANCE
			1	1	1	1			
Porcentaje de atención a menores	Trimestral	72	23	22	18	0	0.00%	87.50%	NO ENTREGO AVANCE
			18	18	18	18			

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E015 Administración y Gestión Institucional Municipal.							
NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
			PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				TRIM	ANUAL	
			1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
Porcentaje de gasto real de recursos.	Anual	\$1,827.56	0	0	0	\$1,510.00	82.62%	82.62%	SE CANCELARON ALGUNOS EVENTOS POR TEMA DE COVID.
			0	0	0	\$1,827.56			
Promedio de metas alcanzadas.	Anual	7	0	0	0	5	71.43%	71.43%	
			0	0	0	7			
Porcentaje de cumplimiento de las remuneraciones al personal del Municipio	Trimestral	31	7	7	6	11	100.00%	100.00%	
			7	7	6	11			
Porcentaje de adquisición de materiales.	Trimestral	\$13,750.00	\$1,706.93	\$1,963.61	\$1,797.27	\$0.00	0.00%	39.77%	NO CUMPLIO CON SU ENTREGA
			\$2,950.00	\$4,200.00	\$3,450.00	\$3,150.00			
Porcentaje de acciones realizadas	Anual	6	0	0	0	6	100.00%	100.00%	
			0	0	0	6			
Porcentaje de revisiones realizadas	Trimestral	69	18	15	18	20	133.33%	102.90%	DERIVADO AL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN, SE IMPLEMENTARON MÁS REVISIONES FÍSICAS, SE LLEVÓ A CABO ACTUALIZACIONES Y CAMBIOS DE RESPONSABLES.
			18	18	18	15			
Porcentaje de elementos de informática en operación.	Trimestral	180	158	165	165	180	100.00%	92.78%	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E015 Administración y Gestión Institucional Municipal.							
NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	METAS-AVANCE						JUSTIFICACIONES
			PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
			1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
			180	180	180	180			
Porcentaje de Mantenimientos de equipos de computo	Trimestral	180	45	45	45	45	100.00%	100.00%	
			45	45	45	45			
Porcentaje de apoyos para actividades municipales varias.	Trimestral	380	47	36	55	135	103.85%	71.84%	
			90	80	80	130			
Porcentaje de mantenimiento realizado.	Trimestral	252	80	78	45	0	0.00%	80.56%	NO CUMPLIO CON SU ENTREGA
			84	84	84	0			
Porcentaje de diseños realizados	Trimestral	1,130	121	65	61	153	102.00%	35.40%	LA META SE REBASO DEBIDO A LOS DISEÑOS SOLICITADOS DE LS EVENTOS REALIZADOS DURANTE ESTE CUARTO TRIMESTRE.
			300	580	100	150			
Porcentaje de reproducciones realizadas	Trimestral	2,000	920	107	101	1,583	316.60%	135.55%	LA META SE REBASO DEBIDO AL EXCESO DE IMPRESIONES REALIZADAS POR LOS DIFERENTES EVENTOS LLEVADOS A CABO EN ESTE CUARTO TRIMESTRE
			400	600	500	500			
Porcentaje de audiovisuales realizados	Trimestral	277	43	0	0	0	0.00%	15.52%	NO CUMPLIO CON SU ENTREGA
			31	66	90	90			
Porcentaje de boletines y comunicados generados	Trimestral	638	134	42	52	164	94.25%	61.44%	DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE GENERARON 93 BOLETINES Y 71 COMUNICADOS, LOS CUALES ESTAN PARA SU CONSULTA EN LA PAGINA WEB DEL AYUNTAMIENTO Y EN DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
			144	146	174	174			



ANEXOS

FORMATOS REFERIDOS EN LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FORMATO 1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO – LDF

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES QUINTANA ROO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
Al 31 de diciembre de 2021 y Ejercicio Fiscal 2020
(Miles de pesos)

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	-15,234	-16,063	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	144,924	125,066
Efectivo	240	262	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	606	543
Bancos/Tesorería	-15,588	-16,438	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	17,361	12,184
Bancos/Dependencias y Otros	0	0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	18,652	18,262
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	3,961	3,566
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	113	113	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	90,686	80,407
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	58,765	40,192	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,658	10,103
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	27,589
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	56,736	38,202	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	27,589
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	2,029	1,990	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	47,663	54,804	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	25,915	23,776	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	34	34	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	6,283	53,566
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	6,283	53,566
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	8,144	13,151	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	13,570	17,843	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías para Venta	0	0	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
Bienes en Tránsito	0	0	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Almacenes	4,754	4,754	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	1	1	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
Valores en Garantía	1	1	Otros Pasivos a Corto Plazo	119,013	103,221
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	Ingresos por Clasificar	0	0
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	Recaudación por Participar	0	0
Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	Otros Pasivos Circulantes	119,013	103,221
Total de Activos Circulantes	95,949	83,687	Total de Pasivos Circulantes	270,220	309,441
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	73	73	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,049,867	994,203	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	77,676	76,309	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	440	440	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	30,973	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	270,220	309,441
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	1,159,028	1,071,023	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES QUINTANA ROO					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF					
Al 31 de diciembre de 2021 y Ejercicio Fiscal 2020					
(Miles de pesos)					
Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	984,757	845,270
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	156,184	52,945
			Resultados de Ejercicios Anteriores	828,573	792,325
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	984,757	845,270
Total del Activo	1,254,977	1,154,711	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,254,977	1,154,711

FORMATO 2 INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS – LDF

H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
(Miles de pesos)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2020	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) h=d+e-f+g	(i)	(j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
Multiva S.A. Institución de Banca Múltiple	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	309,441	0	0	0	270,220	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	309,441	0	0	0	270,220	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	0

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2.- Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
Crédito Multiva					
Crédito Multiva 2					
C. Crédito XX					

FORMATO 3 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS – LDF

H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 (Miles de pesos)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2021	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2021	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2021
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g l)
<p>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</p> <p>a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX</p> <p>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</p> <p>a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX</p> <p>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</p>										

NO APLICA

FORMATO 4 BALANCE PRESUPUESTARIO – LDF

H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo
Balance Presupuestario – LDF
 del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
 (Miles de pesos)

Concepto (c)	Estimado/	Devengado	Recaudado/
	Aprobado (d)		Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	356,167	464,948	464,948
A1. Ingresos de Libre Disposición	329,878	428,569	428,569
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	26,289	36,379	36,379
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	356,167	396,769	373,110
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	329,878	329,449	314,178
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	26,289	67,320	58,932
OC. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	68,179	91,838
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	68,179	91,838
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0	68,179	91,838

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	943	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	943	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance Primario (IV = III + E)	943	68,179	91,838

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	0	0	0

H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo			
Balance Presupuestario – LDF			
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021			
(Miles de pesos)			
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	329,878	428,569	428,569
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	329,878	329,449	314,178
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B1 + C1)	0	99,120	114,390
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0	99,120	114,390

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	26,289	36,379	36,379
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	26,289	67,320	58,932
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	0	-30,941	-22,552
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	0	-30,941	-22,552

FORMATO 5 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO – LDF

H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
(Miles de pesos)

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	89,372	0	89,372	124,748	124,748	35,376
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	75,283	0	75,283	153,098	153,098	77,815
E. Productos	354	0	354	478	478	124
F. Aprovechamientos	15,373	0	15,373	14,237	14,237	-1,136
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones	127,938	0	127,938	113,383	113,383	-14,555
h1) Fondo General de Participaciones	90,351	0	90,351	76,467	76,467	-13,885
h2) Fondo de Fomento Municipal	27,150	0	27,150	26,610	26,610	-541
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	5,499	0	5,499	5,337	5,337	-162
h4) Fondo de Compensación	0	0	0	0	0	0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	3,153	0	3,153	2,766	2,766	-388
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0	0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0	0	0	0	0	0
h9) Gasolinas y Diésel	1,785	0	1,785	1,829	1,829	44
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	375	375	375
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	21,557	0	21,557	22,624	22,624	1,067
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	1	0	1	3	3	2
i2) Fondo de Compensación ISAN	690	0	690	691	691	1
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	2,021	0	2,021	2,185	2,185	164
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0	0	0	0	0	0
i5) Otros Incentivos Económicos	18,845	0	18,845	19,745	19,745	900
J. Transferencias	0	0	0	0	0	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición	329,878	0	329,878	428,569	428,569	98,691
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
A. Aportaciones	26,289	0	26,289	26,252	26,252	-37
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0	0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0

H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
 del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
 (Miles de pesos)

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	10,849	0	10,849	10,698	10,698	-152
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	15,440	0	15,440	15,555	15,555	115
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0	0	0	0	0	0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0	0	0	0	0	0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
<i>B. Convenios</i>	0	0	0	6,127	6,127	6,127
0b1) Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	0
b2) Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	0
b3) Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0	0
b4) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	6,127	6,127	6,127
<i>C. Fondos Distintos de Aportaciones</i>	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
c2) Fondo Minero	0	0	0	0	0	0
<i>D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</i>	0	0	0	4,000	4,000	4,000
<i>E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas</i>	0	0	0	0	0	0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas	26,289	0	26,289	36,379	36,379	10,090
III. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
IV. Total de Ingresos	356,167	0	356,167	464,948	464,948	108,781
Datos Informativos	0	0	0	0	0	0
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0

**FORMATO 6 A) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
(CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO)**

H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
(Miles de pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	329,878	1,445	331,323	329,449	314,178	1,874
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	121,063	64,401	185,464	184,229	168,970	1,235
0a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	59,123	24,456	83,579	83,579	79,713	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,038	-339	1,699	1,699	1,699	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	23,301	34,423	57,723	57,723	47,845	0
a4) Seguridad Social	7,258	4,211	11,469	11,469	10,941	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	21,848	3,845	25,693	24,458	23,606	1,235
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	7,496	-2,195	5,300	5,300	5,166	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	39,675	-12,266	27,410	27,235	27,235	175
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	14,992	-6,481	8,511	8,507	8,507	4
b2) Alimentos y Utensilios	3,216	-1,667	1,549	1,488	1,488	61
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	50	-50	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,826	-982	3,844	3,774	3,774	70
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	948	-864	84	84	84	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	10,241	-1,262	8,979	8,947	8,947	31
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,361	-234	2,126	2,126	2,126	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	132	-71	61	61	61	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,910	-654	2,256	2,248	2,248	8
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	105,031	-30,994	74,037	73,582	73,582	455
c1) Servicios Básicos	2,356	-21	2,335	2,334	2,334	0
c2) Servicios de Arrendamiento	7,563	-4,721	2,842	2,841	2,841	1
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	49,172	-18,216	30,956	30,945	30,945	11
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,014	7,417	12,431	12,431	12,431	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	7,573	8,588	16,160	16,159	16,159	1
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	7,742	-7,274	467	467	467	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	6,143	-4,027	2,116	1,970	1,970	146
c8) Servicios Oficiales	16,538	-12,582	3,956	3,683	3,683	272
c9) Otros Servicios Generales	2,930	-156	2,774	2,750	2,750	25

H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
(Miles de pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	35,191	-23,146	12,044	12,044	12,044	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	21,772	-10,347	11,425	11,425	11,425	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	11,801	-11,209	592	592	592	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	1,618	-1,618	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	28	28	28	28	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	13,085	-11,717	1,368	1,368	1,368	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	2,848	-1,989	858	858	858	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	74	-3	71	71	71	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	77	-11	66	66	66	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	8,169	-8,149	20	20	20	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	72	-72	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,825	-1,473	352	352	352	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	20	-20	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	5,000	-5,000	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	5,000	-5,000	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	229	-229	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	229	-229	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	1,700	-1,142	558	558	558	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0

H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
(Miles de pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
h3) Convenios	1,700	-1,142	558	558	558	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	8,904	21,538	30,442	30,434	30,423	8
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	943	-943	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	7,961	22,481	30,442	30,434	30,423	8
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	26,289	41,031	67,320	67,320	58,932	0
A. Servicios Personales	0	11,656	11,656	11,656	11,656	0
(A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)						
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	5,825	5,825	5,825	5,825	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	2,355	2,355	2,355	2,355	0
a4) Seguridad Social	0	987	987	987	987	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	1,874	1,874	1,874	1,874	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	614	614	614	614	0
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
(B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)						
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
(C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0

H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
 (Miles de pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	26,289	29,376	55,664	55,664	47,276	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	26,289	29,376	55,664	55,664	47,276	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0

H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
(Miles de pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	356,167	42,476	398,643	396,769	373,110	1,874

**FORMATO 6 B) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
(CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA)**

H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
(Miles de pesos)

Entidad	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	329,878	1,445	331,323	329,449	314,178	1,874
Despacho De La Presidencia	14,382	-6,370	8,012	7,947	7,408	65
Unidad De Vinculación Y Transparencia	1,071	-278	793	785	723	8
Dirección De Comunicación Social	8,228	-6,142	2,086	2,077	1,897	9
Dirección De Relaciones Publicas Y Eventos	2,216	-1,034	1,183	1,173	1,066	10
Secretaría Particular	2,346	-1,639	708	704	697	4
Dirección De Atención Al Isleño	1,397	-1,312	85	85	85	0
Secretaría Técnica	3,542	-3,514	28	26	26	2
Cabildo	9,442	-1,447	7,995	7,980	7,417	14
Secretaria General Del Ayuntamiento	4,483	-316	4,166	4,148	3,866	18
Director De Gobierno	964	-93	870	862	785	8
Director De Archivo Municipal	1,047	-99	948	940	848	8
Dirección De Protección Civil	5,052	-286	4,765	4,722	4,387	43
Dirección De Representación Municipal Zona C.	933	-840	93	90	90	3
Procuraduría De La Defensa Del Trabajo	279	-264	15	12	12	2
Dirección De Registro Civil (Zona Insular)	2,018	1,456	3,474	3,416	3,120	58
Dirección De Registro Civil (Zona Continental)	206	-141	65	54	54	11
Dirección De Tortugranja	944	780	1,724	1,720	1,625	4
Despacho De La Tesorería	29,677	24,856	54,533	54,496	54,398	37
Dirección De Ingresos	5,049	-1	5,048	4,987	4,780	61
Dirección De Cobranza Y Fiscalización	1,392	952	2,344	2,340	2,172	4
Dirección De Egresos Y Control Presupuestal	7,811	-829	6,981	6,951	6,757	30
Dirección De Contabilidad	2,461	534	2,995	2,969	2,819	26
Dirección De Catastro	1,888	-348	1,539	1,533	1,377	6
Dirección De ZOFEMAT	2,532	1,202	3,734	3,727	3,535	6
Comité Técnico Del Fondo Para La Vigilancia, Administración Y Mantenimiento De La ZOFEMAT	4,338	-2,491	1,847	1,847	1,847	0
Contraloría Municipal	4,500	3,160	7,660	7,649	7,416	11
Dirección De Seguridad Publica Y Transito Mpal	41,693	10,995	52,688	52,446	48,533	243
Oficialía Mayor	14,748	-6,469	8,280	8,188	7,925	92
Dirección De Recursos Humanos	12,367	-951	11,416	11,367	10,957	49
Dirección De Recursos Materiales	11,961	-3,302	8,659	8,641	8,431	18
Dirección De Servicios Generales	7,101	2,723	9,824	9,762	9,148	62
Dirección De Sistemas De Información Y Comunicación	3,034	-603	2,430	2,423	2,320	7
Dirección De Patrimonio Municipal	1,797	-374	1,423	1,418	1,290	5
Director General De Obras Publicas	2,447	-311	2,136	2,128	1,972	9
FORTAMUN	0	0	0	0	0	0
FISM	0	0	0	0	0	0
Obras Públicas Recursos Propios	5,000	-5,000	0	0	0	0
Fondo Metropolitano 2017	0	0	0	0	0	0

H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
 (Miles de pesos)

Entidad	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Director General De Planeación	3,465	834	4,299	4,289	4,117	10
Director General De Servicios Públicos	35,062	18,176	53,239	52,813	50,441	425
Dirección De Parques Y Jardines	3,287	-3,056	231	198	198	33
Dirección General De Desarrollo Urbano	2,814	-727	2,087	2,072	1,827	15
Director De Medio Ambiente Y Ecología	1,033	750	1,783	1,762	1,603	21
Director General De Desarrollo Social	6,238	3,315	9,553	9,552	8,606	1
Desarrollo Social Rancho Viejo	300	-285	15	4	4	12
Participación Ciudadana	582	-567	14	14	14	0
Dirección De Salud Municipal	8,508	-2,075	6,433	6,426	6,281	6
Dirección De Educación	2,646	-191	2,455	2,427	2,255	28
Dirección General De Juventud, Cultura Y Deporte	2,365	880	3,246	3,244	3,043	2
Dirección De Deporte Y Cultura Física	1,146	1,322	2,468	2,453	2,277	14
Dirección De Atención A La Juventud	493	371	864	853	760	10
Dirección De Arte Y Cultura	2,185	-867	1,318	1,028	1,028	290
Dirección De Turismo Municipal	3,845	-857	2,988	2,962	2,698	26
Dirección General De Desarrollo Económico	4,940	-1,949	2,991	2,970	2,763	21
Dirección De Pesca Municipal	3,363	-3,322	41	38	38	3
Instancia Municipal De La Mujer	1,584	-83	1,501	1,490	1,327	12
DIF Municipal	21,772	-10,347	11,425	11,425	11,425	0
Dirección General De Asuntos Jurídicos	5,906	-2,080	3,826	3,816	3,692	10
II. Gasto Etiquetado	26,289	41,031	67,320	67,320	58,932	0
Despacho De La Presidencia	0	0	0	0	0	0
Unidad De Vinculación Y Transparencia	0	0	0	0	0	0
Dirección De Comunicación Social	0	0	0	0	0	0
Dirección De Relaciones Publicas Y Eventos	0	0	0	0	0	0
Secretaría Particular	0	0	0	0	0	0
Dirección De Atención Al Isleño	0	0	0	0	0	0
Secretaría Técnica	0	0	0	0	0	0
Cabildo	0	0	0	0	0	0
Secretaria General Del Ayuntamiento	0	0	0	0	0	0
Director De Gobierno	0	0	0	0	0	0
Director De Archivo Municipal	0	0	0	0	0	0
Dirección De Protección Civil	0	0	0	0	0	0
Dirección De Representación Municipal Zona C.	0	0	0	0	0	0
Procuraduría De La Defensa Del Trabajo	0	0	0	0	0	0
Dirección De Registro Civil (Zona Insular)	0	0	0	0	0	0
Dirección De Registro Civil (Zona Continental)	0	0	0	0	0	0
Dirección De Tortugranja	0	0	0	0	0	0
Despacho De La Tesorería	0	0	0	0	0	0
Dirección De Ingresos	0	0	0	0	0	0
Dirección De Cobranza Y Fiscalización	0	0	0	0	0	0

H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
 (Miles de pesos)

Entidad	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Dirección De Egresos Y Control Presupuestal	0	0	0	0	0	0
Dirección De Contabilidad	0	0	0	0	0	0
Dirección De Catastro	0	0	0	0	0	0
Dirección De ZOFEMAT	0	0	0	0	0	0
Comité Técnico Del Fondo Para La Vigilancia, Administración Y Mantenimiento De La ZOFEMAT	0	0	0	0	0	0
Contraloría Municipal	0	0	0	0	0	0
Dirección De Seguridad Publica Y Transito Mpal	0	0	0	0	0	0
Oficialía Mayor	0	0	0	0	0	0
Dirección De Recursos Humanos	0	0	0	0	0	0
Dirección De Recursos Materiales	0	0	0	0	0	0
Dirección De Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Dirección De Sistemas De Información Y Comunicación	0	0	0	0	0	0
Dirección De Patrimonio Municipal	0	0	0	0	0	0
Director General De Obras Publicas	0	0	0	0	0	0
FORTAMUN	15,440	102	15,542	15,542	11,656	0
FISM	10,849	-858	9,991	9,991	5,489	0
Obras Públicas Recursos Propios	0	0	0	0	0	0
Fondo Metropolitano 2017	0	41,787	41,787	41,787	41,787	0
Director General De Planeación	0	0	0	0	0	0
Director General De Servicios Públicos	0	0	0	0	0	0
Dirección De Parques Y Jardines	0	0	0	0	0	0
Dirección General De Desarrollo Urbano	0	0	0	0	0	0
Director De Medio Ambiente Y Ecología	0	0	0	0	0	0
Director General De Desarrollo Social	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social Rancho Viejo	0	0	0	0	0	0
Participación Ciudadana	0	0	0	0	0	0
Dirección De Salud Municipal	0	0	0	0	0	0
Dirección De Educación	0	0	0	0	0	0
Dirección General De Juventud, Cultura Y Deporte	0	0	0	0	0	0
Dirección De Deporte Y Cultura Física	0	0	0	0	0	0
Dirección De Atención A La Juventud	0	0	0	0	0	0
Dirección De Arte Y Cultura	0	0	0	0	0	0
Dirección De Turismo Municipal	0	0	0	0	0	0
Dirección General De Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Dirección De Pesca Municipal	0	0	0	0	0	0
Instancia Municipal De La Mujer	0	0	0	0	0	0
DIF Municipal	0	0	0	0	0	0
Dirección General De Asuntos Jurídicos	0	0	0	0	0	0
Total	356,167	42,476	398,643	396,769	373,110	1,874

FORMATO 6 C) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF (CLASIFICACIÓN FUNCIONAL)

H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
 (Miles de pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	329,878	1,445	331,323	329,449	314,178	1,874
Gobierno	181,480	12,481	193,961	193,037	183,065	924
Legislación	9,442	-1,447	7,995	7,980	7,417	14
Justicia	1,556	-55	1,501	1,490	1,327	12
Coordinación de la Política de Gobierno	29,360	-1,515	27,845	27,723	26,237	122
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	42,266	9,913	52,179	52,021	51,024	157
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	46,745	10,709	57,454	57,168	52,920	286
Otros Servicios Generales	52,111	-5,123	46,987	46,654	44,140	333
Desarrollo Social	120,391	-18,017	102,373	101,765	96,948	608
Protección Ambiental	13,804	4,495	18,300	18,244	17,989	56
Vivienda y Servicios a la Comunidad	43,242	5,765	49,007	48,540	45,518	467
Salud	8,508	-2,075	6,433	6,426	6,281	6
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	2,072	571	2,644	2,618	2,434	26
Educación	4,985	-2,375	2,610	2,583	2,410	28
Protección Social	35,138	-12,985	22,153	22,130	21,090	23
Otros Asuntos Sociales	12,640	-11,413	1,227	1,225	1,225	2
Desarrollo Económico	19,213	-8,586	10,627	10,293	9,823	334
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	12,005	-4,407	7,598	7,293	7,086	305
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	3,363	-3,322	41	38	38	3
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	3,845	-857	2,988	2,962	2,698	26
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otros	8,794	15,567	24,362	24,353	24,342	8
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	8,794	15,567	24,362	24,353	24,342	8
II. Gasto Etiquetado	26,289	41,031	67,320	67,320	58,932	0
Gobierno	0	6,904	6,904	6,904	6,904	0
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0

H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
 (Miles de pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	6,904	6,904	6,904	6,904	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	26,289	31,273	57,562	57,562	49,174	0
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	26,289	31,273	57,562	57,562	49,174	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	2,854	2,854	2,854	2,854	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	2,854	2,854	2,854	2,854	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total	356,167	42,476	398,643	396,769	373,110	1,874

**FORMATO 6 D) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
(CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)**

H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
(Miles de pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado	0	11,655	11,655	11,655	11,655	11,655
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	11,655	11,655	11,655	11,655	11,655
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
III. Total del Gasto en Servicios Personales	0	11,655	11,655	11,655	11,655	11,655

GUIA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 (Miles de pesos)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		0	miles de pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	Iniciativa del 18 de noviembre del 2020 aprobada en la 50 sesión ordinaria del H Ayuntamiento de Isla Mujeres
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		0	miles de pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	Decreto 084 XVI Legislatura publicado en el periódico oficial el 24 de diciembre del 2020
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		68,179	miles de pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		0	miles de pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	Iniciativa del 18 de noviembre del 2020 aprobada en la 50 sesión ordinaria del H Ayuntamiento de Isla Mujeres
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		0	miles de pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	Decreto 084 XVI Legislatura publicado en el periódico oficial el 24 de diciembre del 2020
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		99,120	miles de pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)						
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos		0	miles de pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	Iniciativa del 18 de noviembre del 2020 aprobada en la 50 sesión ordinaria del H Ayuntamiento de Isla Mujeres
b. Aprobado	Ley de Ingresos		0	miles de pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	Decreto 084 XVI Legislatura publicado en el periódico oficial el 24 de diciembre del 2020
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		0	miles de pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales						
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)						
a.1 Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)		0	miles de pesos	Art. 9 de la LDF	NO APLICA
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)		0	miles de pesos	Art. 9 de la LDF	NO APLICA
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN		0	miles de pesos	Art. 9 de la LDF	NO APLICA
c. Saldo del fideicomiso para desastres	Cuenta Pública /		0	miles de	Art. 9 de la	NO APLICA

H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
 (Miles de pesos)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
<i>naturales (a)</i>	Auxiliar de Cuentas			pesos	LDF	
d. <i>Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)</i>	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN		0	miles de pesos	Art. 9 de la LDF	NO APLICA
5 Techo para servicios personales (q)						
a. <i>Asignación en el Presupuesto de Egresos</i>	Reporte Trim. Formato 6 d)		121,063	miles de pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	https://islamujeres.gob.mx/2021/presupuesto_2021.pdf
b. <i>Ejercido</i>	Reporte Trim. Formato 6 d)		195,884	miles de pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)						
a. <i>Asignación en el Presupuesto de Egresos</i>	Presupuesto de Egresos		-	miles de pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	NO APLICA
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)						
a. <i>Propuesto</i>	Proyecto de Presupuesto de Egresos		7,961	miles de pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	https://islamujeres.gob.mx/2021/presupuesto_2021.pdf
b. <i>Aprobado</i>	Reporte Trim. Formato 6 a)		7,961	miles de pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	https://islamujeres.gob.mx/2021/presupuesto_2021.pdf
c. <i>Ejercido</i>	Cuenta Pública / Formato 6 a)		30,434	miles de pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						
a. <i>Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)</i>	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	Iniciativa del 18 de noviembre del 2020 aprobada en la 50 sesión ordinaria del H Ayuntamiento de Isla Mujeres
b. <i>Proyecciones de ejercicios posteriores (u)</i>	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)				Art. 5 y 18 de la LDF	Iniciativa del 18 de noviembre del 2020 aprobada en la 50 sesión ordinaria del H Ayuntamiento de Isla Mujeres
c. <i>Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)</i>	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	Iniciativa del 18 de noviembre del 2020 aprobada en la 50 sesión ordinaria del H Ayuntamiento de Isla Mujeres
d. <i>Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)</i>	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)				Art. 5 y 18 de la LDF	Iniciativa del 18 de noviembre del 2020 aprobada en la 50 sesión ordinaria del H Ayuntamiento de Isla Mujeres
e. <i>Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)</i>	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8				Art. 5 y 18 de la LDF	Iniciativa del 18 de noviembre del 2020 aprobada en la 50 sesión ordinaria del H Ayuntamiento de Isla Mujeres
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo						

H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
 (Miles de pesos)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	NO APLICA
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	NO APLICA
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF	NO APLICA
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	Reporte Trim. y Cuenta Pública				Art. 6 y 19 de la LDF	NO APLICA
3 Servicios Personales						
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	https://islamujeres.gob.mx/2021/presupuesto_2021.pdf
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF	https://islamujeres.gob.mx/2021/presupuesto_2021.pdf
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición						
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)	Cuenta Pública / Formato 5		98,691	miles de pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)	Cuenta Pública		0	miles de pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)	Cuenta Pública		0	miles de pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)	Cuenta Pública		0	miles de pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)			0	miles de pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	NO APLICA
2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia	Página de internet de				Art. 13 frac. III	NO APLICA

H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
 (Miles de pesos)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)				
de riesgos de los proyectos APPs (kk)	la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				y 21 de la LDF	
3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	NO APLICA
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1 Obligaciones a Corto Plazo						
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)			21,370	miles de pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	https://documentos.congresoqroo.gob.mx/dictamenes/DI XVI-2020-12-16-729-19.pdf
b. Obligaciones a Corto Plazo (nn)			0	miles de pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS EN CUALES SE DEPOSITEN LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS.

H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo Relación de cuentas bancarias productivas específicas Periodo 2021		
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
Fondo de la Zona Federal Marítimo Terrestre ZOFEMAT	HSBC	4066168774
Fondo de la Zona Federal Marítimo Terrestre ZOFEMAT	BANSI	00099104082

RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS.

En relación al de esquemas bursátiles y de coberturas financieras, se aclara que no es aplicable al H. Ayuntamiento de Isla Mujeres, ya que este Ente Público no realiza operaciones de dicha naturaleza, la presente es con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 46, último párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ENTE PÚBLICO

La relación de bienes del H. Ayuntamiento de Isla Mujeres se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:

<https://islamujeres.gob.mx/ayuntamiento/>



INGRESOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo Ingresos por Aportaciones Especiales Federales Ejercicio 2021 (Miles de pesos)		
Concepto	Recaudado	Integración (Recaudado / total de recaudado)
Nombre del ramo		
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	10,698	33.04%
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	15,555	48.04%
Zona Federal Marítima	6,127	18.92%
Total	32,380	100.00%

* Programas y Convenios Federales del ejercicio 2021, no incluye remanentes de ejercicios anteriores.

GASTOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo Gastos por Aportaciones Especiales Federales Ejercicio 2021 (Miles de pesos)				
Concepto	Saldo del Devengado	Saldo del Ejercido	Saldo del Pagado	Total
Nombre del ramo				
Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	0	4,502	0	4,502
Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios	0	3,886	0	3,886
Zona Federal Marítima	6	192	0	198
Total	6	8,580	0	8,586

* Programas y Convenios Federales del ejercicio 2021, no incluye remanentes de ejercicios anteriores.

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS

H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 (Miles de pesos)	
Concepto	2021
Ingresos	
Impuestos	124,748
Cuotas y Aportaciones de seguridad social	0
Contribuciones de mejoras	0
Derechos	153,098
Productos	478
Aprovechamientos	14,237
Ingresos por ventas de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones.	168,387
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Y pensiones y Jubilaciones	4,000
Ingresos Derivados de Financiamiento	0
Suma de ingresos	464,948
Concepto	
Endeudamiento interno	
Egresos	
Servicios Personales	195,884
Materiales y suministros	27,235
Servicios generales	73,582
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	12,044
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	1,368
Inversión pública	55,664
Inversiones financieras y otras provisiones	0
Participaciones y aportaciones	558
Deuda pública	30,434
Suma de egresos	396,769
Superávit del ejercicio	68,179

ESTADOS PRESUPUESTARIOS COMPARATIVOS ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS.

H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo						
Estado Analítico de Ingresos CON BASE EN RECAUDADO						
Ejercicio 2021 comparativo con 2020 (Miles de pesos)						
Concepto	2020	2021		Variaciones respecto a: Ingreso estimado		Variación Real *
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	%
Impuestos	77,165	89,372	124,748	35,376	39.58%	52.96%
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Derechos	113,191	75,283	153,098	77,815	103.36%	27.97%
Productos	347	354	478	124	34.90%	30.30%
Aprovechamientos	12,810	15,373	14,237	-1,136	-7.39%	5.16%
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de servicios y Otros Ingresos	25,967	0	0	0	0.00%	0.00%
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones.	119,729	175,784	168,387	-7,397	-4.21%	33.07%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Y pensiones y Jubilaciones	81,736	0	4,000	4,000	0.00%	0.00%
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Total	430,945	356,167	464,948	108,782	30.54%	2.08%

* Factor de deflatación 1.0569

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo						
Estado Analítico de Ingresos CON BASE EN RECAUDADO						
Ejercicio 2021 comparativo con 2020 (Miles de pesos)						
Concepto	2020	2021		Variaciones respecto a: Ingreso estimado		Variación Real *
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	%
Ingresos del Gobierno	323,242	356,167	464,948	108,782	30.54%	36.10%
Impuestos	77,165	89,372	124,748	35,376	39.58%	52.96%
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Derechos	113,191	75,283	153,098	77,815	103.36%	27.97%
Productos	347	354	478	124	34.90%	30.30%
Aprovechamientos	12,810	15,373	14,237	-1,136	-7.39%	5.16%
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones.	119,729	175,784	168,387	-7,397	-4.21%	33.07%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Y pensiones y Jubilaciones	0	0	4,000	4,000	0.00%	0.00%
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los órganos autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, Así como de las empresas Productivas del Estado.	107,703	0	0	0	0.00%	-100.00%
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Productos	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	25,967	0	0	0	0.00%	-100.00%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Y pensiones y Jubilaciones	81,736	0	0	0	0.00%	-100.00%
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Total	430,945	356,167	464,948	108,782	30.54%	2.08%

* Factor de deflatación 1.0569

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

ESTADO ANALÍTICO COMPARATIVO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos CON BASE EN DEVENGADO Clasificación por Objeto de Gasto Ejercicio 2021 comparativo con 2020 (Miles de pesos)						
Capítulo/Concepto	2020	2021		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2021		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Servicios Personales	198,336	121,063	195,884	74,821	61.80%	-6.55%
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	100,238	59,123	89,404	30,281	51.22%	-15.61%
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,319	2,038	1,699	-339	-16.63%	-30.68%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	50,116	23,301	60,078	36,777	157.83%	13.42%
Seguridad Social	11,336	7,258	12,456	5,198	71.62%	3.96%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	26,638	21,848	26,333	4,485	20.53%	-6.47%
Previsiones	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	7,689	7,496	5,915	-1,581	-21.09%	-27.21%
Materiales y Suministros	29,806	39,675	27,235	-12,440	-31.35%	-13.55%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	11,130	14,992	8,507	-6,485	-43.26%	-27.68%
Alimentos y Utensilios	1,954	3,216	1,488	-1,728	-53.73%	-27.95%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	50	0	-50	-100.00%	0.00%
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,786	4,826	3,774	-1,052	-21.80%	-5.68%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	773	948	84	-864	-91.14%	-89.72%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	8,797	10,241	8,947	-1,294	-12.64%	-3.77%
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,808	2,361	2,126	-235	-9.95%	11.26%
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	132	61	-71	-53.79%	0.00%
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,558	2,910	2,248	-662	-22.75%	36.52%
Servicios Generales	82,895	105,031	73,582	-31,449	-29.94%	-16.01%
Servicios Básicos	1,934	2,356	2,334	-22	-0.93%	14.19%
Servicios de Arrendamiento	4,285	7,563	2,841	-4,722	-62.44%	-37.27%
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	60,352	49,172	30,945	-18,227	-37.07%	-51.49%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,184	5,014	12,431	7,417	147.93%	181.11%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,859	7,573	16,159	8,586	113.38%	434.77%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	1,349	7,742	467	-7,275	-93.97%	-67.25%
Servicios de Traslado y Viáticos	1,030	6,143	1,970	-4,173	-67.93%	80.97%
Servicios Oficiales	6,561	16,538	3,683	-12,855	-77.73%	-46.89%
Otros Servicios Generales	341	2,930	2,750	-180	-6.14%	663.03%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,602	35,191	12,044	-23,147	-65.78%	-26.96%
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	13,761	21,772	11,425	-10,347	-47.52%	-21.45%
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Ayudas Sociales	1,841	11,801	592	-11,209	-94.98%	-69.57%
Pensiones y Jubilaciones	0	1,618	0	-1,618	-100.00%	0.00%
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Donativos	0	0	28	28	0.00%	0.00%
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	622	13,085	1,368	-11,717	-89.55%	108.10%
Mobiliario y Equipo de Administración	232	2,848	858	-1,990	-69.87%	249.92%
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	271	74	71	-3	-4.05%	-75.21%
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	62	77	66	-11	-14.29%	0.72%
Vehículos y Equipo de Transporte	0	8,169	20	-8,149	-99.76%	0.00%
Equipo de Defensa y Seguridad	21	72	0	-72	-100.00%	-100.00%
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	37	1,825	352	-1,473	-80.71%	800.13%
Activos Biológicos	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Activos Intangibles	0	20	0	-20	-100.00%	0.00%
Inversión Pública	0	31,289	55,664	24,375	77.90%	0.00%
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	26,289	55,664	29,375	111.74%	0.00%

H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos CON BASE EN DEVENGADO Clasificación por Objeto de Gasto Ejercicio 2021 comparativo con 2020 (Miles de pesos)							
Capítulo/Concepto	2020		2021		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2021		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Devengado	Importe	%	%
Obra Pública en Bienes Propios	0	5,000	0	0	-5,000	-100.00%	0.00%
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Inversiones Financieras y Otras	0	229	0	0	-229	-100.00%	0.00%
Provisiones							
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	229	0	0	-229	-100.00%	0.00%
Participaciones y Aportaciones	0	1,700	558	0	-1,142	-67.18%	0.00%
Participaciones	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Aportaciones	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Convenios	0	1,700	558	0	-1,142	-67.18%	0.00%
Deuda Pública	26,963	8,904	30,434	0	21,530	241.80%	6.80%
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Intereses de la Deuda Pública	26	943	0	0	-943	-100.00%	-100.00%
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	26,938	7,961	30,434	0	22,473	282.29%	6.90%
Total del Gasto	354,223	356,167	396,769	0	40,602	11.40%	5.98%

* Factor de deflactación 1.0569

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación por Objeto de Gasto Ejercicio 2021 comparativo con 2020 (Miles de pesos)							
Capítulo/Concepto	2020		2021		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2021		Variación Real*
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%	
Servicios Personales	198,336	121,063	180,625	59,562	49.20%	-13.83%	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	100,238	59,123	85,538	26,415	44.68%	-19.26%	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,319	2,038	1,699	-339	-16.63%	-30.68%	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	50,116	23,301	50,200	26,899	115.44%	-5.23%	
Seguridad Social	11,336	7,258	11,928	4,670	64.34%	-0.44%	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	26,638	21,848	25,481	3,633	16.63%	-9.49%	
Previsiones	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	7,689	7,496	5,780	-1,716	-22.89%	-28.87%	
Materiales y Suministros	29,806	39,675	27,235	-12,440	-31.35%	-13.55%	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	11,130	14,992	8,507	-6,485	-43.26%	-27.68%	
Alimentos y Utensilios	1,954	3,216	1,488	-1,728	-53.73%	-27.95%	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	50	0	-50	-100.00%	0.00%	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,786	4,826	3,774	-1,052	-21.80%	-5.68%	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	773	948	84	-864	-91.14%	-89.72%	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	8,797	10,241	8,947	-1,294	-12.64%	-3.77%	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,808	2,361	2,126	-235	-9.95%	11.26%	
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	132	61	-71	-53.79%	0.00%	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,558	2,910	2,248	-662	-22.75%	36.52%	
Servicios Generales	82,861	105,031	73,582	-31,449	-29.94%	-15.98%	
Servicios Básicos	1,934	2,356	2,334	-22	-0.93%	14.19%	
Servicios de Arrendamiento	4,285	7,563	2,841	-4,722	-62.44%	-37.27%	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	60,352	49,172	30,945	-18,227	-37.07%	-51.49%	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,184	5,014	12,431	7,417	147.93%	181.11%	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,859	7,573	16,159	8,586	113.38%	434.77%	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	1,349	7,742	467	-7,275	-93.97%	-67.25%	
Servicios de Traslado y Viáticos	997	6,143	1,970	-4,173	-67.93%	86.96%	
Servicios Oficiales	6,561	16,538	3,683	-12,855	-77.73%	-46.89%	
Otros Servicios Generales	341	2,930	2,750	-180	-6.14%	663.03%	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	15,187	35,191	12,044	-23,147	-65.78%	-24.96%	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	13,346	21,772	11,425	-10,347	-47.52%	-19.00%	
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Ayudas Sociales	1,841	11,801	592	-11,209	-94.98%	-69.57%	
Pensiones y Jubilaciones	0	1,618	0	-1,618	-100.00%	0.00%	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Donativos	0	0	28	28	0.00%	0.00%	
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	622	13,085	1,368	-11,717	-89.55%	108.10%	
Mobiliario y Equipo de Administración	232	2,848	858	-1,990	-69.87%	249.92%	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	271	74	71	-3	-4.05%	-75.21%	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	62	77	66	-11	-14.29%	0.72%	
Vehículos y Equipo de Transporte	0	8,169	20	-8,149	-99.76%	0.00%	
Equipo de Defensa y Seguridad	21	72	0	-72	-100.00%	-100.00%	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	37	1,825	352	-1,473	-80.71%	800.13%	
Activos Biológicos	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Activos Intangibles	0	20	0	-20	-100.00%	0.00%	
Inversión Pública	0	31,289	47,276	15,987	51.09%	0.00%	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	26,289	47,276	20,987	79.83%	0.00%	
Obra Pública en Bienes Propios	0	5,000	0	-5,000	-100.00%	0.00%	
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	229	0	-229	-100.00%	0.00%	
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	229	0	-229	-100.00%	0.00%	
Participaciones y Aportaciones	0	1,700	558	-1,142	-67.18%	0.00%	
Participaciones	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Aportaciones	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Convenios	0	1,700	558	-1,142	-67.18%	0.00%	
Deuda Pública	25,938	8,904	30,423	21,519	241.68%	10.98%	

H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación por Objeto de Gasto Ejercicio 2021 comparativo con 2020 (Miles de pesos)						
Capítulo/Concepto	2020	2021		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2021		Variación Real*
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Intereses de la Deuda Pública	26	943	0	-943	-100.00%	-100.00%
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	25,912	7,961	30,423	22,462	282.15%	11.09%
Total del Gasto	352,750	356,167	373,110	16,943	4.76%	0.08%

* Factor de deflactación 1.0569

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO.

H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) CON BASE EN DEVENGADO Ejercicio 2021 comparativo con 2020 (Miles de pesos)						
Capítulo/Concepto	2020		2021		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2021	
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	Variación Real*
Gasto Corriente	312,877	279,499	297,898	18,399	6.58%	-9.91%
Gasto de Capital	622	44,374	57,012	12,638	28.48%	8,572.45%
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	26,963	8,904	30,434	21,530	241.80%	6.80%
Pensiones y Jubilaciones	0	1,618	0	-1,618	-100.00%	0.00%
Participaciones	13,761	21,772	11,425	-10,347	-47.52%	-21.45%
Total del Gasto	354,223	356,167	396,769	40,602	11.40%	5.98%

* Factor de deflactación 1.0569

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Ejercicio 2021 comparativo con 2020 (Miles de pesos)						
Capítulo/Concepto	2020		2021		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2021	
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	Variación Real*
Gasto Corriente	312,844	279,499	282,639	3,140	1.12%	-14.52%
Gasto de Capital	622	44,374	48,624	4,250	9.58%	7,296.50%
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	25,938	8,904	30,423	21,519	241.68%	10.98%
Pensiones y Jubilaciones	0	1,618	0	-1,618	-100.00%	0.00%
Participaciones	13,346	21,772	11,425	-10,347	-47.52%	-19.00%
Total del Gasto	352,750	356,167	373,110	16,943	4.76%	0.08%

* Factor de deflactación 1.0569

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ESTADO ANALÍTICO COMPARATIVO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa CON BASE EN DEVENGADO Ejercicio 2021 comparativo con 2020 (Miles de pesos)						
Capítulo/Concepto	2020	2021		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2021		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Sector Publico Municipal Sector Publico No Financiero Gobierno General Municipal Gobierno Municipal H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo	354,223	356,167	396,769	40,602	11.40%	5.98%
Total del Gasto	354,223	356,167	396,769	40,602	11.40%	5.98%

* Factor de deflatación 1.0569

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Ejercicio 2021 comparativo con 2020 (Miles de pesos)						
Capítulo/Concepto	2020	2021		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2021		Variación Real*
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Sector Publico Municipal Sector Publico No Financiero Gobierno General Municipal Gobierno Municipal H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo	352,750	356,167	373,110	16,943	4.76%	0.08%
Total del Gasto	352,750	356,167	373,110	16,943	4.76%	0.08%

* Factor de deflatación 1.0569

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) CON BASE EN DEVENGADO Ejercicio 2021 comparativo con 2020 (Miles de pesos)						
Capítulo/Concepto	2020	2021		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2021		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Gobierno	216,348	181,480	199,940	18,459	10.17%	-12.56%
Legislación	5,331	9,442	7,980	-1,462	-15.48%	41.63%
Justicia	2,629	1,556	1,490	-66	-4.24%	-46.38%
Coordinación de la Política de Gobierno	44,264	29,360	27,723	-1,637	-5.58%	-40.74%
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Asuntos Financieros y Hacendarios	46,839	42,266	52,021	9,755	23.08%	5.08%
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	72,983	46,745	64,071	17,326	37.06%	-16.94%
Otros Servicios Generales	44,301	52,111	46,654	-5,457	-10.47%	-0.36%
Desarrollo Social	98,038	146,680	159,328	12,650	8.62%	53.77%
Protección Ambiental	7,175	13,804	18,244	4,440	32.16%	140.58%
Vivienda y Servicios a la Comunidad	53,683	69,531	106,102	36,571	52.60%	87.00%
Salud	11,148	8,508	6,426	-2,082	-24.47%	-45.46%
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	67	2,072	2,618	546	26.35%	3597.10%
Educación	5	4,985	2,583	-2,402	-48.18%	48778.80%
Protección Social	23,994	35,138	22,130	-13,008	-37.02%	-12.73%
Otros Asuntos Sociales	1,967	12,640	1,225	-11,415	-90.31%	-41.08%
Desarrollo Económico	15,945	19,213	13,147	-6,066	-31.57%	-21.99%
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	12,837	12,005	10,147	-1,858	-15.48%	-25.21%
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	3,363	38	-3,325	-98.87%	0.00%
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Transporte	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Comunicaciones	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Turismo	3,107	3,845	2,962	-883	-22.96%	-9.80%
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	23,893	8,794	24,353	15,559	176.93%	-3.56%
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	23,893	8,794	24,353	15,559	176.93%	-3.56%
Total del Gasto	354,223	356,167	396,769	40,602	11.40%	5.98%

* Factor de deflatación 1.0569

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Ejercicio 2021 comparativo con 2020 (Miles de pesos)						
Capítulo/Concepto	2020	2021		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2021		Variación Real*
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Gobierno	216,198	181,480	189,969	8,488	4.68%	-16.86%
Legislación	5,331	9,442	7,417	-2,025	-21.45%	31.64%
Justicia	2,629	1,556	1,327	-229	-14.72%	-52.24%
Coordinación de la Política de Gobierno	44,264	29,360	26,237	-3,123	-10.64%	-43.92%
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Asuntos Financieros y Hacendarios	46,690	42,266	51,024	8,758	20.72%	3.40%
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	72,983	46,745	59,823	13,078	27.98%	-22.44%
Otros Servicios Generales	44,301	52,111	44,140	-7,971	-15.30%	-5.73%
Desarrollo Social	97,590	146,680	146,122	-557	-0.38%	41.67%
Protección Ambiental	7,175	13,804	17,989	4,185	30.32%	137.22%
Vivienda y Servicios a la Comunidad	53,649	69,531	94,692	25,161	36.19%	67.00%
Salud	11,148	8,508	6,281	-2,227	-26.18%	-46.69%
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	67	2,072	2,434	362	17.47%	3337.26%
Educación	5	4,985	2,410	-2,575	-51.65%	45505.07%
Protección Social	23,579	35,138	21,090	-14,048	-39.98%	-15.37%
Otros Asuntos Sociales	1,967	12,640	1,225	-11,415	-90.31%	-41.08%
Desarrollo Económico	15,945	19,213	12,677	-6,537	-34.02%	-24.78%
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	12,837	12,005	9,940	-2,065	-17.20%	-26.74%
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	3,363	38	-3,325	-98.87%	0.00%
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Transporte	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Comunicaciones	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Turismo	3,107	3,845	2,698	-1,147	-29.83%	-17.84%
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	23,017	8,794	24,342	15,548	176.80%	0.06%
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	23,017	8,794	24,342	15,548	176.80%	0.06%
Total del Gasto	352,750	356,167	373,110	16,943	4.76%	0.08%

* Factor de deflatación 1.0569
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo						
Gasto por Categoría Programática						
CON BASE EN DEVENGADO						
Ejercicio 2021 comparativo con 2020						
(Miles de pesos)						
Capítulo/Concepto	2020		2021		Variaciones respecto a:	
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	Variación Real*
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	64	41,787	41,723	65192.19%	0.00%
Sujetos a Reglas de Operación	0	64	41,787	41,723	65192.19%	0.00%
Otros Subsidios	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Desempeño de las Funciones	131,624	149,216	108,297	-40,919	-27.42%	-22.15%
Prestación de Servicios Públicos	126,578	119,048	105,193	-13,855	-11.64%	-21.37%
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Promoción y fomento	2,536	12,099	2,111	-9,988	-82.55%	-21.24%
Regulación y supervisión	2,510	9,677	971	-8,706	-89.97%	-63.40%
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Específicos	0	3,392	21	-3,371	-99.38%	0.00%
Proyectos de Inversión	0	5,000	0	-5,000	-100.00%	0.00%
Administrativos y de Apoyo	198,707	169,602	196,799	27,197	16.04%	-6.29%
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	188,967	156,724	190,045	33,321	21.26%	-4.84%
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	9,739	11,677	6,738	-4,939	-42.30%	-34.54%
Operaciones ajenas	0	1,201	15	-1,186	-98.75%	0.00%
Compromisos	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Desastres Naturales	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Obligaciones	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	28,491	25,533	-2,958	-10.38%	0.00%
Gasto Federalizado	0	28,491	25,533	-2,958	-10.38%	0.00%
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	23,893	8,794	24,353	15,559	176.93%	-3.56%
Total del Gasto	354,223	356,167	396,769	40,602	11.40%	5.98%

* Factor de deflatación 1.0569

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo						
Gasto por Categoría Programática						
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO						
Ejercicio 2021 comparativo con 2020						
(Miles de pesos)						
Capítulo/Concepto	2020	2021		Variaciones respecto a:		Variación
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	Real*
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	64	41,787	41,723	65192.19%	0.00%
Sujetos a Reglas de Operación	0	64	41,787	41,723	65192.19%	0.00%
Otros Subsidios	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Desempeño de las Funciones	131,175	149,216	104,215	-45,001	-30.16%	-24.83%
Prestación de Servicios Públicos	126,129	119,048	101,111	-17,937	-15.07%	-24.15%
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Promoción y fomento	2,536	12,099	2,111	-9,988	-82.55%	-21.24%
Regulación y supervisión	2,510	9,677	971	-8,706	-89.97%	-63.40%
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Específicos	0	3,392	21	-3,371	-99.38%	0.00%
Proyectos de Inversión	0	5,000	0	-5,000	-100.00%	0.00%
Administrativos y de Apoyo	198,557	169,602	185,621	16,019	9.45%	-11.55%
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	188,817	156,724	178,868	22,144	14.13%	-10.37%
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	9,739	11,677	6,738	-4,939	-42.30%	-34.54%
Operaciones ajenas	0	1,201	15	-1,186	-98.75%	0.00%
Compromisos	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Desastres Naturales	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Obligaciones	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	28,491	17,145	-11,346	-39.82%	0.00%
Gasto Federalizado	0	28,491	17,145	-11,346	-39.82%	0.00%
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	23,017	8,794	24,342	15,548	176.80%	0.06%
Total del Gasto	352,750	356,167	373,110	16,943	4.76%	0.08%

* Factor de deflatación 1.0569

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Adecuaciones presupuestarias

H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo				
Adecuaciones Presupuestarias				
Ejercicio 2021				
(Miles de pesos)				
CAPITULO	DESCRIPCIÓN	Autorizado	Modificado	Devengado
1000	Servicios Personales	121,063	203,737	195,884
2000	Materiales y Suministros	39,675	27,843	27,235
3000	Servicios Generales	105,031	60,734	73,582
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	35,191	15,191	12,044
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	13,085	3,011	1,368
6000	Inversión Publica	31,289	56,391	55,664
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	229	229	
8000	Participaciones y Aportaciones	1,700	320	558
9000	Deuda Publica	8,904	30,480	30,434
Total		356,167	397,935	396,769

H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo			
Adecuaciones Presupuestarias			
Ejercicio 2021			
(Miles de pesos)			
CAPITULO	DESCRIPCIÓN	Ampliaciones	Reducciones
1000	Servicios Personales	82,674	
2000	Materiales y Suministros		-11,833
3000	Servicios Generales		-44,298
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		-20,000
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		-10,073
6000	Inversión Publica	25,103	
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones		
8000	Participaciones y Aportaciones		-1,380
9000	Deuda Publica	21,576	
Total		129,353	-87,584

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo Estado Analítico de Avances Financieros de Programas y Proyectos de Inversión Programas y Proyectos de Inversión Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 (Miles de pesos)				
OBRA	APROBADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	PAGADO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS COLONIAS DE CIUDAD MUJERES	1,070	1,070	1,068	1,068
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES DE LA LOCALIDAD DE ISLA MUJERES EN LA COLONIA ZONA URBANA	3,691	3,691	3,691	3,691
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES DE LA LOCALIDAD DE ISLA MUJERES EN LA COLONIA SAN ANTONIO	3,691	3,691	3,688	3,688
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO COLONIA ZONA URBANA	2,245	2,245	2,245	2,245
REHABILITACION DE AREAS RECREATIVAS Y DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES	3,889	3,889	3,886	3,886
FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	6,904	6,126	6,126	6,126
FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE ISLA MUJERES	2,855	2,855	2,855	2,855
FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	1,908	1,296	1,296	1,296

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTOS FEDERALIZADO Y REINTEGROS

H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo Formato del Ejercicio y Destino de Gastos Federalizado y Reintegros PERIODO: al 31 de diciembre de 2021 (Miles de pesos)				
Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		Devengado	Pagado	
FISM	OBRA PÚBLICA	9,991	5,489	0
FORTAMUN	SEGURIDAD PUBLICA	11,656	11,656	0
FORTAMUN	OBRA PÚBLICA	3,886	0	0
PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y CUIDADO DE LAS PLAYAS	LIMPIEZA DE PLAYAS	469	469	0
COMITÉ TECNICO DEL FONDO PARA LA VIGILANCIA, ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ZOFEMAT	LIMPIEZA DE PLAYAS	1,847	1,847	0
PROGRAMA DE ADMINISTRACION INTEGRAL	LIMPIEZA DE PLAYAS	1,373	1,373	0
PROGRAMA DE PLAYAS DE CALIDAD	LIMPIEZA DE PLAYAS	473	473	0
FONDO METROPOLITANO	OBRA PÚBLICA	41,787	41,787	0
SUMA		71,482	63,094	0



ISLA MUJERES

CUIDAR A LA GENTE