

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023.
(PESOS)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos				Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	
PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES							
SERVICIOS PERSONALES	\$25,000,000.00	\$1,715,952.00	\$26,715,952.00	\$24,544,635.07	\$24,544,635.07	\$2,171,316.93	
SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$10,150,000.00	-\$4,914,919.00	\$5,235,081.00	\$4,553,279.43	\$4,553,279.43	\$681,801.57	
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$5,810,000.00	\$8,227,496.00	\$14,037,496.00	\$13,207,495.86	\$13,207,495.86	\$830,000.14	
PRIMA QUINCENAL	\$105,000.00	-\$76,292.00	\$28,708.00	\$31,224.00	\$31,224.00	-\$2,516.00	
GRATIFICACION DE FIN DE PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$17,822.00	\$17,822.00	\$17,820.37	\$17,820.37	\$1.63	
COMPENSACIÓN POR SERVICIOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$750,000.00	-\$162,843.00	\$587,157.00	\$592,582.64	\$592,582.64	-\$5,425.64	
	\$5,504,897.00	-\$1,646,826.00	\$3,858,071.00	\$3,858,070.72	\$3,858,070.72	\$0.28	
COMPENSACIÓN POR TRABAJOS ESPECIALES	\$25,452.00	-\$9,628.00	\$15,824.00	\$8,551.90	\$8,551.90	\$7,272.10	
CUOTAS AL FOVISSSTE	\$528,500.00	\$0.00	\$528,500.00	\$452,332.80	\$452,332.80	\$76,167.20	
SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$240,079.00	\$0.00	\$240,079.00	\$226,850.42	\$226,850.42	\$13,228.58	
	\$98,000.00	\$0.00	\$98,000.00	\$95,559.08	\$95,559.08	\$2,440.92	
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$222,572.00	\$36,257.00	\$258,829.00	\$227,027.18	\$227,027.18	\$31,801.82	
INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$67,398.00	\$67,398.00	\$67,397.40	\$67,397.40	\$0.60	
CANASTA BÁSICA, AYUDA PARA DESPESA	\$1,085,000.00	\$0.00	\$1,085,000.00	\$846,300.00	\$846,300.00	\$238,700.00	
ONOMÁSTICO, DÍA DEL PADRE Y MADRE	\$75,000.00	\$77,000.00	\$152,000.00	\$147,000.00	\$147,000.00	\$5,000.00	
PRESTACIONES DE FIN DE AÑO	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	
CELEBRACIÓN ACORDE A LA PROFESIÓN	\$14,000.00	\$187,147.00	\$201,147.00	\$199,146.63	\$199,146.63	\$2,000.37	
DÍAS ECONÓMICOS	\$241,500.00	-\$86,660.00	\$154,840.00	\$0.00	\$0.00	\$154,840.00	
ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,996.64	\$13,996.64	-\$13,996.64	
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES, ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO							
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,317,670.00	-\$57,672.00	\$4,259,998.00	\$740,306.31	\$740,306.31	\$3,519,691.69	
PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA	\$90,118.00	\$85,367.00	\$175,485.00	\$110,846.53	\$110,846.53	\$64,638.47	



ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS MENORES DE OFICINA	\$47,258.00	\$8,048.00	\$55,306.00	\$14,118.85	\$14,118.85	\$41,187.15
MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$13,550.00	\$2,833.00	\$16,383.00	\$3,731.08	\$3,731.08	\$12,651.92
MATERIAL DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO E INSUMOS PARA EQUIPOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	\$41,698.00	\$0.00	\$41,698.00	\$0.00	\$0.00	\$41,698.00
ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	\$3,982.00	\$23,895.00	\$27,877.00	\$24,237.98	\$24,237.98	\$3,639.02
PUBLICACIONES IMPRESAS	\$300.00	\$22,379.00	\$22,679.00	\$22,376.40	\$22,376.40	\$302.60
MATERIAL DE LIMPIEZA	\$66,444.00	\$61,983.00	\$128,427.00	\$80,898.45	\$80,898.45	\$47,528.55
MATERIAL Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$4,900.00	\$580.00	\$5,480.00	\$1,363.30	\$1,363.30	\$4,116.70
FORMAS VALORADAS Y PAPELERÍA OFICIAL	\$3,500.00	\$16,530.00	\$20,030.00	\$16,530.00	\$16,530.00	\$3,500.00
ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL	\$28,146.00	\$79,297.00	\$107,443.00	\$84,197.19	\$84,197.19	\$23,245.81
UTENSILIOS, MATERIALES Y EQUIPOS MENORES PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$52,900.00	\$8,594.00	\$61,494.00	\$13,837.03	\$13,837.03	\$47,656.97
CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$4,669.00	\$2,579.00	\$7,248.00	\$3,270.00	\$3,270.00	\$3,978.00
MADERA Y SUS DERIVADOS EMPLEADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE INMUEBLES	\$7,000.00	\$2,552.00	\$9,552.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$7,000.00
MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$27,300.00	\$40,420.00	\$67,720.00	\$48,211.08	\$48,211.08	\$19,508.92
ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$5,311.00	\$0.00	\$5,311.00	\$0.00	\$0.00	\$5,311.00
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$1,530,000.00	\$156,661.00	\$1,686,661.00	\$184,429.71	\$184,429.71	\$1,502,231.29
OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$530,778.00	\$4,564.00	\$535,342.00	\$15,016.90	\$15,016.90	\$520,325.10
ARTÍCULOS PLÁSTICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$8,931.00	\$1,726.00	\$10,657.00	\$2,425.50	\$2,425.50	\$8,231.50
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE USO HUMANO	\$83,300.00	\$0.00	\$83,300.00	\$0.00	\$0.00	\$83,300.00
MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$83,300.00	\$0.00	\$83,300.00	\$0.00	\$0.00	\$83,300.00
INSTRUMENTOS MÉDICOS MENORES	\$83,300.00	\$0.00	\$83,300.00	\$0.00	\$0.00	\$83,300.00
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$83,300.00	\$0.00	\$83,300.00	\$0.00	\$0.00	\$83,300.00
COMBUSTIBLES	\$73,692.00	\$37,247.00	\$110,939.00	\$37,977.57	\$37,977.57	\$72,961.43
LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,106.00	\$170.00	\$6,276.00	\$169.16	\$169.16	\$6,106.84

VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$48,900.00	\$27,936.00	\$76,836.00	\$27,906.97	\$27,906.97	\$48,929.03
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$14,000.00	\$2,400.00	\$16,400.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$14,000.00
ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$458.00	\$458.00	\$10,042.00
PRODUCTOS TEXTILES	\$101,427.00	\$10,291.00	\$111,718.00	\$11,550.49	\$11,550.49	\$100,167.51
BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	\$0.00	\$1,458.00	\$1,458.00	\$1,457.00	\$1,457.00	\$1.00
HERRAMIENTAS MENORES	\$19,419.00	\$8,334.00	\$27,753.00	\$11,050.96	\$11,050.96	\$16,702.04
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$106,878.00	\$8,170.00	\$115,048.00	\$13,152.38	\$13,152.38	\$101,885.62
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$83,500.00	\$0.00	\$83,500.00	\$0.00	\$0.00	\$83,500.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,033,349.00	-\$672,952.00	\$360,397.00	\$4,400.00	\$4,400.00	\$365,997.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$16,114.00	\$1,266.00	\$17,380.00	\$1,741.78	\$1,741.78	\$15,638.22
SERVICIOS GENERALES	\$6,494,515.00	\$36,137.00	\$6,530,652.00	\$3,477,862.30	\$3,477,862.30	\$3,052,789.70
ENERGÍA ELÉCTRICA	\$3,850.00	\$0.00	\$3,850.00	\$0.00	\$0.00	\$3,850.00
GAS	\$10,400.00	\$600.00	\$11,000.00	\$2,648.18	\$2,648.18	\$8,351.82
AGUA	\$220,332.00	\$1,530.00	\$221,862.00	\$57,026.00	\$57,026.00	\$164,836.00
TELEFONÍA TRADICIONAL	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
SERVICIO DE INTERNET Y REDES	\$41,475.00	\$4,583.00	\$46,058.00	\$25,581.71	\$25,581.71	\$20,476.29
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$0.00	\$349.00	\$349.00	\$348.91	\$348.91	\$0.09
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$187,000.00	\$0.00	\$187,000.00	\$0.00	\$0.00	\$187,000.00
OTROS ARRENDAMIENTOS	\$85,000.00	\$110,091.00	\$195,091.00	\$141,859.34	\$141,859.34	\$53,231.66
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$6,000.00	\$391,525.00	\$397,525.00	\$397,524.67	\$397,524.67	\$0.33
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y SECRETARIAL	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
SERVICIOS DE ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00



SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$24,910.28	\$24,910.28	\$69.72
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$14,693.00	\$14,693.00	\$14,692.40	\$14,692.40	\$0.60
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$7,000.00	\$14,964.00	\$21,964.00	\$14,964.00	\$14,964.00	\$7,000.00
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,012,000.00	-\$2,012,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$14,294.00	\$1,102.00	\$15,396.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$14,294.00
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$2,100.00	\$557.00	\$2,657.00	\$556.00	\$556.00	\$2,101.00
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$4,988.00	\$4,988.00	\$4,988.00	\$4,988.00	\$0.00
PASAJES AÉREOS NACIONALES	\$0.00	\$15,414.00	\$15,414.00	\$15,414.00	\$15,414.00	\$0.00
PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$126,400.00	\$6,122.00	\$132,522.00	\$13,908.00	\$13,908.00	\$118,614.00
PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES NACIONALES	\$57,732.00	\$2,496.00	\$60,228.00	\$13,356.00	\$13,356.00	\$46,872.00
VÍATICOS EN EL PAÍS	\$219,326.00	\$141,360.00	\$360,675.00	\$174,577.00	\$174,577.00	\$186,098.00
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$3,295,107.00	\$1,254,029.00	\$4,549,136.00	\$2,516,032.66	\$2,516,032.66	\$2,033,103.34
CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$146,500.00	\$370.00	\$146,870.00	\$0.00	\$0.00	\$146,870.00
HOSPEDAJE POR ATENCIÓN A TERCEROS	\$0.00	\$6,174.00	\$6,174.00	\$6,173.15	\$6,173.15	\$0.85
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$270,900.00	\$224,674.00	\$495,574.00	\$345,637.63	\$345,637.63	\$149,936.37
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$147,800.00	\$251,238.00	\$399,038.00	\$345,637.63	\$345,637.63	\$53,400.37
PREMIOS Y RECOMPENSAS A GANADORES DE CONCURSOS	\$123,100.00	-\$26,564.00	\$96,536.00	\$0.00	\$0.00	\$96,536.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$2,350,993.00	\$10.00	\$2,351,003.00	\$1,111,152.85	\$1,111,152.85	\$1,239,850.15
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
ANAQUELES Y ESTANTERÍA MUEBLES, EXCEPTO DE	\$0.00	\$3,592.00	\$3,592.00	\$3,592.00	\$3,592.00	\$0.00
	\$67,000.00	\$53,751.00	\$120,751.00	\$53,731.20	\$53,731.20	\$67,019.80

OFICINA Y ESTANTERIA									
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$172,000.00	\$321,262.00	\$493,262.00	\$320,663.30	\$320,663.30	\$172,598.70			
LINEA BLANCA Y ELECTRODOMESTICOS MAYORES	\$60,500.00	\$0.00	\$60,500.00	\$0.00	\$0.00	\$60,500.00			
equipos de seguridad para inmuebles	\$0.00	\$333,609.00	\$333,609.00	\$333,596.95	\$333,596.95	\$12.05			
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO RECREATIVO	\$300,000.00	\$6,500.00	\$306,500.00	\$6,499.00	\$6,499.00	\$300,001.00			
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$154,700.00	\$0.00	\$154,700.00	\$0.00	\$0.00	\$154,700.00			
REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES PARA EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$154,700.00	\$0.00	\$154,700.00	\$0.00	\$0.00	\$154,700.00			
AUTOMÓVILES Y CAMIONES	\$350,000.00	-\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Camiones y tractocamiones de carga	\$600,000.00	-\$372,687.00	\$227,313.00	\$0.00	\$0.00	\$227,313.00			
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$73,000.00	\$0.00	\$73,000.00	\$0.00	\$0.00	\$73,000.00			
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATO Y ACCESORIOS ELECTRICOS	\$0.00	\$3,983.00	\$3,983.00	\$3,977.40	\$3,977.40	\$5.60			
ACCESORIOS MAYORES PARA EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA Y APARATOS ELECTRICOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00			
SOFTWARE	\$389,093.00	\$0.00	\$389,093.00	\$389,093.00	\$389,093.00	\$0.00			
DEUDA PÚBLICA									
ADEFAS DE CAPÍTULO 1000	\$3,142,622.00	-\$1,919,101.00	\$1,223,521.00	\$0.00	\$0.00	\$1,223,521.00			
ADEFAS DE CAPÍTULO 2000	\$1,715,952.00	-\$1,715,952.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
ADEFAS DE CAPÍTULO 3000	\$42,224.00	\$0.00	\$42,224.00	\$0.00	\$0.00	\$42,224.00			
ADEFAS DE CAPÍTULO 4000	\$1,299,998.00	-\$160,925.00	\$1,139,073.00	\$0.00	\$0.00	\$1,139,073.00			
ADEFAS DE CAPÍTULO 5000	\$42,224.00	-\$42,224.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
INVERSION PÚBLICA	0	0	0	0	0	0			
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES									
Total del Gasto	\$41,576,700.00	\$0.00	\$41,576,700.00	\$30,219,594.16	\$30,219,594.16	\$11,357,105.84			

Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES DE LA RECAUDACION FISCAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ISLA MUJERES

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

Lic. Nidia Alejandra Sánchez Martín
DIRECTORA ADMINISTRATIVA SISTEMA DIF

Dra. Karla Yasmín García Velázquez
DIRECTORA GENERAL SISTEMA DIF.