



ISLA MUJERES

Ayuntamiento 2021-2024

CUIDAR A LA GENTE

CUENTA PÚBLICA 2022



GOBIERNO DEL ESTADO
2022 | 2027



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 2022 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 Actividades
- 1.2 Estado de Situación Financiera
- 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 Síndico.
- 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 Actividades

H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo		
Estado de Actividades		
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 y Ejercicio Fiscal 2021		
(Miles de pesos)		
Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de gestión	466,915	292,561
Impuestos	167,174	124,748
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	273,927	153,098
Productos	5,494	478
Aprovechamientos	20,319	14,237
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	257,108	172,387
Participaciones, aportaciones, convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	257,108	168,387
Transferencia, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0	4,000
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	724,023	464,948
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento	497,425	296,701
Servicios personales	302,340	195,884
Materiales y suministros	37,672	27,234
Servicios generales	157,413	73,583
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	30,791	12,044
Transferencias internas y asignaciones al sector público	24,723	11,425
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0
Ayudas sociales	5,748	592
Pensiones y jubilaciones	0	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0	0
Transferencias a la seguridad social	0	0
Donativos	320	28
Transferencias al exterior	0	0
Participaciones y aportaciones	0	558
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	558
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0	0
Intereses de la deuda pública	0	0
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	1,577	-538
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	1,577	-30,973
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	0	30,434
Inversión pública	0	0
Inversión pública no capitalizable	0	0
Total de gastos y otras pérdidas	529,793	308,764
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	194,230	156,184

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

LIC. Eyder Jahil Hoth Pérez
Tesorero Municipal

C. José López García
Síndico Municipal

LCP. Robert Abdel Verdejo Chan
Director de Contabilidad y Cuenta Pública

1.2 Estado de Situación Financiera

H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo					
Estado de Situación Financiera					
Al 31 de diciembre de 2022 y Ejercicio Fiscal 2021					
(Miles de pesos)					
Activo	2022	2021	Pasivo	2022	2021
Activo circulante			Pasivo circulante		
Efectivo y equivalentes	188,602	-15,234	Cuentas por pagar a corto plazo	145,218	144,924
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	93,314	72,334	Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Derechos a recibir bienes o servicios	28,319	34,093	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	6,283
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	204,970	119,013
Total de activos circulantes	314,990	95,949	Total de pasivos circulantes	356,471	270,220
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	1,102,478	1,049,867	Deuda pública a largo plazo	0	0
Bienes muebles	93,096	77,676	Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
Activos intangibles	3,419	440	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-1,577	30,973	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	356,471	270,220
			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	1,156,007	984,757
			Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	194,230	156,184
			Resultados de ejercicios anteriores	961,777	828,573
			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	1,197,488	1,159,028	Total hacienda pública/patrimonio	1,156,007	984,757
Total del activo	1,512,477	1,254,977	Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio	1,512,477	1,254,977

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

LIC. Eyder Jahil Hoth Pérez
Tesorero Municipal

C. José López García
Síndico Municipal

LCP. Robert Abdel Verdéjo Chan
Director de Contabilidad y Cuenta Pública

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 2022					
(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 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
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021	0	828,573	156,184	0	984,757
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	156,184	0	156,184
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	828,573	0	0	828,573
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 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
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2022	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 2022	0	133,203	38,046	0	171,250
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	194,230	0	194,230
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	133,203	-156,184	0	-22,981
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 2022	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 2022	0	961,777	194,230	0	1,156,007

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

LIC. Eyder Jahil Hoth Pérez
Tesorero Municipal

C. José López García
Síndico Municipal

LCP. Robert Abdel Verdejo Chan
Director de Contabilidad y Cuenta Pública



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 2022		
(Miles de pesos)		
	Origen	Aplicación
Activo	38,324	295,825
Activo circulante	5,775	224,815
Efectivo y equivalentes	0	203,837
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0	20,979
Derechos a recibir bienes o servicios	5,775	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	32,550	71,009
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	52,611
Bienes muebles	0	15,419
Activos intangibles	0	2,979
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	32,550	0
Activos diferidos	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0
Otros activos no circulantes	0	0
Pasivo	86,251	0
Pasivo circulante	86,251	0
Cuentas por pagar a corto plazo	294	0
Documentos por pagar a corto plazo	0	0
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	0
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	85,957	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	171,250	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	171,250	0
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	38,046	0
Resultados de ejercicios anteriores	133,203	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.

LIC. Eyder Jahil Hoth Pérez
Tesorero Municipal

C. José López García
Síndico Municipal

LCP. Robert Abdel Verdejo Chan
Director de Contabilidad y Cuenta Pública




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 2022 y Ejercicio Fiscal 2021		
(Miles de pesos)		
Concepto	2022	2021
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	724,023	464,948
Impuestos	167,174	124,748
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	273,927	153,098
Productos	5,494	478
Aprovechamientos	20,319	14,237
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	257,108	168,387
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	0	4,000
Otros orígenes de operación	0	0
Aplicación	528,215	308,764
Servicios personales	302,340	195,884
Materiales y suministros	37,672	27,234
Servicios generales	157,413	73,583
Transferencias Internas y asignaciones al sector público	24,723	11,425
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0
Ayudas sociales	5,748	592
Pensiones y jubilaciones	0	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0	0
Transferencias a la seguridad social	0	0
Donativos	320	28
Transferencias al exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	558
Otras aplicaciones de operación	0	-538
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	195,807	156,184
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	30,973	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	0	0
Otros orígenes de inversión	30,973	0
Aplicación	71,009	57,032
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	52,611	55,664
Bienes muebles	15,419	1,368
Otras aplicaciones de inversión	2,979	0
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-40,037	-57,032
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	92,026	42,792
Endeudamiento neto	0	19,859
Interno	0	0
Externo	0	19,859
Otros Orígenes de Financiamiento	92,026	22,933
Aplicación	43,959	141,114
Servicios de la deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras aplicaciones de financiamiento	43,959	141,114
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	48,066	-98,323
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	203,837	829
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	-15,234	-16,063
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	188,602	-15,234

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

LIC. Eyder Jahil Hoth Pérez
Tesorero Municipal

C. José López García
Síndico Municipal

LCP. Robert Abdel-Verdejo Chan
Director de Contabilidad y Cuenta Pública

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 2022					
(Miles de pesos)					
Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
ACTIVO	1,254,977	2,432,921	2,175,421	1,512,477	257,500
Activo circulante	95,949	2,358,224	2,139,183	314,990	219,041
Efectivo y equivalentes	-15,234	1,377,186	1,173,350	188,602	203,837
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	72,334	957,707	936,728	93,314	20,979
Derechos a recibir bienes o servicios	34,093	23,330	29,105	28,319	-5,775
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	1,159,028	74,697	36,238	1,197,488	38,460
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	1,049,867	56,299	3,688	1,102,478	52,611
Bienes muebles	77,676	15,419	0	93,096	15,419
Activos intangibles	440	2,979	0	3,419	2,979
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	30,973	0	32,550	-1,577	-32,550
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.

LIC. Eyder Jahil Hoth Pérez
Tesorero Municipal

C. José López García
Síndico Municipal

LCP. Robert Abdél Verdejo Chan
Director de Contabilidad y Cuenta Pública

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 2022				
(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	270,220	356,471
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos				
	Nacional	México	270,220	356,471

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

LIC. Eyder Jahil Hoth Pérez
Tesorero Municipal

C. José López García
Síndico Municipal

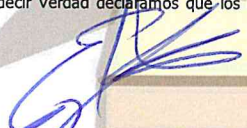
LCP. Róbert Abdel Verdejo Chan
Director de Contabilidad y Cuenta Pública

1.8 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

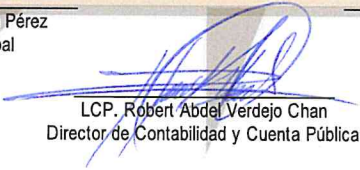
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso f y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en relación al Informe Sobre Pasivos Contingentes, se aclara que el H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo al 31 de diciembre de 2022, informa los siguientes pasivos contingentes:

Denominación de Pasivos Contingentes	Saldo Inicial	Movimientos del periodo	Saldo Final
FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	12,491	1,119	13,610
Provisión para demandas y juicios a corto plazo	491	1,119	1,610
EDUARDO LÁZARO DE LA CRUZ	491	1,119	1,610
Provisión para Impuestos a largo plazo	12,000		12,000
ISR SEGÚN AUDITORIA 2017 LIQUIDACIÓN PTE.	12,000		12,000
FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	37,952		37,952
Provisión por concepto de Tránsito a largo plazo	15		15
AT&T, CELULAR	9		9
ELEKTRA DEL MILENIO, SA DE CV	6		6
Provisión por concepto D.A.P. a largo plazo	3,498		3,498
PROMOCIONES Y DESARROLLOS LOS RIBERA MUJERES, SA DE CV	263		263
PROMOCIONES Y DESARROLLOS LOS RIBERA MUJERES, SA DE CV	274		274
PROMOCIONES Y DESARROLLOS LOS RIBERA MUJERES, SA DE CV	302		302
PROMOCIONES Y DESARROLLOS LOS RIBERA MUJERES, SA DE CV	332		332
PROMOCIONES Y DESARROLLOS LOS RIBERA MUJERES, SA DE CV	309		309
PROMOCIONES Y DESARROLLOS LOS RIBERA MUJERES, SA DE CV	308		308
PROMOCIONES Y DESARROLLOS LOS RIBERA MUJERES, SA DE CV	309		309
PROMOCIONES Y DESARROLLOS LOS RIBERA MUJERES, SA DE CV	312		312
PROMOCIONES Y DESARROLLOS LOS RIBERA MUJERES, SA DE CV	336		336
PROMOCIONES Y DESARROLLOS LOS RIBERA MUJERES, SA DE CV	298		298
PROMOCIONES Y DESARROLLOS LOS RIBERA MUJERES, SA DE CV	178		178
PROMOCIONES Y DESARROLLOS LOS RIBERA MUJERES, SA DE CV	275		275
Provisión para Impuestos a largo plazo	34,340		34,340
IMPUESTO S/N EJERCICIOS 2017 AL 2021	34,340		34,340
Provisión para Amparos a largo plazo	100		100
AMPARO COMTRA PREDIAL PAGADO	100		100
INGRESOS VIRTUALES	24,935		24,935
RECAUDACIÓN DE DAP FACTURADO EN 2022	24,935		24,935
TOTAL POR PASIVOS CONTINGENTES	75,378	1,119	76,497

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


LIC. Eyder Jahil Hoth Pérez
Tesorero Municipal


C. José López García
Síndico Municipal


LCP. Robert Abdel Verdejo Chan
Director de Contabilidad y Cuenta Pública

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 2022 y ejercicio fiscal 2021 en miles de pesos, con los siguientes apartados:

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

NOTAS DE DESGLOSE

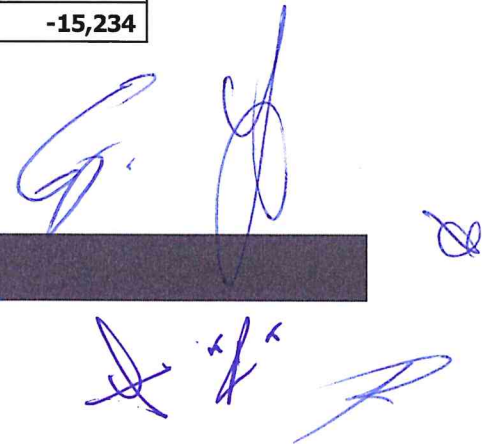
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

ACTIVO

Efectivo y equivalentes

El Efectivo y equivalentes está representado por el disponible en las cajas, cuentas bancarias e inversiones temporales a plazo menor a tres meses, depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración; al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de diciembre de 2021, se compone de la siguiente forma:

Concepto	2022	2021
Efectivo	257	240
Bancos/tesorería	188,232	-15,588
Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	113	113
Total	188,602	-15,234



Derechos a recibir efectivo o equivalentes

Esta cuenta representa los anticipos entregados previos a la recepción total o parcial de bienes o prestación de servicios exigible a un plazo igual o menor a doce meses; al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de diciembre de 2021, los derechos a recibir efectivo o equivalentes se componen de la siguiente forma:

Concepto	2022	2021
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	91,622	70,306
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-5	0
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,697	2,029
Total	93,314	72,334

Derecho a recibir bienes o servicios

Esta cuenta está integrada principalmente por gastos a comprobar derivado de los viáticos a funcionarios responsables de la comprobación de estos; así como contratistas de obras públicas a corto plazo; al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de diciembre de 2021, los derechos a recibir bienes o servicios, se compone de la siguiente forma:

Concepto	2022	2021
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	26,579	25,915
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	34	34
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,705	8,144
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0
Total	28,319	34,093



Inventarios

Al 31 de diciembre de 2022 El Municipio de Isla Mujeres no cuenta con bienes para su transformación o consumo, por lo que esta nota NO APLICA.

Almacenes

Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de diciembre de 2021, el rubro de Almacenes se compone de la siguiente forma:

Concepto	2022	2021
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	4,754	4,754
Total	4,754	4,754

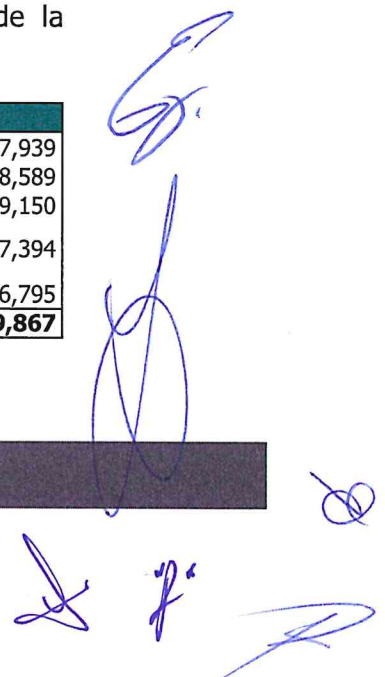
Inversiones Financieras a Largo Plazo

Al 31 de diciembre de 2022 El Municipio de Isla Mujeres no cuenta con Inversiones Financieras a Largo Plazo, por lo que esta nota NO APLICA.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Esta cuenta está representada por todos aquellos bienes inmuebles, infraestructura y construcciones, gastos derivados de actos de su adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización, por construcciones en obras; al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de diciembre de 2021, el rubro de Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso se componen de la siguiente forma:

Concepto	2022	2021
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	235,833	227,394
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	60,967	16,795
Total	1,102,478	1,049,867



Bienes Muebles

Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de diciembre de 2021, rubro de Bienes muebles, se componen de la siguiente forma:

Concepto	2022	2021
Mobiliario y Equipo de Administración	21,989	13,943
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,798	4,054
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	981	981
Vehículos y Equipo de Transporte	47,032	46,950
Equipo de Defensa y Seguridad	655	655
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	11,290	8,842
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	4,341	2,242
Activos Biológicos	9	9
Total	93,096	77,676

Activos Intangibles

En el ejercicio 2022 y 2021 el importe de Activos Intangibles se compone como se muestra a continuación:

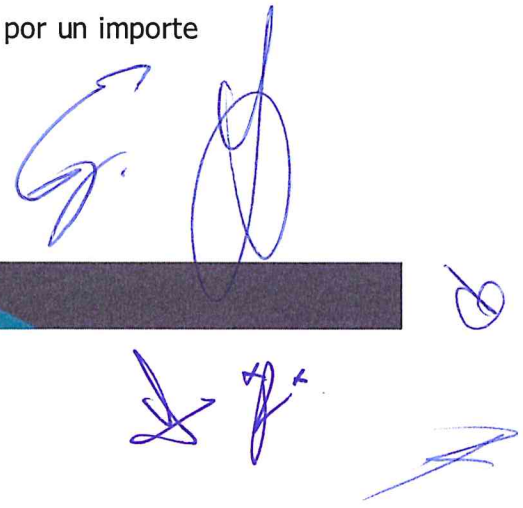
Concepto	2022	2021
Software	3,409	430
Licencias	10	10
Total	3,419	440

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

En el ejercicio 2022 el importe de Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes se compone como se muestra a continuación:

Concepto	2022	2021
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-1,577	30,973
Total	-1,577	30,973

El método de depreciación utilizado ha sido el de línea recta con una tasa aplicada considerada entre el 10% y el 33.3% de depreciación anual, durante el Ejercicio 2022 la depreciación y amortización afectó al ejercicio por un importe de 1,577 miles de pesos.



Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes

Al 31 de diciembre de 2022 el Municipio de Isla Mujeres No cuenta con estimaciones o deterioros, por lo que esta nota NO APLICA.

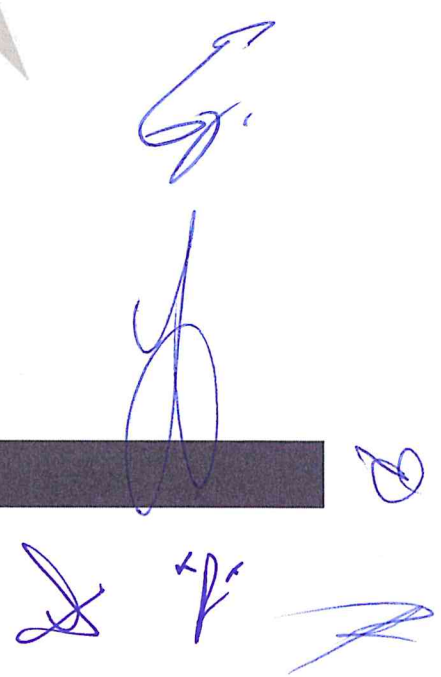
Otros Activos No Circulantes

Al 31 de diciembre de 2022 el Municipio de Isla Mujeres No cuenta con otros activos, por lo que esta nota NO APLICA.

Pasivo Circulante

Estas cuentas son importantes en el Pasivo ya que representa los adeudos del Municipio pagaderos en plazo menor a doce meses; los pasivos diferidos son provenientes de ejercicios anteriores. Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de diciembre de 2021, las Cuentas por pagar a corto plazo y otras cuentas del pasivo circulante, se componen de la siguiente forma:

Concepto	2022	2021
Cuentas por pagar a corto plazo	145,218	144,924
Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Pasivos diferidos a corto plazo	6,283	6,283
Otros pasivos a corto plazo	204,970	119,013
Total	356,471	270,220



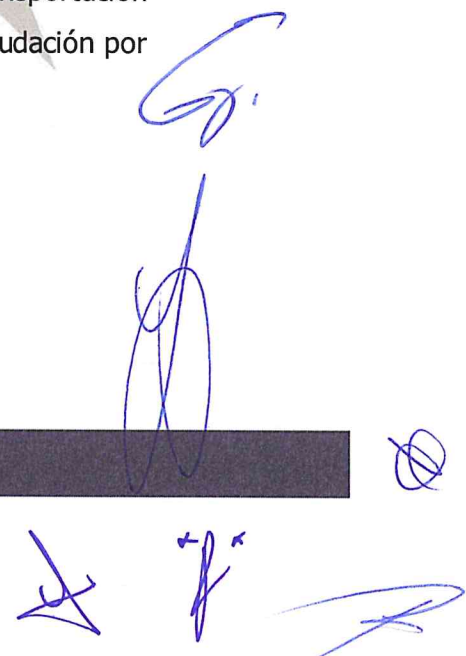
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos

La composición de los mismos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 y ejercicio 2021 se presentan en el siguiente cuadro:

Concepto	2022	%	2021	%
Ingresos de la gestión	466,915	64.49%	292,561	62.92%
Impuestos	167,174	23.09%	124,748	26.83%
Derechos	273,927	37.83%	153,098	32.93%
Productos	5,494	0.76%	478	0.10%
Aprovechamientos	20,319	2.81%	14,237	3.06%
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	257,108	35.51%	172,387	37.08%
Otros ingresos y beneficios	0	0.00%	0	0.00%
Total	724,023	100.00%	464,948	100.00%

El rubro de Derechos registró una recaudación por \$273,927 miles de pesos equivalentes a un 140.27%, de los \$114,008 miles de pesos presupuestados en la Ley de Ingresos incidiendo en los principales rubros el cobro del Derecho de Saneamiento Ambiental cuya recaudación ascendió a \$119,848 miles de pesos, así como los derechos por prestación de Servicios de Desarrollo Urbano y Servicios Catastrales, fuentes de ingreso que presentaron un desempeño recaudatorio destacado. En materia de Recolección, Transportación Tratamiento y Destino Final de Residuos Sólidos se alcanzó una recaudación por \$28,582 miles de pesos.



Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

Los ingresos por participaciones y aportaciones, se integra por los recursos recibidos para la ejecución de programas federales en los términos de los convenios que se celebren entre el Gobierno Federal y las Entidades Federativas y los Municipios, al 31 de diciembre de 2022 se tiene un saldo de \$257,108 miles de pesos:

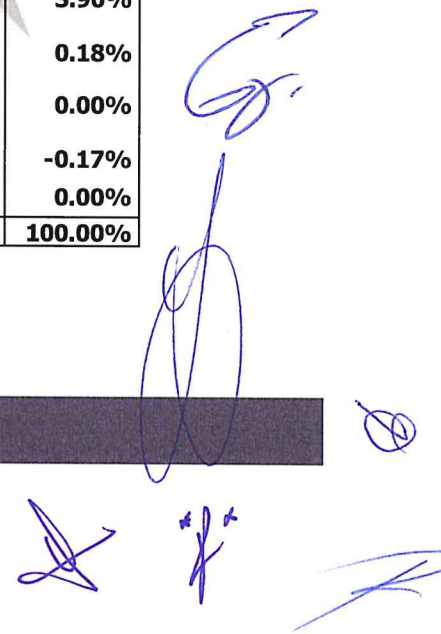
Otros Ingresos y Beneficios

Al 31 de diciembre de 2022 el Municipio de Isla Mujeres No cuenta con otros ingresos y beneficios, por lo que esta nota NO APLICA.

Gastos

La composición de los gastos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 y ejercicio 2021 se presentan en el siguiente cuadro:

Concepto	2022	%	2021	%
Gastos de funcionamiento	497,425	93.89%	296,701	96.09%
Servicios personales	302,340	57.07%	195,884	63.44%
Materiales y Suministros	37,672	7.11%	27,234	8.82%
Servicios generales	157,413	29.71%	73,583	23.83%
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	30,791	5.81%	12,044	3.90%
Participaciones y aportaciones	0	0.00%	558	0.18%
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0	0.00%	0	0.00%
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	1,577	0.30%	-538	-0.17%
Inversión pública	0	0.00%	0	0.00%
Total	529,793	100.00%	308,764	100.00%



NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

Hacienda Pública Patrimonio Contribuido

Al 31 de diciembre de 2022 el Municipio de Isla Mujeres No cuenta con patrimonio contribuido, por lo que esta nota NO APLICA.

En el siguiente cuadro se informa de manera agrupada los recursos que modifican al patrimonio generado, lo cual, al 31 de diciembre de 2022, asciende a un monto de \$171,250 miles de pesos.

CONCEPTO	2022
Rectificaciones de Resultados de ejercicios anteriores	0
Aportaciones de capital de ejercicios anteriores	0
Resultados del Ejercicio de 2021	156,184
Resultado de Ejercicios Anteriores	828,573
Revalúos	0
Patrimonio al 31 de diciembre de 2021	984,757
Aportaciones	0
Resultados del Ejercicio a diciembre de 2022	194,230
Resultado de Ejercicios Anteriores	-22,981
Saldo neto en la Hacienda Pública/Patrimonio a diciembre 2022	1,156,007



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 2022 y de 2021 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	2022	2021
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	195,807	156,184
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-40,037	-57,032
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	48,066	-98,323
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes de efectivo	203,837	829
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	-15,234	-16,063
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	188,602	-15,234

Se Presenta la Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y los saldos de Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro), utilizando el siguiente cuadro:

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	195,807	156,184
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	1,577	0
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	1,577	0
Incrementos en las provisiones	0	0
Incremento en inversiones producido por revaluación	0	0
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles	0	0
Incremento en cuentas por cobrar	0	0
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	194,230	156,184



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

Se presenta la conciliación atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

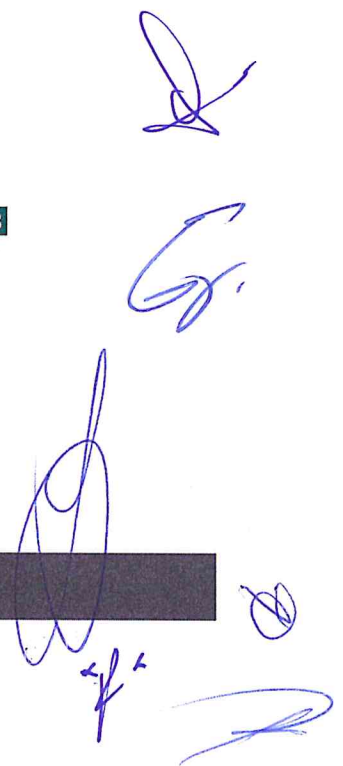
Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables

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 2022	
(Miles de pesos)	
1. Ingresos Presupuestarios	724,023
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	724,023



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 2022	
(Miles de pesos)	
1. Total de egresos (presupuestarios)	650,021
2. Menos egresos presupuestarios no contables	121,806
Materias primas y materiales de producción y comercialización	0
Materiales y suministros	0
Mobiliario y equipo de administración	10,145
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	2,744
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0
Vehículos y equipo de transporte	82
Equipo de defensa y seguridad	0
Maquinaria, otros equipos y herramientas	2,448
Activos biológicos	0
Bienes inmuebles	0
Activos intangibles	2,979
Obra pública en bienes de Dominio Público	36,764
Obra pública en bienes propios	19,091
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)	47,553
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0
3. Más gastos contables no presupuestales	1,577
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	1,577
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	0
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0
4. Total de Gasto Contable	529,793



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:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

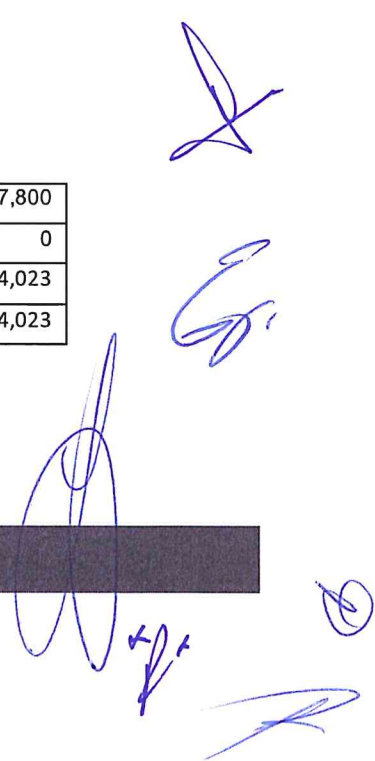
Contables

OBSERVACIONES DE AUDITORIA	IMPORTE
OBSERVACIONES DE AUDITORIA POR FALTA DE JUSTIFICACION	10,125
OBSERVACIONES DE AUDITORIA POR FALTA DE JUSTIFICACIÓN	10,125

Presupuestarias

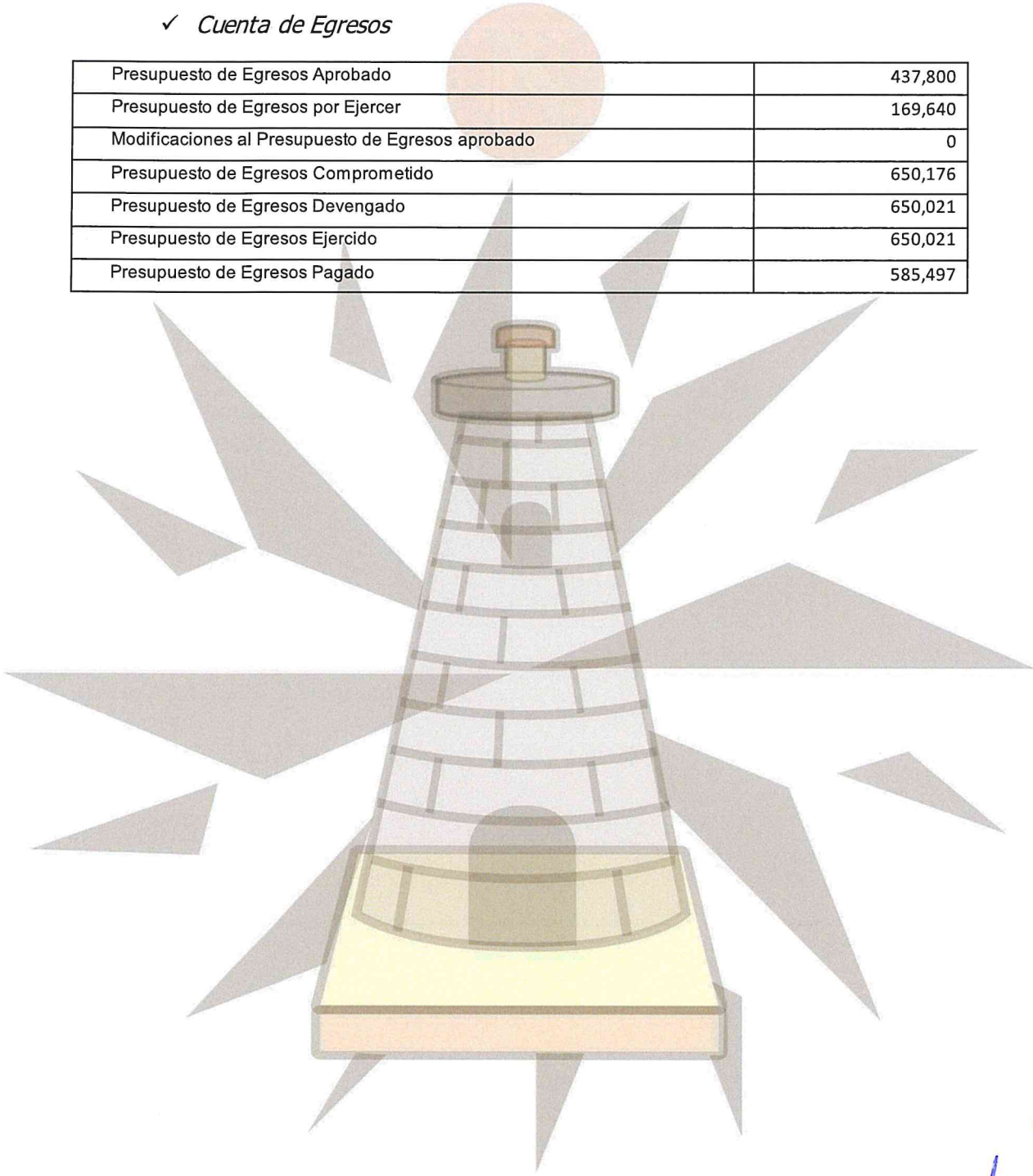
✓ *Cuenta de Ingresos*

Ley de Ingresos Estimada	437,800
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0
Ley de Ingresos Devengada	724,023
Ley de Ingresos Recaudada	724,023



✓ *Cuenta de Egresos*

Presupuesto de Egresos Aprobado	437,800
Presupuesto de Egresos por Ejercer	169,640
Modificaciones al Presupuesto de Egresos aprobado	0
Presupuesto de Egresos Comprometido	650,176
Presupuesto de Egresos Devengado	650,021
Presupuesto de Egresos Ejercido	650,021
Presupuesto de Egresos Pagado	585,497



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature and several smaller ones.

III NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Introducción

Las presentes notas forman parte integrante de los estados financieros al 31 de diciembre de 2022, 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.

Autorización e Historia

El estado mexicano de Quintana Roo se encuentra dividido en once municipios, siete de los cuales fueron creados en 1974 juntamente con la elevación al rango de

Estado de la Federación del antiguo Territorio Federal de Quintana Roo. Los primeros vestigios en Isla Mujeres datan del año 564 dc. La isla era una posición estratégica para los navegantes mayas los cuales construyeron ya en el período posclásico, un faro al sur de esta para ayudas a la navegación. En la región continental del municipio de Isla Mujeres, se encuentran las ruinas arqueológicas hoy conocidas con el nombre de El Meco (debido al apodo de un residente local del siglo XIX), estos asentamientos se cree que fueron abandonados hacia el año 600 dc, y vueltos a repoblar entre los años 1000 a 1100 dc posiblemente por un grupo vinculado a los Itzáes y posteriormente los Cocomes del Mayapán, tomando gran importancia para el comercio y la navegación en el 1200 d. C.

Cuando se desintegró la Liga de Mayapán la isla perteneció al cacicazgo maya de Ekab. A principio del siglo XVI, Isla Mujeres era un santuario dedicado a la diosa Ixchel (deidad del tejido, de la felicidad, de la Luna, de la abundancia y de la medicina, entre otras virtudes). Acudían a la isla especialmente muchachas jóvenes mayas que hacían el paso de la niñez a la madurez. Estas muchachas depositaban unas ofrendas típicas, unas figurillas con forma de mujer.

En el año 1517, salió de Cuba, Francisco Hernández de Córdoba con tres navíos, su piloto era Antón de Alaminos, navegante de amplia experiencia que había servido a Cristóbal Colón. En esta encontraron en la isla, en el interior de un edificio de piedra, algunos objetos de oro y cientos de figurillas que representaban a las diosas mayas: Ixchel, Ix Chebel Yax, Ixbunic (Ix Hun Ye Ton), Ixbunieta (Ix Hun Ye Ta). Es por este hallazgo que los españoles la bautizaron como Isla de Mujeres.

Poco tiempo después de estallar la Guerra de Castas en el estado de Yucatán, pescadores mayas y yucatecos se establecen en la isla fundando la población de Dolores en el año 1850.

El español Fermín Mundaca de Marechega, conocido como pirata y negociante de esclavos, se refugió en la isla después de haberse enfrentado contra embarcaciones británicas en 1860. Se estableció en la parte sur, ocupando el 40% del territorio

total de la isla y fundó la Hacienda Vista Alegre. Organizó la agricultura y crianza de animales en la isla consolidando de esta manera una población en Isla Mujeres. Hacia finales del siglo XIX, la isla contaba con una población de 651 habitantes, y un área urbana definida.

El día 17 de agosto, como parte de la celebración del año de la fundación de Isla Mujeres (1857).

Organización y Objeto Social

Servir a la ciudadanía con responsabilidad, eficacia, eficiencia y excelencia, ejecutando cabalmente las acciones y Programas dirigidos al óptimo desarrollo social, cultural, urbano y económico de Isla Mujeres, con una sólida perspectiva de protección al medio ambiente, compromiso con la transparencia y promoviendo la participación ciudadana.

Período Fiscal

Las cifras que se presentan en los estados financieros y presupuestarios corresponden al Periodo del 1 al 31 de diciembre de 2022, comparativo con el ejercicio 2021.

Régimen Jurídico

El Municipio de Isla Mujeres tiene un régimen jurídico Tributario de Persona Moral con fines no lucrativos, administración Pública Municipal.

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.

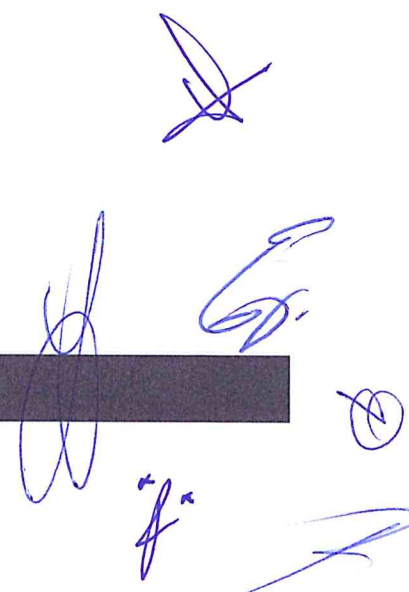
La LGCG tiene por objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de la información financiera de los entes públicos, con la finalidad de lograr la armonización contable a nivel nacional, para lo cual fue creado el Consejo Nacional de Armonización Contable (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
Dualidad económica
Consistencia

El Municipio de Isla Mujeres cuenta con Normatividad supletoria tales como: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo, Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Quintana Roo, Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, Ley del Impuesto sobre la Renta, entre otras.

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.

Operaciones en el Extranjero

Al 31 de diciembre de 2022 el Municipio de Isla Mujeres, No tiene operaciones en el Extranjero, por lo que esta nota NO APLICA.

Inversiones en Acciones

Al 31 de diciembre de 2022 el Municipio de Isla Mujeres, No tiene Inversiones en Acciones, por lo que esta nota NO APLICA.

Valuación de Inventarios y Costo de lo Vendido

Al 31 de diciembre de 2022 el Municipio de Isla Mujeres, No tiene Valuación de Inventarios y Costo de lo Vendido, por lo que esta nota NO APLICA.

Provisiones

Al 31 de diciembre de 2022 el Municipio de Isla Mujeres, No tiene Provisiones, por lo que esta nota NO APLICA.

Reservas

Al 31 de diciembre de 2022 el Municipio de Isla Mujeres, No realiza Reservas, por lo que esta nota NO APLICA.

Cambios en sus Políticas Contables

Al 31 de diciembre de 2022 el Municipio de Isla Mujeres, No realiza cambios en sus Políticas Contables, por lo que esta nota NO APLICA.

Transacciones con Moneda Extranjera

Al 31 de diciembre de 2022 el Municipio de Isla Mujeres, No Transacciones con Moneda Extranjera, por lo que esta nota NO APLICA.

Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos: Se realizó el cambio de porcentaje de depreciación de acuerdo con los parámetros de estimación de vida útil emitido por el CONAC en la "Guía de vida útil Estimada y porcentajes de depreciación". Los activos intangibles se amortizan en basa a la vigencia que tienen para la cual se adquirieron. Para la depreciación del ejercicio 2022 se tomó en consideración entre 3 y 10 años de vida útil.
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos: Se realizaron los ajustes a los montos de depreciación acumulada por cambios en los en los porcentajes de depreciación de acuerdo con los parámetros de estimación de vida útil Estimada emitido por el CONAC. Para la

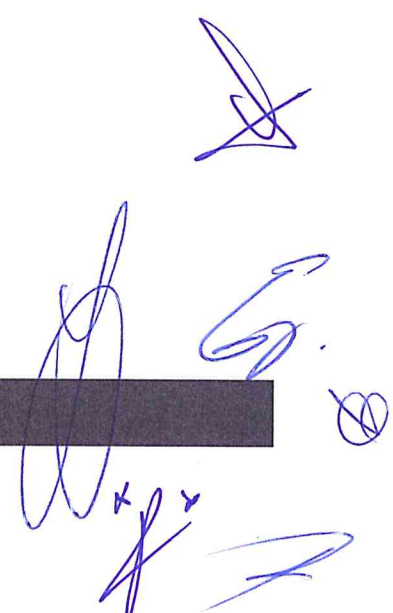
depreciación del ejercicio 2022 se tomó en consideración entre el 10 y el 33.3 por ciento de depreciación anual.

“Guía de Vida Útil Estimada y Porcentajes de Depreciación”

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.4	BIENES MUEBLES		
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración		
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	10	10
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	10	10
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3	33.3
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	5	20
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	5	20
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.4	Equipo de Transporte		
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	5	20
1.2.4.4.2	Carrocerías y Remolques	5	20

Importes de Gastos Capitalizados

Al 31 de diciembre de 2022 el Municipio de Isla Mujeres, No tiene importes de Gastos Capitalizados, por lo que esta nota NO aplica.



Tipo de Cambios

Al 31 de diciembre de 2022 el Municipio de Isla Mujeres, No utiliza Tipo de Cambios, por lo que esta nota NO aplica.

Valor Activado

Al 31 de diciembre de 2022 el Municipio de Isla Mujeres, No tiene Valor Activado, por lo que esta nota NO aplica.

Desmantelamiento de Activos

Al 31 de diciembre de 2022 el Municipio de Isla Mujeres, No tiene Desmantelamiento de Activos, por lo que esta nota NO aplica.

Administración de Activos

Al 31 de diciembre de 2022 el Municipio de Isla Mujeres, No tiene Administración de Activos, por lo que esta nota NO aplica.

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

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno: Se continúan con adecuaciones y mejoras con el nuevo Sistema Integral para Armonizar la Contabilidad lo que implica ajustes y cambios en algunos procesos de registro en el sistema.
- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance: Se continúa trabajando en el cambio trascendental que es el proceso de armonización contable, para atender en tiempo y forma el nuevo esquema de la contabilidad gubernamental y generando así los beneficios en materia de información financiera, transparencia y rendición de cuentas.
- c) Debido al cambio de sistemas para el mejoramiento y a la revisión de ejercicios anteriores se detectó en el Estado de situación financiera del 2021 algunas cuentas se encontraban mal registradas en años anteriores y debido al cambio del sistema se procedió a realizar las adecuaciones pertinentes al momento de subir la información en el nuevo sistema, lo que arroja diferencia entre cuentas, mismas que fueron corregidas en las cuentas correctas para el 2022.

Información por Segmentos

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo, y entenderlo como un todo y sus partes integrantes. Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

Eventos Posteriores al Cierre

A la fecha de presentación de los estados financieros contables, existen eventos posteriores que pudieran tener un efecto significativo en la información de los estados financieros y los ingresos por clasificar.

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:

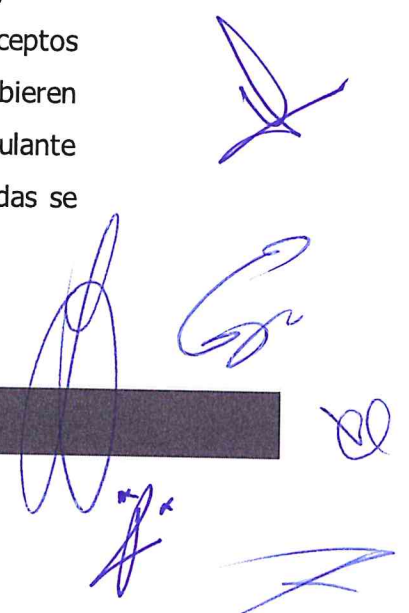
H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo			
Adecuaciones Presupuestarias			
Ejercicio 2022			
(Miles de pesos)			
CAPITULO	DESCRIPCIÓN	Ampliaciones	Reducciones
1000	Servicios Personales	1,051,958	959,467
2000	Materiales y Suministros	186,468	180,391
3000	Servicios Generales	513,753	452,066
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	63,517	44,916
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	79,456	72,160
6000	Inversión Publica	512,266	516,024
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	39,632	46,087
8000	Participaciones y Aportaciones	0	0
9000	Deuda Publica	150,912	114,304
Total		2,597,961	2,385,416

Pasivo Circulante al Cierre del Ejercicio

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

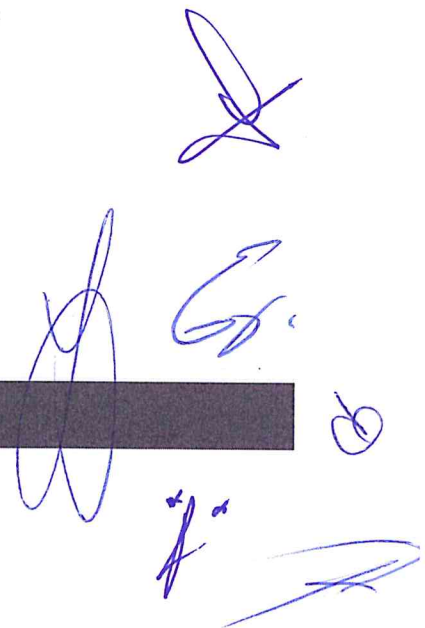
Artículo 13.- Una vez aprobado el Presupuesto de Egresos, para el ejercicio del gasto, las Entidades Federativas deberán observar las disposiciones siguientes:

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

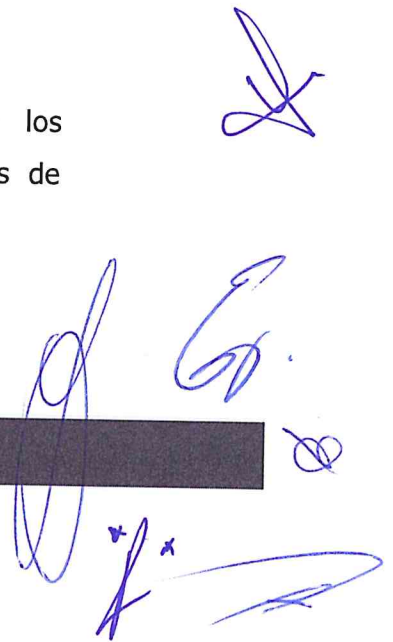
H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo				
Informe de cuentas por pagar y que integran el pasivo circulante al cierre del ejercicio				
Ejercicio 2022				
(Miles de pesos)				
COG	Concepto	Devengado (a)	Pagado (b)	Cuentas por pagar (C)=(a-b)
	Gasto No Etiquetado	603,579	554,676	48,903
1000	Servicios Personales	293,673	276,074	17,599
2000	Materiales y Suministros	36,540	32,065	4,475
3000	Servicios Generales	156,168	142,128	14,040
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	30,791	30,615	175
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	18,398	14,142	4,257
6000	Inversión Pública	20,457	12,099	8,357
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0
8000	Participaciones y Aportaciones	0	0	0
9000	Deuda Pública	47,553	47,553	0
	Gasto Etiquetado	46,442	30,822	15,621
1000	Servicios Personales	8,667	8,667	0
2000	Materiales y Suministros	1,132	1,037	95
3000	Servicios Generales	1,245	1,243	2
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0
6000	Inversión Pública	35,398	19,875	15,523
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0
8000	Participaciones y Aportaciones	0	0	0
9000	Deuda Pública	0	0	0
	Total	650,021	585,497	64,524

Deuda Pública y Obligaciones

Al 31 de diciembre de 2022, 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 2022, 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 2022
(julio-diciembre)
Resultado del Sistema de Alertas
(Porcentajes y rangos)**

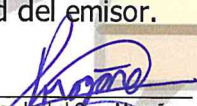
Entidad Federativa	Municipio	Resultado del Sistema de Alertas
Quintana Roo	Isla Mujeres	●
Indicador 1: Deuda Pública y Obligaciones sobre Ingresos de Libre Disposición (DyO/ILD)	Indicador 2: Servicio de la Deuda y de Obligaciones sobre Ingresos de Libre Disposición (SDyPI/ILD)	Indicador 3: Obligaciones a Corto Plazo y Proveedores y Contratistas sobre Ingresos Totales (OCPyPC/IT)
0.0% ●	0.0% ●	14.2% ●

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 2022 y ejercicio 2021, Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


LIC. Rosa Isabel Cruz Magaña
Directora de Egresos


C.P. Flor Cecilia Narváez Segovia
Directora de Ingresos


C.P. Tomas Francisco Villanueva Court
Director de Presupuestos


LCP. Robert Abdel Verdejo Chan
Director de Contabilidad y Cuenta Pública

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 2022						
(Miles de pesos)						
Rubro de Ingresos	Ingreso					
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Impuestos	107,601	0	107,601	167,174	167,174	59,574
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	114,008	0	114,008	273,927	273,927	159,920
Productos ¹	1,118	0	1,118	5,494	5,494	4,376
Aprovechamientos ²	14,506	0	14,506	20,319	20,319	5,813
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios y Otros	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	200,568	0	200,568	257,108	257,108	56,540
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
TOTAL	437,800	0	437,800	724,023	724,023	286,222
					Ingresos excedentes	
Estado Analítico de Ingresos	Ingreso					
Por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Ingresos del Gobierno	437,800	0	437,800	724,023	724,023	286,222
Impuestos	107,601	0	107,601	167,174	167,174	59,574
Cuotas y Aportaciones de seguridad social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	114,008	0	114,008	273,927	273,927	159,920
Productos ¹	1,118	0	1,118	5,494	5,494	4,376
Aprovechamientos ²	14,506	0	14,506	20,319	20,319	5,813
Participaciones y Aportaciones, convenios, Incentivos derivados De la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	200,568	0	200,568	257,108	257,108	56,540
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
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	437,800	0	437,800	724,023	724,023	286,222
					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.

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

LIC. Eyder Jahil Hoth Pérez
Tesorero Municipal

C. José López García
Síndico Municipal

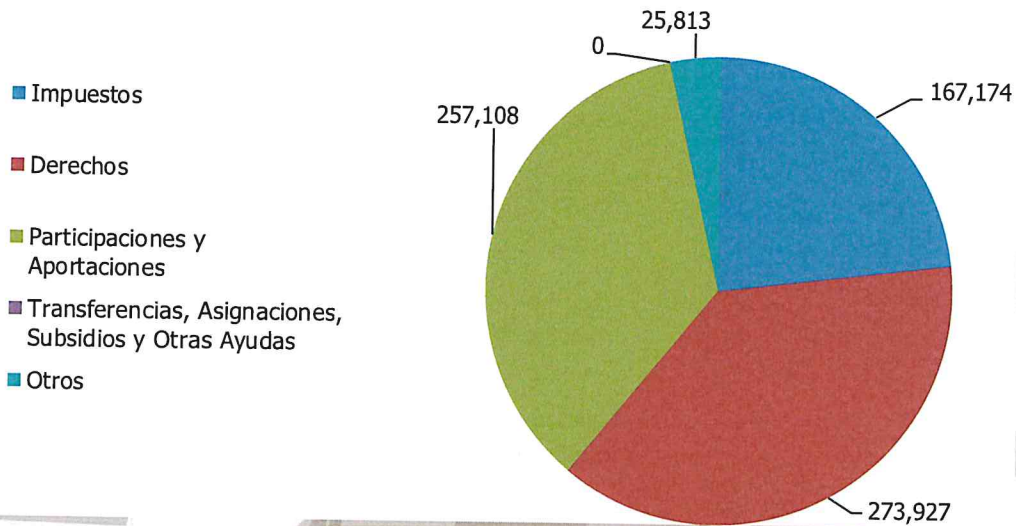
C.P. Flor Cecilia Navárez Segovia
Directora de Ingresos

2.1.1 Análisis y Evolución de los Ingresos Presupuestarios

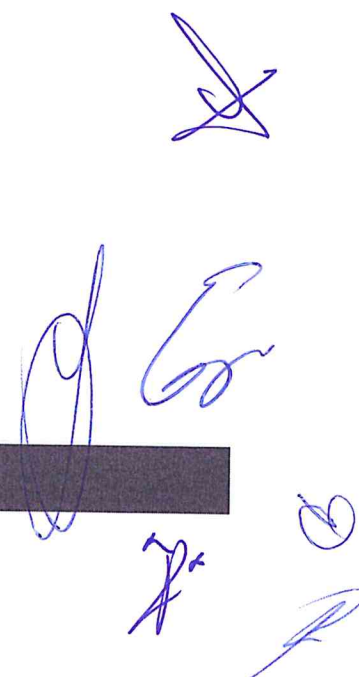
La Ley de Ingresos Estimada para el ejercicio fiscal 2022 fue por \$437,800 miles de pesos el cual no fue modificado.

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

Fuentes de Recaudación



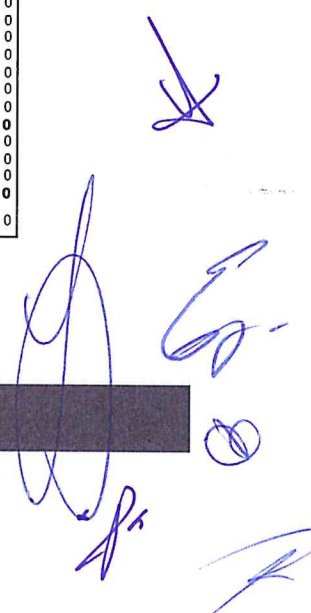
La variación entre el ingreso estimado de \$437,800 y el recaudado de \$724,023 se vio reflejado en una mayor recaudación, en 65.37 puntos porcentuales en comparación al presupuesto de ingresos estimado.



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 2022 (miles de pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Servicios Personales	209,849	92,490	302,340	302,340	284,741	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	90,619	27,843	118,462	118,462	118,418	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	8,768	8,768	8,768	8,768	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	74,614	43,425	118,039	118,039	101,038	0
Seguridad Social	14,505	-3,252	17,757	17,757	17,486	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	19,668	14,681	34,348	34,348	34,066	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	10,443	-5,478	4,965	4,965	4,965	0
Materiales y Suministros	31,618	6,077	37,695	37,672	33,101	23
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	7,400	-1,894	5,506	5,506	4,726	0
Alimentos y Utensilios	1,550	2,048	3,598	3,598	3,321	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,850	4,838	8,688	8,687	7,719	1
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	100	792	892	892	892	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	14,300	-1,107	13,193	13,181	11,688	12
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,700	393	3,093	3,086	2,200	6
Materiales y Suministros Para Seguridad	100	455	555	555	555	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,618	552	2,170	2,166	1,999	4
Servicios Generales	95,960	61,687	157,647	157,413	143,371	234
Servicios Básicos	11,450	-6,458	4,992	4,992	4,970	0
Servicios de Arrendamiento	16,100	-36	16,064	16,064	13,503	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	8,000	18,119	26,119	26,119	17,823	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	7,800	4,148	11,948	11,831	11,579	117
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	34,500	-576	33,924	33,924	32,332	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	500	8,926	9,426	9,426	9,219	0
Servicios de Traslado y Viáticos	3,200	1,162	4,362	4,275	4,036	87
Servicios Oficiales	11,000	689	11,689	11,662	10,790	27
Otros Servicios Generales	3,410	35,712	39,123	39,119	39,119	3
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,191	18,601	30,792	30,791	30,615	1
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	10,090	14,633	24,723	24,723	24,723	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	2,101	3,648	5,749	5,748	5,573	1
Pensiones y Jubilaciones	0	0	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	320	320	320	320	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	11,169	7,296	18,464	18,398	14,142	66
Mobiliario y Equipo de Administración	3,200	7,011	10,211	10,145	7,449	66
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	2,744	2,744	2,744	2,665	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	300	-300	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	300	-218	82	82	82	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,369	1,079	2,448	2,448	2,343	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	6,000	-3,021	2,979	2,979	1,603	0
Inversión Pública	59,613	-3,758	55,855	55,855	31,974	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	59,613	-22,849	36,764	36,764	21,678	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	19,091	19,091	19,091	10,297	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	6,455	-6,455	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 2022 (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	6,455	-6,455	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	10,945	36,608	47,553	47,553	47,553	0
Amortización de la Deuda Pública	10,945	-10,945	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	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)	0	47,553	47,553	47,553	47,553	0
Total del Gasto	437,800	212,545	650,346	650,021	585,497	324

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

LIC. Eyder Jahil Hoth Pérez
Tesorero Municipal

C. José López García
Síndico Municipal

C.P. Tomas Francisco Villanueva Court
Director de Presupuestos

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 2022 (Miles de pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	356,073	172,400	528,474	528,215	491,829	258
Gasto de Capital	70,782	3,537	74,319	74,253	46,116	66
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	10,945	36,608	47,553	47,553	47,553	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	437,800	212,545	650,346	650,021	585,497	324

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

LIC. Eyder Jahil Hoth Pérez
Tesorero Municipal

C. José López García
Síndico Municipal

C.P. Tomás Francisco Villanueva Court
Director de Presupuestos

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 2022 (Miles de pesos)							
Concepto	Egresos					Subejercicio	
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
Dirección General de la Oficina de Pres	5,938	-3,801	2,137	2,137	2,071	0	
Secretaría Particular	655	1,000	1,654	1,654	1,603	0	
Secretaría Técnica	452	-452	0	0	0	0	
Secretaría Privada	0	295	295	295	295	0	
Dirección de Relaciones Publicas	1,679	1,954	3,633	3,633	3,454	0	
Dirección de Asesores	1,823	-1,819	4	4	4	0	
Dirección de Gestión y Atención Ciudadana	1,081	-323	758	758	634	0	
Representación Municipal de Z.C.	14,521	-14,329	192	192	192	0	
Sala de Cabildo	4,508	-2,954	1,554	1,519	1,519	35	
Secretaría General del Ayuntamiento	5,350	-4,116	1,234	1,234	1,185	0	
Dirección de la Coordinación de Protección	1,635	1,746	3,381	3,379	2,813	2	
Dirección de la Unidad Técnica Jurídica	1,510	-1,500	10	10	10	0	
Dirección Gobierno	1,468	159	1,627	1,609	1,492	18	
Dirección de Archivo Municipal	3,475	-3,436	39	39	39	0	
Procuraduría de Registro Civil	766	-224	543	543	543	0	
Dirección Juzgados Cívicos	536	-536	0	0	0	0	
Sipinna	145	-125	20	16	16	4	
Dirección de Tortugranja	2,034	-2,034	0	0	0	0	
Tesorería Municipal	5,954	81,610	87,564	87,488	87,471	76	
Dirección de Ingresos	4,756	-2,833	1,923	1,923	1,860	0	
Dirección de Cobranza y Fiscalización	3,250	-3,030	220	220	217	0	
Dirección de Egresos	1,737	-1,179	557	557	557	0	
Dirección de Control Presupuestal	16,305	-15,983	322	318	318	4	
Dirección General de Contabilidad y Cue	3,345	-2,648	697	697	697	0	
Dirección de Catastro	654	207	861	861	861	0	
Dirección de Comercio en Vía Publica	2,359	-2,359	0	0	0	0	
Dirección de Zona Federal Marítimo Terr	10,971	1,501	12,473	12,470	12,299	3	
Contraloría Municipal	1,067	-419	648	645	645	4	
Dirección de la Unidad de Investigación	665	-624	41	41	41	0	
Dirección De La Unidad De Substancior	0	10	10	10	10	0	
Dirección de Normatividad, Control y Ev	396	-396	0	0	0	0	
Dirección de la Unidad Defensoría de Of	46,981	-46,981	0	0	0	0	
Dirección de Seguridad Pública y Transi	0	14,748	14,748	14,748	12,432	0	
Dirección de Seguridad Pública	12,374	-10,761	1,613	1,612	1,612	1	
Dirección de Asuntos Jurídicos	0	17	17	17	8	0	
Órgano Interno de Control	3,185	-3,185	0	0	0	0	
Oficina Oficialía Mayor	16,302	-10,380	5,922	5,922	4,309	0	
Dirección de Recursos Humanos	4,046	296,722	300,768	300,768	282,913	0	
Dirección de Recursos Materiales	8,865	3,481	12,346	12,346	9,294	0	
Dirección de Servicios Generales	4,363	1,308	5,671	5,670	5,065	1	
Dirección de Sistemas de Información y	12,276	-3,703	8,573	8,573	4,922	0	
Dirección de Patrimonio Municipal	667	148	816	699	236	117	
Director General de Obras Publicas	64,438	-63,634	804	804	804	0	
Dirección de Proyecto de Obra	0	72	72	72	72	0	
Dirección de Licitación de Obra Publica	0	11	11	11	11	0	
Dirección de Ejecución y Supervisión de	0	20	20	20	11	0	
Dirección de Costos y Presupuestos de O	3,830	51,277	55,107	55,107	31,226	0	
Director General de Planeación	0	2,204	2,204	2,204	2,204	0	
Dirección de Planeación	237	-209	29	29	29	0	
Dirección de Gestión de Proyectos	573	-559	13	13	13	0	
Dirección de Evaluación y Seguimiento	7,062	-7,021	40	40	29	0	
Director General de Servicios Públicos	10,509	-2,387	8,122	8,122	7,728	0	
Dirección de Alumbrado Publico	18,141	-10,864	7,277	7,277	6,730	0	
Dirección de Recolección y Transferencia	57,207	-14,008	43,198	43,198	42,388	0	
Dirección de Parques y Jardines	489	-103	387	387	380	0	
Dirección General de Desarrollo Urbano	4,370	3,684	8,053	8,052	2,053	2	
Dirección de Desarrollo Urbano	2,943	-2,942	1	1	1	0	
Dirección de Medio Ambiente y Ecología	380	637	1,017	1,013	999	4	
Dirección de Transporte	1,916	-1,916	0	0	0	0	
Director General de Desarrollo Social	0	1,267	1,267	1,258	1,128	9	
Participación Ciudadana	2,693	-2,205	489	489	259	0	
Dirección de Salud Municipal	1,983	-933	1,050	1,050	962	0	
Dirección de Educación	3,294	-2,468	826	826	822	0	
Dirección de Programas Sociales	379	-241	137	137	137	0	

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 2022
(Miles de pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Dirección General de Juventud, Cultura	0	1	1	1	1	0
Dirección de Deporte	2,668	-1,752	916	906	856	10
Dirección de Juventud	2,134	-1,833	301	298	282	3
Dirección de Cultura	12,439	-5,667	6,772	6,772	5,655	0
Dirección General de Desarrollo Económico	0	1,309	1,309	1,308	1,308	1
Dirección Desarrollo Económico	8,139	-6,280	1,859	1,857	1,842	2
Dirección de Turismo Municipal	2,271	-1,307	965	941	938	23
Dirección General de Comunicación	3,328	5,968	9,295	9,294	9,247	2
Dirección de Comunicación	0	295	295	295	216	0
Dirección General de Asuntos Jurídicos	2,745	-2,630	116	111	63	4
Dirección de Asuntos Jurídicos	0	1	1	1	1	0
Dirección de Asuntos Consultivos	3,620	-3,620	0	0	0	0
Dirección de Asuntos Contenciosos	0	3	3	3	3	0
Unidad de Transparencia y Acceso a la I	155	-155	0	0	0	0
Instancia Municipal de la Mujer	270	522	792	791	738	1
DIF Municipal	11,495	13,229	24,724	24,724	24,724	0
Total del Gasto	437,800	217,545	650,346	650,021	585,497	324

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

LIC. Eyder Jahil Hoth Pérez
Tesorero Municipal

C. José López García
Síndico Municipal

C.P. Tomas Francisco Villanueva Court
Director de Presupuestos

2.2.4 ESTADO ANALÍTICO DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

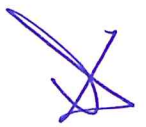
H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 (Miles de pesos)						
	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gobierno	203,153	255,819	458,972	458,712	415,067	260
Legislación	4,508	56,021	60,529	60,490	45,517	39
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	89,555	-76,341	13,214	13,193	12,545	21
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	37,731	-3,336	34,395	34,316	34,233	79
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	17,194	-12,456	4,738	4,736	4,160	2
Otros Servicios Generales	54,165	291,931	346,096	345,977	318,612	119
Desarrollo Social	219,516	-76,625	142,891	142,851	121,975	40
Protección Ambiental	64,480	-12,196	52,284	52,278	45,469	6
Vivienda y Servicios a la Comunidad	109,542	-54,099	55,443	55,425	42,916	18
Salud	1,983	-1,004	979	979	906	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	2,668	-1,824	844	834	784	10
Educación	2,264	-1,438	826	826	822	0
Protección Social	26,140	1,701	27,841	27,834	27,522	6
Otros Asuntos Sociales	12,439	-7,765	4,674	4,674	3,557	0
Desarrollo Económico	4,187	-3,257	930	906	903	23
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	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	1,916	-1,916	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	2,271	-1,341	930	906	903	23
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	10,945	36,608	47,553	47,553	47,553	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	10,945	36,608	47,553	47,553	47,553	0
Total del Gasto	437,800	212,545	650,346	650,021	585,497	324

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

LIC. Eyder Jahil Hoth Pérez
Tesorero Municipal

C. José López García
Síndico Municipal

C.P. Tomás Francisco Villanueva Court
Director de Presupuestos




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 2022 (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 2022		
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
-	0	0
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

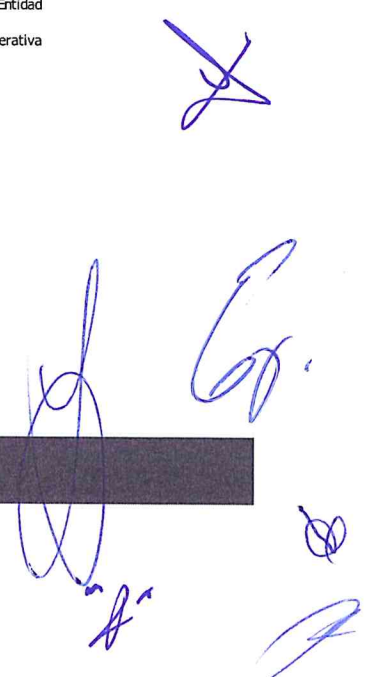
H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo			
Indicadores de Postura Fiscal			
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022			
(Miles de pesos)			
Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	0	0	0
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0	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/Aprobado	Devengado	Recaudado/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/Aprobado	Devengado	Recaudado/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 Organos Autónomos.

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

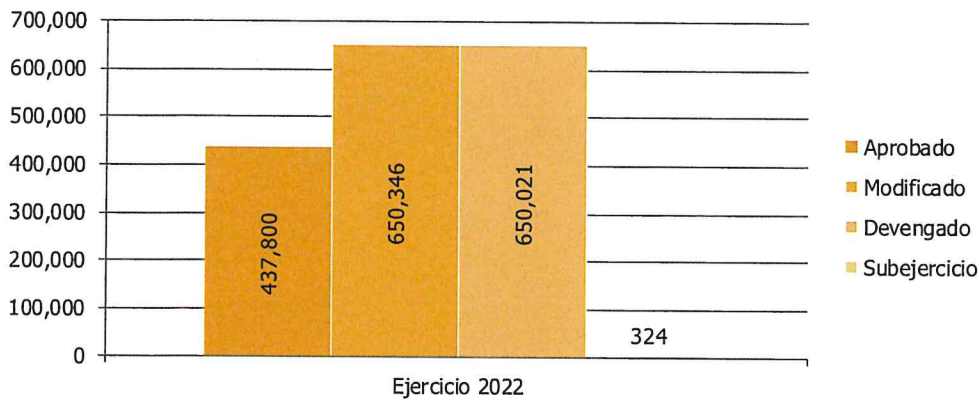


2.3 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

El presupuesto original autorizado, ascendió a la suma de \$437,800 miles de pesos, monto modificado mediante ampliaciones y reducciones líquidas presupuestales, durante el año 2022, con un efecto neto igual a \$212,545 miles de pesos, para su ejercicio en el año fiscal del que se rinde cuenta en este informe.

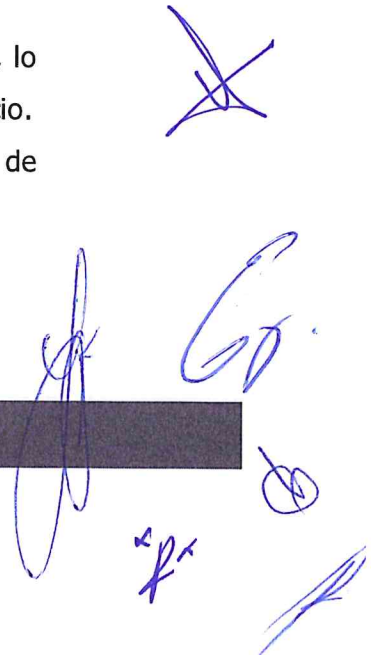
Del presupuesto original aprobado, el H. Ayuntamiento de Isla Mujeres, devengó la suma de \$650,021 miles de pesos.

**Ejercicio del Presupuesto de Egresos del año 2022
(miles de pesos)**

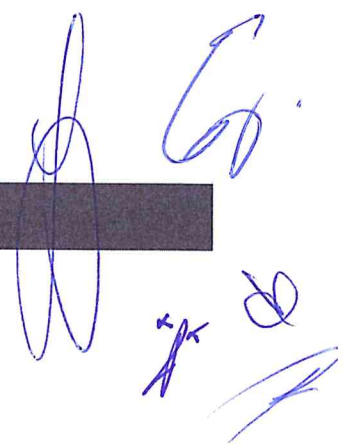


GASTO

- El **gasto corriente** devengado ascendió a \$528,215 miles de pesos, lo que representa el 81.26%, del presupuesto total devengado del ejercicio.
 - Las erogaciones en Servicios Personales registraron un importe de \$302,340 miles de pesos.



- En Materiales y Suministros se observó un ejercicio por \$37,672 miles de pesos.
- Servicios Generales el ejercicio del presupuesto registró un importe por \$157,413 miles de pesos.
- El **Gasto de Capital** representó 11.42% del total del gasto devengado, con relación al presupuesto total devengado del ejercicio.
 - En Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles se observó un ejercicio por \$18,398 miles de pesos.
 - En Inversión Pública el ejercicio del presupuesto registró un importe por \$55,855 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 2022 (Miles de pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	21	58,959	58,980	58,976	44,003	4
Sujetos a Reglas de Operación	21	58,959	58,980	58,976	44,003	4
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	293,518	-142,651	150,868	150,753	137,031	115
Prestación de Servicios Públicos	251,827	-120,401	131,426	131,337	120,993	89
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	1,162	-1,162	0	0	0	0
Promoción y Fomento	10,316	-7,989	2,328	2,302	2,284	26
Regulación y Supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas Específicas	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	30,214	-13,100	17,114	17,114	13,753	0
Administrativos y de Apoyo	144,261	248,684	392,945	392,740	356,912	205
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	142,133	250,120	392,254	392,052	356,224	201
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	2,127	-1,437	691	687	687	4
Operaciones Ajenas	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	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	0	47,553	47,553	47,553	47,553	0
Total del Gasto	437,800	212,545	650,346	650,021	585,497	324

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

LIC. Eyder Jahil Hoth Pérez
Tesorero Municipal

C. José López García
Síndico Municipal

C.P. Tomás Francisco Villanueva Court
Director de Presupuestos

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 2022 (Miles de pesos)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE S/NO	METAS-AVANCE												JUSTIFICACIONES
							PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO						AVANCE DE LA META PROGRAMADA						
							1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	ANUAL	TRIM	ANUAL						
F-	Contribuir al Desarrollo Urbano Sustentable del Municipio Isla Mujeres mediante el desarrollo de Servicios Públicos de Calidad	Cobertura de Servicios Públicos	Ascendente	Anual	22,686	SI	0	0	0	0	22,686	100.00%	100.00%	100.00%					
P-	Los Habitantes del Municipio de Isla Mujeres Cuentan con Servicios Públicos de Calidad	Porcentaje de Servicios Públicos Implementados	Ascendente	Trimestral	28	NO	7	7	7	7	7	100.00%	100.00%	100.00%					
CO1-	Bachero Municipal Implementado	Porcentaje de Metros cúbicos Bacheados	Ascendente	Trimestral	28	SI	7	7	7	7	7	100.00%	100.00%	100.00%					
A01-	Programa "Servicios Públicos" aplicado	Porcentaje de acciones realizadas	Ascendente	Trimestral	36	SI	9	9	9	9	9	100.00%	100.00%	100.00%					
A02-	Red de Alumbrado Público	Porcentaje de alumbrado público extendido	Ascendente	Trimestral	1200	No	366	314	415	381	300	127.00%	123.00%	123.00%	ESTE INDICADOR REBASA LA META 300 REPARACIONES TRIMESTRALES DEBIDO A LAS FESTIVIDADES NAVIDEÑAS Y TEMPORADA VACACIONAL REBASANDO DE 12.3%				
A03-	Recorridos de los Transportes de Servicios Públicos Municipales	Porcentaje de Cobertura de Rutas realizadas	Ascendente	Trimestral	32	No	8	8	8	8	8	100.00%	100.00%	100.00%	ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL TRASLADAR 32 VEHICULOS DE SERVICIO EN EL SERVICIO SANITARIO EN ESTE TRIMESTRE. SE REBASÓ DEBIDO A LA FALTA DE VEHICULOS EN LAS 5,000 PROGRAMADAS TRIMESTRALMENTE ALCANZANDO UN PORCENTAJE DEL 107% POR LO CUAL SE REBASO LA META DEBIDO AL PERIODO VACACIONAL Y FIESTAS DECEMBRINAS QUE TUVO COMO RESULTADO LA GENERACION DE MAS RSU EN ESTABLECIMIENTOS, COMERCIOS, HOTELES Y CASAS				
A04-	Tratado de Residuos Sólidos	Porcentaje de Toneladas de Residuos Sólidos	Ascendente	Trimestral	20,000	SI	6,696	5,484	5,292	5,268	300	105.36%	113.70%	113.70%	ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL RECOLECTAR 16,200 TONELADAS DE RSU; EN ESTE TRIMESTRE SE RECOLECTARON 6,000 TONELADAS DE LAS 4,050 PROGRAMADAS TRIMESTRALMENTE ALCANZANDO UN PORCENTAJE DEL 150% POR LO CUAL SE REBASO LA META DEBIDO A LA FALTA DE VEHICULOS EN LAS FIESTAS DECEMBRINAS QUE TUVO COMO RESULTADO LA GENERACION DE MAS RSU EN ESTABLECIMIENTOS, COMERCIOS, HOTELES Y CASAS				
A05-	Recolección de Residuos Sólidos	Porcentaje de Toneladas de Residuos Recolectados	Ascendente	Trimestral	16,200	SI	4,264	4,731	5,859	6,000	300	148.15%	128.73%	128.73%	ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL RECOLECTAR 16,200 TONELADAS DE RSU; EN ESTE TRIMESTRE SE RECOLECTARON 6,000 TONELADAS DE LAS 4,050 PROGRAMADAS TRIMESTRALMENTE ALCANZANDO UN PORCENTAJE DEL 150% POR LO CUAL SE REBASO LA META DEBIDO A LA FALTA DE VEHICULOS EN LAS FIESTAS DECEMBRINAS QUE TUVO COMO RESULTADO LA GENERACION DE MAS RSU EN ESTABLECIMIENTOS, COMERCIOS, HOTELES Y CASAS				
A06-	Cobertura de espacios públicos beneficiados	Espacios públicos con servicios de parques y jardines	Ascendente	Trimestral	50	No	50	50	50	50	50	100.00%	100.00%	100.00%					

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E002 Orden y Desarrollo Urbano Sustentable										JUSTIFICACIONES		
	NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANACE						
							PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO		AVANCE DE LA META PROGRAMADA			ANUAL	
1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	ANUAL			
F- El Municipio de Isla Mujeres cuenta un desarrollo urbano sustentable	Porcentaje de desarrollo urbano sustentable	Ascendente	Annual	3	No	0	0	0	2	66.67%	66.67%	ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL DE 3 PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO A REALIZAR. EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON 2 DE LOS 3 PROGRAMAS EL PORCENTAJE ALCANZADO DE 67% SE DEBE A QUE SE REPROGRAMO PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE ESPERANDO QUE LAS CONDICIONES SEAN FAVORABLES PARA SU IMPLEMENTACION	
P- Crecimiento urbano sustentable implementado	Porcentaje de licencias de construcción expedidas	Ascendente	Trimestral	320	SI	80	127	103	99	123.75%	127.81%	ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 320 LICENCIAS DE CONSTRUCCION A REALIZAR. EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON 99 DE LOS 320 PROGRAMADOS EL PORCENTAJE ALCANZADO FUE DE 124% SUPERANDO LA META	
C01- Regularización de la tenencia de la tierra en la zona continental	Porcentaje de expedición de títulos	Ascendente	Annual	1,200	No	0	0	0	538	44.83%	44.83%	ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 1200 TITULOS EXPEDIDOS DENTRO DE LO PROGRAMADO DE ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON 538 DE LOS 1,200 PROGRAMADOS EL PORCENTAJE ALCANZADO DEL 45% SE DEBE A QUE SE REPROGRAMA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE ESPERANDO QUE LAS CONDICIONES SEAN FAVORABLES IMPLEMENTACION SEAN FAVORABLES	
A01- Inspección, vigilancia y verificación en materia de construcción, uso de suelo y ocupación de la vía pública	Porcentaje de verificaciones realizadas	Ascendente	Trimestral	160	SI	53	68	50	39	97.50%	131.25%	ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 160 INSPECCION, VIGILANCIA Y VERIFICACION EN MATERIA DE CONSTRUCCION USO DE SUELO Y OCUPACION DE LA VIA PUBLICA A REALIZAR. EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON 39 DE LOS 40 PROGRAMADOS. EL PORCENTAJE ALCANZADO ES DEL 97.50% DEBIDO AL NUMERO DE SOLICITUDES DE LICENCIAMIENTO	
A02- Elaboración y/o actualización del reglamento de construcción	Porcentaje del avance del reglamento	Ascendente	Annual	1	No	0	0	0	1	0.00%	0.00%	ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 1 ACTUALIZACION DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCION EN ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZO LO PROGRAMADO. EL PORCENTAJE ALCANZADO ES 0% SE DEBE A QUE SE REPROGRAMA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE ESPERANDO QUE LAS CONDICIONES PARA SU IMPLEMENTACION SEAN FAVORABLES	
A03- Sesiones del comité metropolitano asistidas	Porcentaje de asistencias a sesiones del comité	Ascendente	Annual	3	No	1	1	1	0	0.00%	100.00%	ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 3 SESIONES DE COMITÉ METROPOLITANO. EN ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZO REUNION. DEBIDO A QUE LOS TRIMESTRES SE CUMPLIERON LAS 3 PROGRAMADAS	
A04- Etapas de la planeación realizadas	Porcentaje de planeación para la ejecución de los programas de desarrollo urbano realizada	Ascendente	Trimestral	4	SI	1	1	1	1	100.00%	100.00%		
A05- Revisión del cumplimiento de la normativa aplicable en desarrollo urbano	Porcentaje de expedientes validados	Ascendente	Trimestral	1,900	SI	1,283	278	102	72	24.00%	91.32%	ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 1900 REVISION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APICABLE EN DESARROLLO URBANO A REALIZAR. EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON 72 DE LOS 300 PROGRAMADOS EL PORCENTAJE ES EL 24% DEBIDO A BAJA DEMANDA DE LA CIUDADANIA	
C02-Fortalecimiento a la protección y bienestar animal	Acciones para fortalecimiento	Ascendente	Trimestral	8	SI	2	2	2	2	100.00%	100.00%		
A01- Capacitación y/o talleres	Capacitaciones y/o talleres impartidos	Ascendente	Trimestral	17	SI	3	6	6	2	100.00%	100.00%		
A02-Acciones o eventos	Eventos realizados	Ascendente	Trimestral	11	SI	2	3	3	3	100.00%	100.00%		
A03-INSPECCIONES Y VIGILANCIAS REALIZADAS EN EL FUNCIONAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA	INSPECCIONES Y VIGILANCIAS REALIZADAS	Ascendente	Trimestral	40	SI	10	10	10	10	100.00%	100.00%		



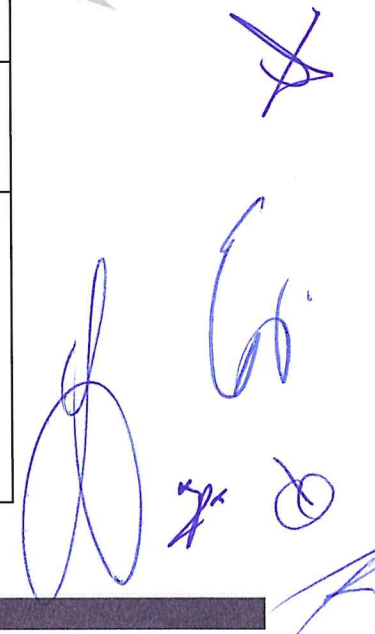
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E002 Orden y Desarrollo Urbano Sustentable										JUSTIFICACIONES	
	NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICION	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE					AVANCE DE LA META PROGRAMADA
							1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
A04- INSPECCIONES Y VIGILANCIAS REALIZADAS EN FUNCION DEL REGLAMENTO DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL	INSPECCIONES Y VIGILANCIAS REALIZADAS	Ascendente	Trimestral	20	SI	5	5	5	5	100.00%	100.00%	
C03- Regularización y control del funcionamiento de servicios de transporte Públicos.	Sistema de Transporte Urbano Eficiente	Ascendente	Trimestral	8	SI	2	2	2	2	100.00%	50.00%	
A01- Porcentaje de Rutas Cubiertas	Operación del Servicio de Transporte Urbano	Ascendente	Trimestral	16	SI	4	4	4	4	100.00%	100.00%	
A02- Capacitación de Operadores y Concesionarios del Transporte Público para elevar la Calidad de Atención	Porcentaje de Capacitación	Ascendente	Trimestral	4	SI	0	1	0	1	100.00%	50.00%	
C04- Total de acciones coordinadas por la Dirección General de Obras	Acciones realizadas por las direcciones a cargo de la dirección general	Ascendente	Trimestral	20	SI	5	5	5	5	100.00%	100.00%	
A01- TOTAL DE OBRAS PUBLICAS REALIZADAS POR LA DIRECCION DE PROYECTOS DE OBRA PUBLICA	PROYECTOS DE OBRA PUBLICA REALIZADOS	Ascendente	Trimestral	16	SI	2	4	5	4	0.00%	93.75%	ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 16 OBRAS PUBLICAS A REALIZAR EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZAN 4 OBRAS PUBLICAS DE ACUERDO A LA MODIFICACION DEL PIA REALIZADA EL 20 DE JUNIO EN LA SESION DE COPLADEMUN, SE REALIZARON MODIFICACIONES EN ESTE INDICADOR, DISMINUYENDO LA CANTIDAD DE PROYECTOS A REALIZARSE DE 16 A 15 PROYECTOS.
A02- TOTAL DE LICITACIONES DE OBRA PUBLICA REALIZADAS POR LA DIRECCION DE OBRA PUBLICA	LICITACIONES DE OBRA PUBLICA REALIZADAS	Ascendente	Trimestral	16	SI	2	4	3	6	0.00%	93.75%	ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 16 OBRAS PROGRAMADAS, DEBIDO A UNA INCORRECTA PROGRAMACION, CABE SEÑALAR QUE SE CONTRATARON 15 DE LAS 16 OBRAS DEBIDO A UNA MODIFICACION QUE SE REALIZO EN EL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION 2022.
A03- TOTAL DE OBRAS PUBLICAS SUPERVISORIAS Y/O EJECUCION DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA	OBRA PUBLICAS SUPERVISORIAS Y/O EJECUTADAS	Ascendente	Trimestral	16	SI	2	4	2	7	0.00%	93.75%	ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 16 OBRAS EN ESTE TRIMESTRE SE EJECUTARON 7 (SETE) DE LOS 0 PROGRAMADAS, DEBIDO A UNA INCORRECTA PROGRAMACION, CABE SEÑALAR QUE SE CONTRATARON 15 DE LAS 16 OBRAS DEBIDO A UNA MODIFICACION QUE SE REALIZO EN EL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION 2022. ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 16 OBRAS.
A04- TOTAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS DE LA DIRECCION DE COSTOS Y PRESUPUESTOS	COSTOS Y PRESUPUESTOS DE OBRAS PUBLICAS REALIZADOS	Ascendente	Trimestral	16	SI	2	4	5	4	0.00%	93.75%	DE ACUERDO A LA MODIFICACION DEL PIA REALIZADA EL 20 DE JUNIO DE 2022, EN LA SESION DE COPLADEMUN, SE REALIZARON MODIFICACIONES EN ESTE INDICADOR, DISMINUYENDO LA CANTIDAD DE PRESUPUESTOS A REALIZARSE DE 16 A 15 ACCIONES PARA LA CONSERVACION DE PLAYAS A REALIZAR. EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON 92 DE 85 PROGRAMADOS. EL PORCENTAJE ALCANZADO FUE 108% EL CUAL SE DEBE A QUE SE REALIZARON MAS ACCIONES EN TRIMESTRE CON LAS CONDICIONES IMPLEMENTADAS MUY FAVORABLES CABE SEÑALAR QUE SE REALIZARON MODIFICACIONES EN ESTE INDICADOR AUMENTANDO LAS ACCIONES PARA LA CONSERVACION DE PLAYAS A REALIZARSE DE 85 A 335 EN COMPARACION AL TRIMESTRE PASADO.
C05- Supervisión y vigilancia de la Zona Federal Marítima	Porcentaje de acciones de vigilancia en la ZOFEMAT	Ascendente	Trimestral	335	SI	85	85	92	92	108.24%	105.67%	



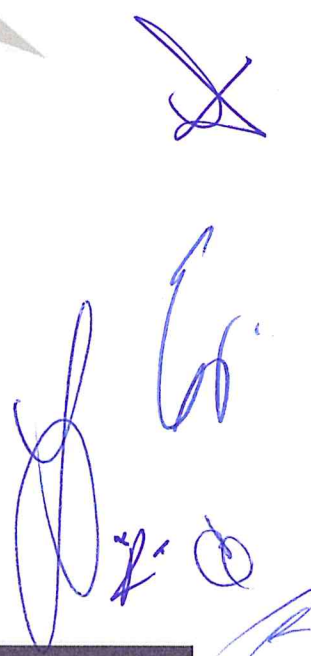
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	E002 Orden y Desarrollo Urbano Sustentable	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE S/NO	METAS-AVANACE												JUSTIFICACIONES
							PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA								
							1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	ANUAL					
A01-Conservación de la certificación BLUE FLAG en 2 Playas	Ascendente	Trimestral	4	SI	0	0	2	1	50.00%	75.00%							ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 4 CERTIFICACIONES A REALIZAR. EN EL TRIMESTRE SE REALIZARON 1 DE 2 PROGRAMADOS. EL PORCENTAJE ALCANZADO ES DE 50% CALCULABLES ESTO SE DEBE A QUE SE PROGRAMÓ PARA EL ACTUAL TRIMESTRE DONDE SE CONTEMPLABA LA CERTIFICACION, ESPERANDO QUE LAS CONDICIONES PARA SU IMPLEMENTACION SEAN FAVORABLES. CABE SEÑALAR QUE NO SE REALIZARON MODIFICACIONES EN ESTE INDICADOR MANTENIENDO LA CANTIDAD DE CERTIFICACIONES PROGRAMADAS EN 4. EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZÓ UNA CERTIFICACION POR LO QUE EN ESTE TRIMESTRE SE CONTRIBUYENTES A LA ATENCION EN ESTE TRIMESTRE SE ATENDIERON 160 DE LOS 197 PROGRAMADOS EL PORCENTAJE ALCANZADO DEL 81% SE DEBE A QUE SE TUVO BUENA INFLUENCIA DE CONTRIBUYENTES EN ESTE TRIMESTRE, ESPERANDO NUEVAS CONDICIONES PARA QUE SU IMPLEMENTACION SEAN MAS FAVORABLES CABE MENCIONAR QUE NO SE REALIZARON MODIFICACIONES EN ESTE INDICADOR MANTENIENDO LA CANTIDAD DE CONTRIBUYENTES A LA ATENCION DE 800 QUE SE PROGRAMARON EN EL TRIMESTRE ANTERIOR.		
					325	150	130	160											
A02-Asistencia técnica al contribuyente de la Zona Federal Marítima	Ascendente	Trimestral	800	SI	201	201	201	197	81.22%	95.63%							PRINCIPALMENTE CON ESTE INDICADOR SEÑALAMOS LA META ANUAL SON DE 120 SEGUIMIENTOS SOBRE EL PATRON DE CONTRIBUYENTES PARA EL CONSTANTE SEGUIMIENTO DE ACTAS, CONSTANCIA DE ADEUDO, CONFORMIDAD DE USO Y NO USO, COMO RESULTADO ESTO NOS REFLEJA QUE EN ESTE 4 TRIMESTRE CONTAMOS CON UN AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LO REALIZADO SOBRE LO PROGRAMADO DE UN 72%, DEBIDO A QUE ELLOS NO LLEVARON ACABO LAS SOLICITUDES PARA SUS CONSTANCIAS PERTINENTES, ESPERANDO UN BUENO SEGUIMIENTO DE LAS MENCIONADAS EN LA COMPARACION CON EL AÑO 2022 SE AUMENTO DE 100 A 120 SEGUIMIENTOS DE ACTAS EXPEDIDAS.		
A03-Seguimiento del padrón de contribuyentes ZOFEMAT	Ascendente	Trimestral	120	SI	30	13	7	8	26.67%	48.33%									
					30	30	30	30											
A04- Porcentaje de acciones para la conservación de playas	Ascendente	Trimestral	335	SI	85	91	92	85	100.00%	105.37%									
					85	85	80	85											



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E003 ISLA MUJERES SEGURA										METAS/AVANCE		JUSTIFICACIONES	
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO		NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA				
							1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL			
F- CONTRIBUIR A LA PROTECCIÓN DE LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PATRIOMONIAL DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.		TASA DE VARIACIÓN DE LA DISMINUCIÓN DE INCIDENCIA DEL DELITO.	Ascendente	Trimestral	81	SI	21	20	20	20	100.00%	100.00%			
P- LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO CUENTA CON CONDICIONES QUE GARANTIZAN SU INTEGRIDAD FÍSICA Y PATRIOMONIAL.		PORCENTAJE DE ACCIONES EMPRENDIDAS.	Ascendente	Trimestral	44	SI	14	10	10	10	100.00%	100.00%			
C01- COORDINACIÓN DE ACCIONES CON LOS DIFERENTES ORDENES DE GOBIERNO PARA AMPLIAR COBERTURA DE SEGURIDAD PÚBLICA		PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS	Ascendente	Trimestral	1,280	SI	0	320	274	390	121.68%	76.88%	ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 1,280 PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS. EN ESTE 4º TRIMESTRE SE REALIZARON 390 DE LOS 320 PROGRAMADOS. EL PORCENTAJE ALCANZADO 122% SE DEBE A QUE SE REALIZAN EN DIFERENTES ORDENES DE GOBIERNO, ES DECIR CON LA GUARDIA NACIONAL, MARINA, POLICIA ESTATAL Y FISCALIA.		
A01- REALIZACIÓN DE FILTROS DE INSPECCION		PORCENTAJE DE FILTROS DE INSPECCION REALIZADOS	Ascendente	Trimestral	720	SI	0	180	81	51	28.33%	43.33%	ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 720 FILTROS DE INSPECCION A REALIZAR, EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON 51 DE LOA 180 PROGRAMADOS. EL PORCENTAJE ALCANZADO DE 28% SE DEBE A QUE DEBIDO A LAS CUESTIONES CLIMATOLÓGICAS, Y DEBIDO A LA FALTA DE PERSONAL EN LA ZONA, NO SE PERMITIERON LLEVAR ACABO LOS FILTROS DE INSPECCION PROGRAMADOS		
A02- RECORRIDO PIE TIERRA		PORCENTAJE DE RECORRIDO PIE TIERRA EN ÁREAS DE DIFICIL ACCESO	Ascendente	Trimestral	1,440	SI	0	360	2402	2824	784.44%	387.92%	ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 1440 RECORRIDOS PIE TIERRA EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON 2824 DE 360 PROGRAMADOS. EL PORCENTAJE ALCANZADO DE 784% SE DEBE AL INCREMENTO DE ACTIVIDADES Y RECORRIDOS PIE TIERRA EN ZONA INSULAR Y ZONA CONTINENTAL.		
A03- CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN VIAL		PORCENTAJE DE CONDUCTORES CAPACITADOS	Ascendente	Trimestral	600	SI	227	152	139	145	96.67%	110.50%	ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 600 CONDUCTORES CAPACITADOS. EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON 145 DE LOS 150 PROGRAMADOS. EL PORCENTAJE ALCANZADO ES DE 97% DEBIDO A QUE A LA FALTA DE INTERES DE LOS CONDUCTORES PARA REALIZAR EL TRAMITE DE LICENCIA POR PRIMER VEZ.		
A04- APLICACIÓN DE ALCOHOLIMETRIA		PORCENTAJE DE PRUEBAS APLICADAS	Ascendente	Trimestral	400	SI	19	27	43	14	14.00%	25.75%	ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL DE 400 PRUEBAS DE ALCOHOLIMETRIA EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON 14 DE LOS 100 PROGRAMADOS. SE DEBE A QUE POR EFECTOS DE LA PANDEMIA, NO SE HA AUTORIZADO LLEVAR ACABO PROGRAMAS DE ALCOHOLIMETRIA SIN EMBARGO LAS PRUEBAS POSITIVAS PRESENTADAS SON EL RESULTADO DE INFRACCIONES POR ALCOHOL CERTIFICADAS POR UN MEDICO.		



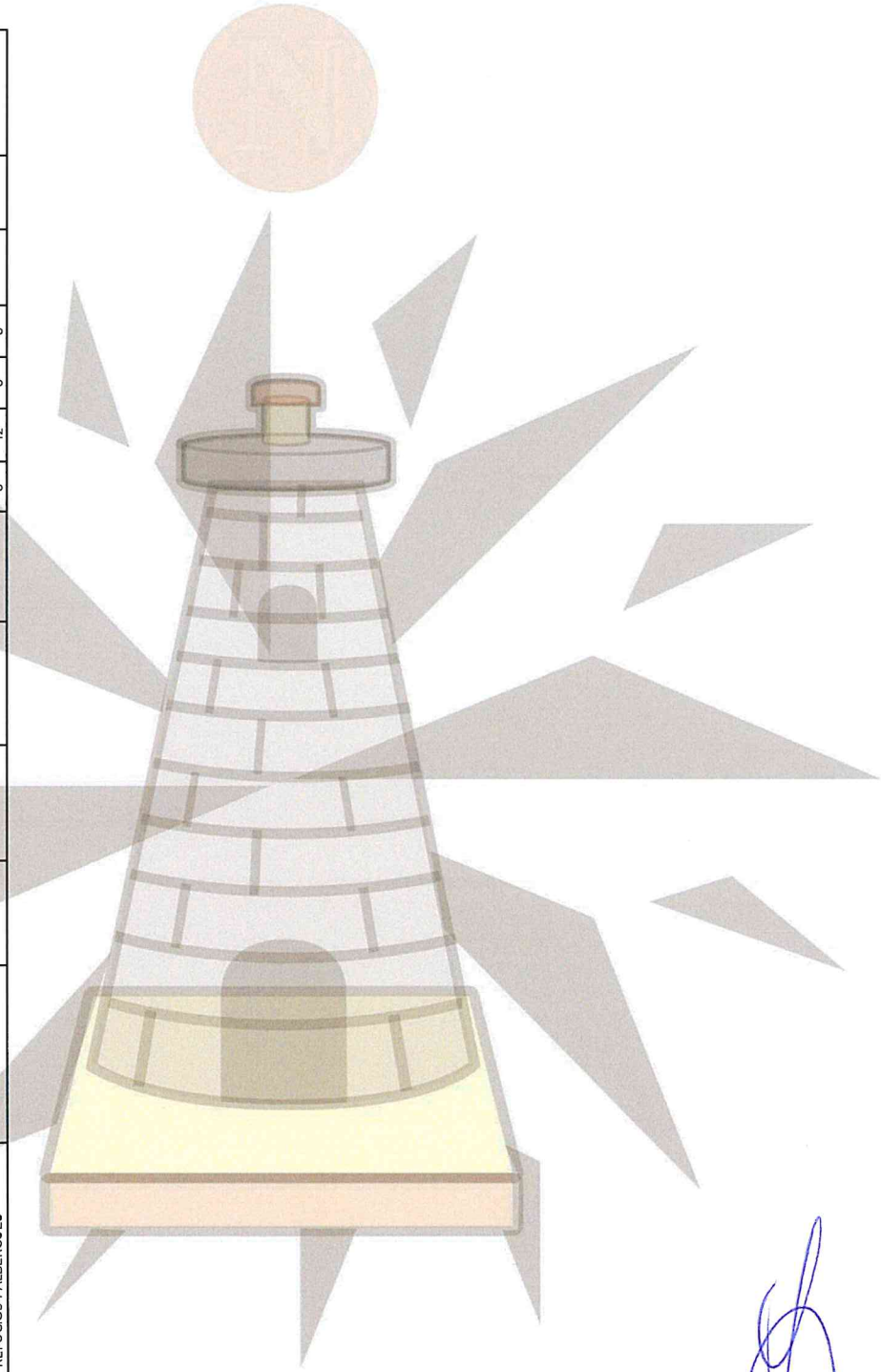
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		METAS-AVANACE										JUSTIFICACIONES	
E003 ISLA MUJERES SEGURA		NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO							1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
A05- EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR		PORCENTAJE DE LICENCIAS EXPEDIDAS	Ascendente	Trimestral	4,000	SI	1700	1255	1,277	1,338	133.80%	139.25%	ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL DE 400 LICENCIAS DE CONDUCIR. EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON 1,338 DE LOS 1,000 PORGRAMADOS. EL PORCENTAJE ALCANZADO DE 134% SE DEBE A QUE DE ACUERDO AL PROGRAMA DEBE EN LOS PRIMEROS 5 DIAS DE CADA MES LAS SOLICITUDES DE RESPUESTA DE LOS QUE SOLICITAN SU TRAMITE DE LICENCIA AUMENTO.
A06- VIGILANCIA EN PUNTOS DE ALTA AFLUENCIA TURISTICA		REPORTES DE VIGILANCIA EN PUNTOS DE ALTA AFLUENCIA TURISTICA	Ascendente	Trimestral	450	SI	0	150	354	999	666.00%	334.00%	ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 450 REPORTE DE VIGILANCIA A REALIZAR. EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON 999 DE LOS 150 PROGRAMADOS. EL PORCENTAJE ALCANZADO DE 666% SE DEBE A QUE AL SER ESTA DIRECCION DE NUEVA CREACION, LAS METAS ESTABLECIDAS IMPROBABLEMENTE SE AVANZARON RESPECTO A LOS AVANCES TRIMESTRALES. EN ESTE 4º TRIMESTRE SE SUPERO LA META DEBIDO A LA EFICIENTE Y EFECTIVA ESTRATEGIA DE CERCANIA A LOS VISTANTES Y CIUDADANOS QUE REQUIRIERON APOYO.
A07- ACCIONES REALIZADAS PARA LA GENERACION DE UN VINCULO ENTRE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LA CIUDADANIA		PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS	Ascendente	Trimestral	77	SI	7	28	36	13	65.00%	109.09%	EN ESTE CUARTO TRIMESTRE DE ACTIVIDADES NUESTRO OBJETIVO PRIMORDIAL FUE LA DIRUSION DE LA ACTUACION POLICIAL DEL GRUPO ESPECIALIZADO GRAVI. MISMO QUE SE REALIZO EN UNAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD DE NIÑOS ADOLESCENTES Y MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA. EL CUAL BRINDA UNA ATENCION INTEGRAL DE ASISTENCIA, PROTECCION Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE LOS DERECHOS VULNERABLES DE LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA.
A08- IMPARTICIÓN DE CURSOS A ESTUDIANTES SOBRE PREVENCIÓN, RIESGOS DE DELITOS, ADICIONES, ETC.		PORCENTAJE DE ESTUDIANTES CAPACITADOS	Ascendente	Trimestral	3,390	SI	115	1548	112	595	54.09%	69.91%	EN ESTE CUARTO TRIMESTRE DE ACTIVIDADES NUESTRO OBJETIVO PRIMORDIAL FUE LA DIRUSION DE LA ACTUACION POLICIAL DEL GRUPO ESPECIALIZADO GRAVI. MISMO QUE SE REALIZO EN UNAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD DE NIÑOS ADOLESCENTES Y MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA. EL CUAL BRINDA UNA ATENCION INTEGRAL DE ASISTENCIA, PROTECCION Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE LOS DERECHOS VULNERABLES DE LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA.
A09- ACCIONES EMPRENDEDAS CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA.		PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS	Ascendente	Trimestral	155	SI	5	50	50	2	4.00%	69.03%	EN ESTE CUARTO TRIMESTRE DE ACTIVIDADES NUESTRO OBJETIVO PRIMORDIAL FUE LA DIRUSION DE LA ACTUACION POLICIAL DEL GRUPO ESPECIALIZADO GRAVI. MISMO QUE SE REALIZO EN UNAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD DE NIÑOS ADOLESCENTES Y MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA. EL CUAL BRINDA UNA ATENCION INTEGRAL DE ASISTENCIA, PROTECCION Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE LOS DERECHOS VULNERABLES DE LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA.



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E003 ISLA MUJERES SEGURA										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICION	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANACE REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
A10- CAPACITACIÓN DE ELEMENTOS POLICIALES	PORCENTAJE DE ELEMENTOS CAPACITADOS	Ascendente	Trimestral	533	SI	23	126	77	0	0.00%	42.40%	EN ESTE CUARTO TRIMESTRE DE ACTIVIDADES NUESTRO OBJETIVO PRIMORDIAL FUE LA DIFUSION DE LA ACTUACION POLICIAL DEL GRUPO ESPECIALIZADO CEAMG. MISMO QUE SE EN CUENTA ENFOCADO EN LA SEGURIDAD DE NIÑOS, ADOLESCENTES Y MUJERES. PARA EL CUAL BRINDA UNA ATENCION INTEGRAL DE ASISTENCIA, PROTECCION Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE LOS DERECHOS VULNERABLES DE LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA.
A11- INTEGRACION DE EXPEDIENTES	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES INTEGRADOS	Ascendente	Trimestral	139	SI	0	70	69	0	0.00%	100.00%	
A12- ASESORIA Y REPRESENTACION LEGAL DE LOS ASUNTOS JURIDICOS	PORCENTAJE DE ASESORIAS EN MATERIA JURIDICA	Ascendente	Trimestral	800	SI	200	200	200	200	100.00%	100.00%	
A13- MONITOREO Y VIGILANCIA DE LA ACTIVIDAD EN PUNTOS ESTRATEGICOS	MONITOREO Y VIGILANCIA EN PUNTOS ESTRATEGICOS	Ascendente	Trimestral	1440	SI	0	360	360	360	100.00%	75.00%	
						350	350	350	350			



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E004- GARANTIZAR LA PROTECCION CIVIL DE LA GENTE												
	NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICION	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANACE PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
							1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
F- CURSOS O CAPACITACIONES OTORGADAS A LOS CONTRIBUYENTES QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR LA CULTURA DE PROTECCION CIVIL	CURSOS/CAPACITACION OTORGADA A CONTRIBUYENTES	Ascendente	Trimestral	12	SI	3	27	12	3	100.00%	541.67%		
P- TOTAL DE COMITES ESPECIALIZADOS EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL QUE SE INSTALAN	NUMERO DE COMITES ESPECIALIZADOS INSTALADOS	Ascendente	Trimestral	5	SI	1	2	2	1	100.00%	120.00%		
CO- VERIFICACION Y ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS QUE SON UTILIZADOS COMO REFUGIOS Y ALBERGUES	PROMEDIOS DE REFUGIOS ACONDICIONADOS	Ascendente	Anual	12	SI	0	12	0	0	0.00%	100.00%		



Handwritten signatures in blue ink.

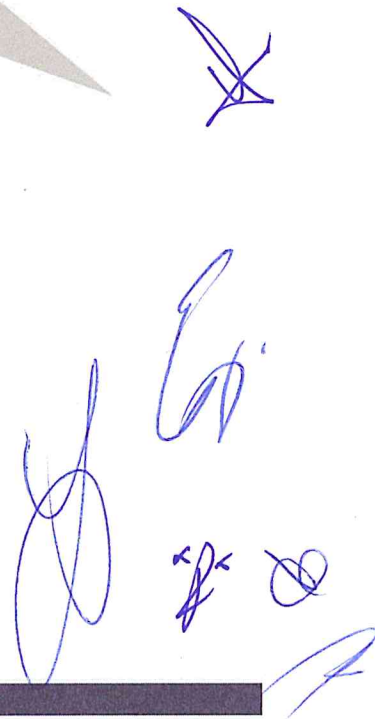
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE						JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO		AVANCE DE LA META PROGRAMADA		TRIM. ANUAL		
						1er TRIM.	2do TRIM.	3er TRIM.	4to TRIM.			
F- CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE BENTONITO JUAREZ EN EL PLAN DE ACCIONES DE DESARROLLO SOCIAL	PORCENTAJE DE COBERTURA EN EL PLAN DE ACCIONES DE DESARROLLO SOCIAL	Ascendente	Trimestral	4,854	SI	2254	3,373	2973	2954	246.17%	238.03%	ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL BENEFICIAR A 4854 PERSONAS EN ESTE TRIMESTRE SE BENEFICIARON 2954 DE LAS 1200 PROGRAMADAS EL PORCENTAJE ALCANZANDO DE 246% SE DEBE A QUE LAS CONDICIONES PARA SU IMPLEMENTACION FUERON FAVORABLES. CABE SEÑALAR QUE SE REALIZARON MODIFICACIONES EN ESTE INDICADOR DISMINUYENDO LA CANTIDAD DE PERSONAS BENEFICIADAS EN COMPARACION CON EL TRIMESTRE ANTERIOR
						9	7	11	9	100.00%	109.09%	
P- PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL IMPLEMENTADO	PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL EJECUTADOS	Ascendente	Trimestral	33	SI	9	7	11	9	100.00%	109.09%	ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 1558 BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL IMPLEMENTADOS POR EL GOBIERNO FEDERAL EN ESTE TRIMESTRE SE BENEFICIARON 260 DE LOS 500 PROGRAMADOS. EL PORCENTAJE ALCANZADO DE 52% SE DEBE A QUE EN ESTA OCASION LAS CONDICIONES NO FUERON TAN FAVORABLES PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES. CABE SEÑALAR QUE SE REALIZARON MODIFICACIONES EN ESTE INDICADOR DISMINUYENDO LA CANTIDAD DE PERSONAS BENEFICIADAS DE 520 A 260.
C01- PROGRAMA DE APOYO A LA POBLACION IMPLEMENTADO	PORCENTAJE DE APOYOS	Ascendente	Trimestral	1,558	SI	608	0	520	260	52.00%	89.09%	ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 1558 BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL IMPLEMENTADOS POR EL GOBIERNO FEDERAL EN ESTE TRIMESTRE SE BENEFICIARON 260 DE LOS 500 PROGRAMADOS. EL PORCENTAJE ALCANZADO DE 52% SE DEBE A QUE EN ESTA OCASION LAS CONDICIONES NO FUERON TAN FAVORABLES PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES. CABE SEÑALAR QUE SE REALIZARON MODIFICACIONES EN ESTE INDICADOR DISMINUYENDO LA CANTIDAD DE PERSONAS BENEFICIADAS DE 520 A 260.
						608	0	450	500	0.00%	73.33%	
A01- PROGRAMA FEDERAL BECAS BENITO JUAREZ	PORCENTAJE DE EVENTOS	Ascendente	Trimestral	15	SI	9	2	0	0	0.00%	73.33%	ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 448 DOCENTES ABENEFICIAR. EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON 44 DE LOS 112 PROGRAMADOS. EL PORCENTAJE ALCANZADO DE 39% SE DEBE A QUE SE REPITIERON LOS PROGRAMAS EN ESTE TRIMESTRE, ESPERANDO PROXIMAS FECHAS PARA LA IMPARTICION DE LOS TALLERES Y CURSOS.
						3	3	3	3	100.00%	100.00%	
C02- SERVICIOS OTORGADOS A LA EDUCACION	PORCENTAJE DE SERVICIOS ENTREGADOS	Ascendente	Trimestral	12	NO	3	3	3	3	100.00%	100.00%	ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 448 DOCENTES ABENEFICIAR. EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON 44 DE LOS 112 PROGRAMADOS. EL PORCENTAJE ALCANZADO DE 39% SE DEBE A QUE SE REPITIERON LOS PROGRAMAS EN ESTE TRIMESTRE, ESPERANDO PROXIMAS FECHAS PARA LA IMPARTICION DE LOS TALLERES Y CURSOS.
						3	3	3	3	100.00%	100.00%	
A01- PROGRAMA DE APOYO A LA EDUCACION IMPLEMENTADO	PORCENTAJE DE EDUCANDOS BENEFICIADOS	Ascendente	Trimestral	5800	SI	1475	4,134	2328	1450	100.00%	161.84%	ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 448 DOCENTES ABENEFICIAR. EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON 44 DE LOS 112 PROGRAMADOS. EL PORCENTAJE ALCANZADO DE 39% SE DEBE A QUE SE REPITIERON LOS PROGRAMAS EN ESTE TRIMESTRE, ESPERANDO PROXIMAS FECHAS PARA LA IMPARTICION DE LOS TALLERES Y CURSOS.
						1450	1450	1450	1450	100.00%	100.00%	
A02- DOCENTES BENEFICIADOS CON APOYOS	PORCENTAJE DE DOCENTES BENEFICIADOS	Ascendente	Trimestral	448	SI	90	125	39	44	39.29%	66.52%	ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 64 ACCIONES A REALIZAR, EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON 7 DE LAS 9 PROGRAMADAS EL 22% MENOS QUE NO SE ALCANZO, SE DEBE A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE NOS FUERON ASIGNADAS, POR LO QUE EL SETIMO QUE REQUISITAR LA AGENDA Y ESTAS NO SE ALCANZO LA META PROGRAMADA.
						112	112	112	112	100.00%	152.94%	
A03- FORTALECIMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS	FORTALECIMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS	Ascendente	Trimestral	34	SI	17	11	15	9	100.00%	152.94%	ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 64 ACCIONES A REALIZAR, EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON 7 DE LAS 9 PROGRAMADAS EL 22% MENOS QUE NO SE ALCANZO, SE DEBE A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE NOS FUERON ASIGNADAS, POR LO QUE EL SETIMO QUE REQUISITAR LA AGENDA Y ESTAS NO SE ALCANZO LA META PROGRAMADA.
						8	8	9	9	100.00%	152.94%	
C03- IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE PARTICIPACION CIUDADANA	PORCENTAJE DE SESIONES DE COMITÉS REALIZADAS	Ascendente	Trimestral	64	SI	15	13	20	7	77.78%	85.94%	ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 64 ACCIONES A REALIZAR, EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON 7 DE LAS 9 PROGRAMADAS EL 22% MENOS QUE NO SE ALCANZO, SE DEBE A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE NOS FUERON ASIGNADAS, POR LO QUE EL SETIMO QUE REQUISITAR LA AGENDA Y ESTAS NO SE ALCANZO LA META PROGRAMADA.
						15	23	17	9	100.00%	152.94%	



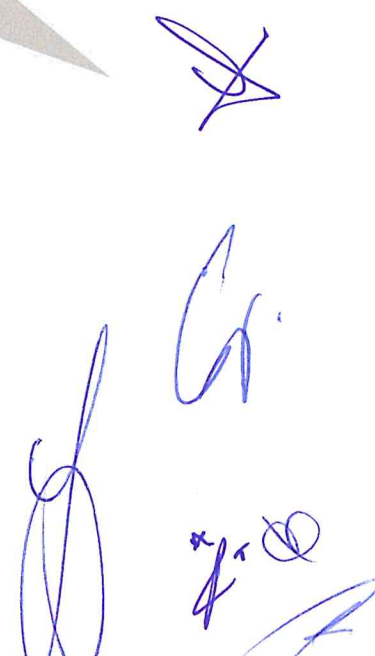


PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E005 ISLA MUJERES INCLUYENTE Y HUMANO										JUSTIFICACIONES		
	NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICION	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE						
							PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO	AVANCE DE LA META PROGRAMADA				TRIMESTRAL	ANUAL
							1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
A01- QUEJAS CIUDADANAS	PORCENTAJE DE SEGUIMIENTO A LAS QUEJAS CIUDADANAS	Ascendente	Trimestral	109	SI		34	54	25	140	560.00%	232.11%	ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 109 ACCIONES A REALIZAR EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON 115 MAS DE LAS 25 PROGRAMADAS EL IMPORTE ALCANZADO DE MAS SE DEBE A LA IMPACTIVIDAD DE LAS BIENES CIUDADANAS YA LA EFECTIVIDAD DE RESPUESTA A DICHAS SOLICITUDES Y ES POR ELLO QUE SE SUPERO LA META SEÑALADA.
							34	25	25	25	100.00%	100.00%	
C04- PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL IMPLEMENTADO	PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL EJECUTADOS	Ascendente	Trimestral	6	SI		0	2	2	2	2	100.00%	ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL DE 80 ACCIONES A REALIZAR, DERIVADO A LAS CAMPAÑAS DE DIFUSION DE LOS SERVICIOS DE ESTA INSTITUCION, A TRAVES DE LAS BRIGADAS Y VOLANTES, SE REALIZO 80 ACCIONES DE LOS 20 PROGRAMADOS. EL PORCENTAJE ALCANZADO ES DEL 400%. LOGRANDO MAS DE LO PROGRAMADO DE LA META SEÑALADA EN ESTE PERIODO SE REALIZARON 20 ACCIONES EN ESTE PERIODO QUE SE AUMENTANDO LA CANTIDAD DE ACCIONES QUE SE REALIZARON DE 22 A 80 EN COMPARACION CON EL TRIMESTRE ANTERIOR.
							0	2	2	2	100.00%	100.00%	
C05- SERVICIOS PARA LA MUJER IMPLEMENTADOS (CONTENCIÓN, BIENESTAR Y ACOMPAÑAMIENTO)	PORCENTAJE DE ACCIONES PARA LA MUJER	Ascendente	Trimestral	80	SI		29	28	22	80	400.00%	198.75%	ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 240 DEL PORCENTAJE DE ATENCIONES, DERIVADO A LA DIFUSION DE LOS SERVICIOS QUE SE BRINDAN EN ESTA INSTITUCION A LA COMUNIDAD EN LA ZONA TURISTICA, SE REALIZARON 150 DE LOS 60 PROGRAMADOS. EL PORCENTAJE ALCANZADO ES DEL 200%. CABE SEÑALAR QUE SE REALIZARON MODIFICACIONES EN ESTE INDICADOR AUMENTANDO EL PORCENTAJE DE ATENCIONES QUE REALIZARON DE 135 A 150 EN COMPARACION CON EL TRIMESTRE ANTERIOR.
							60	60	60	60	257.08%	257.08%	
A01- DIFUSION DE CAMPAÑAS PARA ELIMINAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	PORCENTAJE DE CAMPAÑAS	Ascendente	Trimestral	12	SI		3	6	3	3	100.00%	125.00%	ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 240 DEL PORCENTAJE DE ATENCIONES, DERIVADO A LA DIFUSION DE LOS SERVICIOS QUE SE BRINDAN EN ESTA INSTITUCION A LA COMUNIDAD EN LA ZONA TURISTICA, SE REALIZARON 150 DE LOS 60 PROGRAMADOS. EL PORCENTAJE ALCANZADO ES DEL 200%. CABE SEÑALAR QUE SE REALIZARON MODIFICACIONES EN ESTE INDICADOR AUMENTANDO EL PORCENTAJE DE ATENCIONES QUE REALIZARON DE 135 A 150 EN COMPARACION CON EL TRIMESTRE ANTERIOR.
							3	3	3	3	100.00%	100.00%	
A02- ATENCION JURIDICA Y PSICOLOGICA	PORCENTAJE DE ATENCION	Ascendente	Trimestral	240	SI		125	207	135	150	250.00%	257.08%	ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 240 DEL PORCENTAJE DE ATENCIONES, DERIVADO A LA DIFUSION DE LOS SERVICIOS QUE SE BRINDAN EN ESTA INSTITUCION A LA COMUNIDAD EN LA ZONA TURISTICA, SE REALIZARON 150 DE LOS 60 PROGRAMADOS. EL PORCENTAJE ALCANZADO ES DEL 200%. CABE SEÑALAR QUE SE REALIZARON MODIFICACIONES EN ESTE INDICADOR AUMENTANDO EL PORCENTAJE DE ATENCIONES QUE REALIZARON DE 135 A 150 EN COMPARACION CON EL TRIMESTRE ANTERIOR.
							60	60	60	60	257.08%	257.08%	
A03- EMPODERAMIENTO DE LA MUJER	PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS POR LAS DIRECCIONES A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL	Ascendente	Trimestral	3	SI		1	1	1	2	100.00%	166.67%	ESTE INDICADOR TIENE COMO META TRIMESTRAL 10 INTEGRANTES PERIENCIONES A DIRECCION DE ARTE Y CULTURA. ESTE TRIMESTRE SE TIENEN 11 DE LOS 10 PROGRAMADOS. EL PORCENTAJE ALCANZADO DE 110% SE DEBE AL CRECIMIENTO EN LOS GRUPOS CULTURALES POR TAL MOTIVO SE EXTENDIO LA META PROGRAMADA PARA EL ACTUAL TRIMESTRE.
							1	0	0	2	100.00%	100.00%	
C06- TOTAL DE DIRECCIONES QUE CUMPLIERON SUS OBJETIVOS PROGRAMADOS	ACCIONES REALIZADAS POR LAS DIRECCIONES A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL	Ascendente	Trimestral	12	NO		3	3	3	3	100.00%	83.33%	ESTE INDICADOR TIENE COMO META TRIMESTRAL 10 INTEGRANTES PERIENCIONES A DIRECCION DE ARTE Y CULTURA. ESTE TRIMESTRE SE TIENEN 11 DE LOS 10 PROGRAMADOS. EL PORCENTAJE ALCANZADO DE 110% SE DEBE AL CRECIMIENTO EN LOS GRUPOS CULTURALES POR TAL MOTIVO SE EXTENDIO LA META PROGRAMADA PARA EL ACTUAL TRIMESTRE.
							3	3	3	3	100.00%	100.00%	
C07- CREACION DEL DIRECTORIO HISTORICO DE ARTE Y CULTURA	PORCENTAJE DE INTEGRANTES DEL DIRECTORIO DE ARTE Y CULTURA	Ascendente	Trimestral	40	SI		10	11	11	11	110.00%	107.50%	ESTE INDICADOR TIENE COMO META TRIMESTRAL 10 INTEGRANTES PERIENCIONES A DIRECCION DE ARTE Y CULTURA. ESTE TRIMESTRE SE TIENEN 11 DE LOS 10 PROGRAMADOS. EL PORCENTAJE ALCANZADO DE 110% SE DEBE AL CRECIMIENTO EN LOS GRUPOS CULTURALES POR TAL MOTIVO SE EXTENDIO LA META PROGRAMADA PARA EL ACTUAL TRIMESTRE.
							10	10	10	10	110.00%	110.00%	
A01- CONFORMACION DE GRUPOS MUNICIPALES CULTURALES	PORCENTAJE DE INTEGRANTES DE LOS GRUPOS MUNICIPALES CULTURALES	Ascendente	Trimestral	100	NO		25	25	25	25	100.00%	100.00%	ESTE INDICADOR TIENE COMO META TRIMESTRAL 10 INTEGRANTES PERIENCIONES A DIRECCION DE ARTE Y CULTURA. ESTE TRIMESTRE SE TIENEN 11 DE LOS 10 PROGRAMADOS. EL PORCENTAJE ALCANZADO DE 110% SE DEBE AL CRECIMIENTO EN LOS GRUPOS CULTURALES POR TAL MOTIVO SE EXTENDIO LA META PROGRAMADA PARA EL ACTUAL TRIMESTRE.
							25	25	25	25	100.00%	100.00%	
A02- FORTALECIMIENTO CULTURAL REALIZADO	PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS	Ascendente	Trimestral	42	NO		9	15	13	11	100.00%	114.29%	ESTE INDICADOR TIENE COMO META TRIMESTRAL 10 INTEGRANTES PERIENCIONES A DIRECCION DE ARTE Y CULTURA. ESTE TRIMESTRE SE TIENEN 11 DE LOS 10 PROGRAMADOS. EL PORCENTAJE ALCANZADO DE 110% SE DEBE AL CRECIMIENTO EN LOS GRUPOS CULTURALES POR TAL MOTIVO SE EXTENDIO LA META PROGRAMADA PARA EL ACTUAL TRIMESTRE.
							9	11	11	11	100.00%	100.00%	

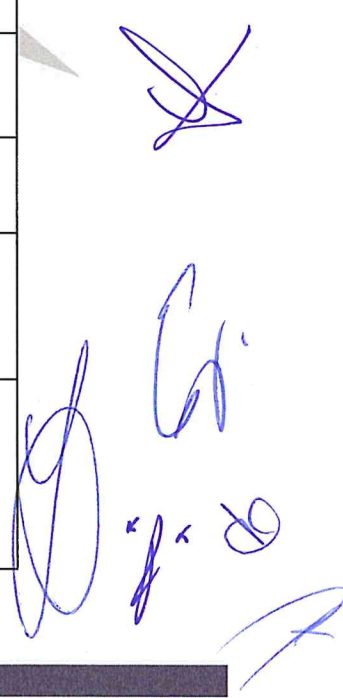
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE												JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA								
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	ANUAL					
A03- CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO ISLA MUJERES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE SERVICIOS DE CULTURA.	COBERTURA CULTURAL	Ascendente	Trimestral	300	SI	75	210	295	145	193.33%	241.67%			ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 300 PERSONAS DE LA POBLACION ARTISTICA QUE PARTICIPA EN LOS EVENTOS CULTURALES. EN ESTE TRIMESTRE PARTICIPARON 145 DE LOS 75 PROGRAMADOS. EL PORCENTAJE ALCANZADO DE 193% SE DEBE A LOS REQUERIMIENTOS DE LOS DIVERSOS ESPECTACULOS CULTURALES REALIZADOS DENTRO DEL TRIMESTRE. POR ELLO SE SUPERO LA META PROGRAMADA PARA DICHO TRIMESTRE.				
						0	716	771	900	112.50%	74.59%							
C08- CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO ISLA MUJERES MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE SERVICIOS DEPORTIVOS.	PORCENTAJE DE COBERTURA DEPORTIVA.	Ascendente	Trimestral	3,200	No	800	800	800	800	112.50%	74.59%			ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 800 DE PORCENTAJE DE COBERTURA DEPORTIVA A TRAVES DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS OTORGADOS. EL PORCENTAJE ALCANZADO DE 113% SE DEBE A QUE SE PROGRAMARON PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE ESPERANDO QUE LAS CONDICIONES PARA SU IMPLEMENTACION SEAN FAVORABLES. CABE SEÑALAR QUE SE REALIZARON MODIFICACIONES EN ESTE INDICADOR AUMENTANDO LA CANTIDAD DE DEPORTISTAS A REALIZARSE DE 771 A 900 DEPORTISTAS EN COMPARACION CON EL TRIMESTRE ANTERIOR.				
						0	716	771	900	112.50%	74.59%							
A01- CREACION DE UNA BASE DE DATOS CON DEPORTISTAS E INSTITUCIONES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO	PORCENTAJE DE DEPORTISTAS E INSTITUCIONES INTEGRADOS A LA BASE DE DATOS.	Ascendente	Trimestral	3200	No	800	800	800	800	112.50%	74.59%			ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 800 DEPORTISTAS BENEFICIADOS. EL PORCENTAJE ALCANZADO DE 113% SE DEBE A QUE SE PROGRAMARON PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE ESPERANDO QUE LAS CONDICIONES PARA SU IMPLEMENTACION SEAN FAVORABLES. CABE SEÑALAR QUE SE REALIZARON MODIFICACIONES EN ESTE INDICADOR AUMENTANDO LA CANTIDAD DE DEPORTISTAS A REALIZARSE DE 900 A 771 DEPORTISTAS EN COMPARACION CON EL TRIMESTRE ANTERIOR.				
						0	9	10	10	111.11%	80.56%							
A02- DISCIPLINAS FORTALECIDAS	PORCENTAJE DE DISCIPLINAS DEPORTIVAS BENEFICIADAS	Ascendente	Trimestral	36	No	9	9	9	9	111.11%	80.56%			ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 10 POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LAS DISCIPLINAS BENEFICIADAS. EL NUMERO DE PROGRAMADAS. EL PORCENTAJE DE 11% SE DEBE A QUE SE PROGRAMARON PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. ESPERANDO QUE LAS CONDICIONES PARA SU IMPLEMENTACION SEAN FAVORABLES. CABE SEÑALAR QUE SE REALIZARON MODIFICACIONES EN ESTE INDICADOR AUMENTANDO LA CANTIDAD DE DISCIPLINAS A REALIZARSE DE 11% A 11% IGUAL QUE EL TRIMESTRE ANTERIOR.				
						300	350	350	350	100.00%	100.00%							
C09- FORTALECIMIENTO A LA JUVENTUD	PORCENTAJE DE POBLACION JUVENIL BENEFICIADA	Ascendente	Trimestral	1,350	SI	300	350	350	350	100.00%	100.00%			ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 10 POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LAS DISCIPLINAS BENEFICIADAS. EL NUMERO DE PROGRAMADAS. EL PORCENTAJE DE 11% SE DEBE A QUE SE PROGRAMARON PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. ESPERANDO QUE LAS CONDICIONES PARA SU IMPLEMENTACION SEAN FAVORABLES. CABE SEÑALAR QUE SE REALIZARON MODIFICACIONES EN ESTE INDICADOR AUMENTANDO LA CANTIDAD DE DISCIPLINAS A REALIZARSE DE 11% A 11% IGUAL QUE EL TRIMESTRE ANTERIOR.				
						4	4	4	4	100.00%	100.00%							
A01- FORTALECIMIENTO A LA JUVENTUD MEDIANTE SERVICIOS	PORCENTAJE DE SERVICIOS OTORGADOS	Ascendente	Trimestral	16	SI	4	4	4	4	100.00%	100.00%			ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 10 POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LAS DISCIPLINAS BENEFICIADAS. EL NUMERO DE PROGRAMADAS. EL PORCENTAJE DE 11% SE DEBE A QUE SE PROGRAMARON PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. ESPERANDO QUE LAS CONDICIONES PARA SU IMPLEMENTACION SEAN FAVORABLES. CABE SEÑALAR QUE SE REALIZARON MODIFICACIONES EN ESTE INDICADOR AUMENTANDO LA CANTIDAD DE DISCIPLINAS A REALIZARSE DE 11% A 11% IGUAL QUE EL TRIMESTRE ANTERIOR.				
						3	3	3	3	100.00%	100.00%							
A02- FORTALECIMIENTO A LA JUVENTUD MEDIANTE PROGRAMAS OTORGADOS	PORCENTAJE DE PROGRAMAS OTORGADOS	Ascendente	Trimestral	12	SI	3	3	3	3	100.00%	100.00%			ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 10 POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LAS DISCIPLINAS BENEFICIADAS. EL NUMERO DE PROGRAMADAS. EL PORCENTAJE DE 11% SE DEBE A QUE SE PROGRAMARON PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. ESPERANDO QUE LAS CONDICIONES PARA SU IMPLEMENTACION SEAN FAVORABLES. CABE SEÑALAR QUE SE REALIZARON MODIFICACIONES EN ESTE INDICADOR AUMENTANDO LA CANTIDAD DE DISCIPLINAS A REALIZARSE DE 11% A 11% IGUAL QUE EL TRIMESTRE ANTERIOR.				
						3	3	3	3	100.00%	100.00%							



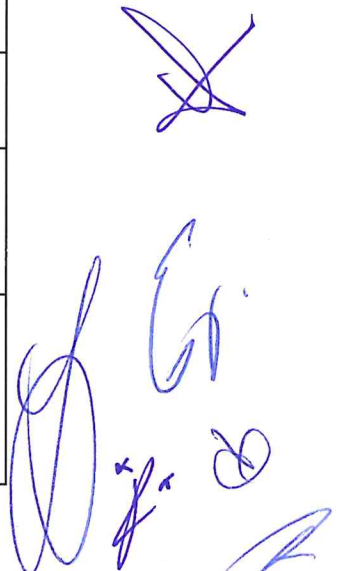
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E006 SALUD DIGNA		METAS AVANCE												JUSTIFICACIONES								
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICION	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO																
						AVANCE DE LA META PROGRAMADA				1er TRIM				2do TRIM				3er TRIM				4to TRIM
FIN- CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO SIN ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD, MEDIANTE LA OFERTA DE SERVICIOS DE ATENCION FIA Y AMBULATORIA DE SALUD MUNICIPAL	PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS CON LOS SERVICIOS DE SALUD	Ascendente	Trimestral	341	SI	71	90	465	958	1064.44%	464.52%											ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 341 DE SERVICIOS A REALIZAR EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON 958 DE LOS 90 PROGRAMADOS EL PORCENTAJE ALCANZADO ES DE 1064.44% SE DEBE A LA GRAN DIFUSION A LA POBLACION A LA TEMPORADA DE INVIERNO DONDE HAY CASAS DE ENFERMERIAS RESPIRATORIAS CON UN NUEVO IMPLEMENTACION DE UN NUEVO TURNO DE CONSULTAS MEDICAS.
						5	5	5	145													
PROPOSITO- LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES CUENTA CON SERVICIOS DE SALUD ACCESIBLES.	PORCENTAJE DE SERVICIOS DE SALUD APLICADOS	Ascendente	Trimestral	20	No	5	5	5	5	2900.00%	800.00%											ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 20 DE SERVICIOS APLICADOS EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON 5 DE LOS 5 PROGRAMADOS EL PORCENTAJE ALCANZADO ES DE 2900% SE DEBE A LA GRAN DIFUSION A LA POBLACION COMO TAMBIEN AL MES ROSA(CAMPAÑA DE MASTOGRAFIA) DICHA CAMPAÑA SE LLEVO A CABO DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.
COMPONENTE- ATENCIONES REALIZADAS POR EL PROGRAMA "MEDICO A TU CASA"	PORCENTAJE DE PACIENTES ATENDIDOS CON EL PROGRAMA "MEDICO A TU CASA"	Ascendente	Trimestral	65	SI	5	20	20	20	100.00%	100.00%											
A01- ATENCIONES REALIZADAS POR EL PROGRAMA DE NUTRICION	PORCENTAJE DE PACIENTES ATENDIDOS CON EL PROGRAMA DE NUTRICION.	Ascendente	Trimestral	360	SI	90	90	90	90	100.00%	100.00%											
A02- SERVICIO DE MEDICINA HIPERBARICA	PORCENTAJE DE PACIENTES BENEFICIADOS	Ascendente	Trimestral	40	SI	10	10	10	10	100.00%	100.00%											
A03- JORNADAS DE ELIMINACION DE CRIADEROS REALIZADAS	PORCENTAJE DE JORNADAS DE "EJE CRIADEROS" REALIZADAS	Ascendente	Trimestral	24	SI	6	6	6	6	100.00%	100.00%											



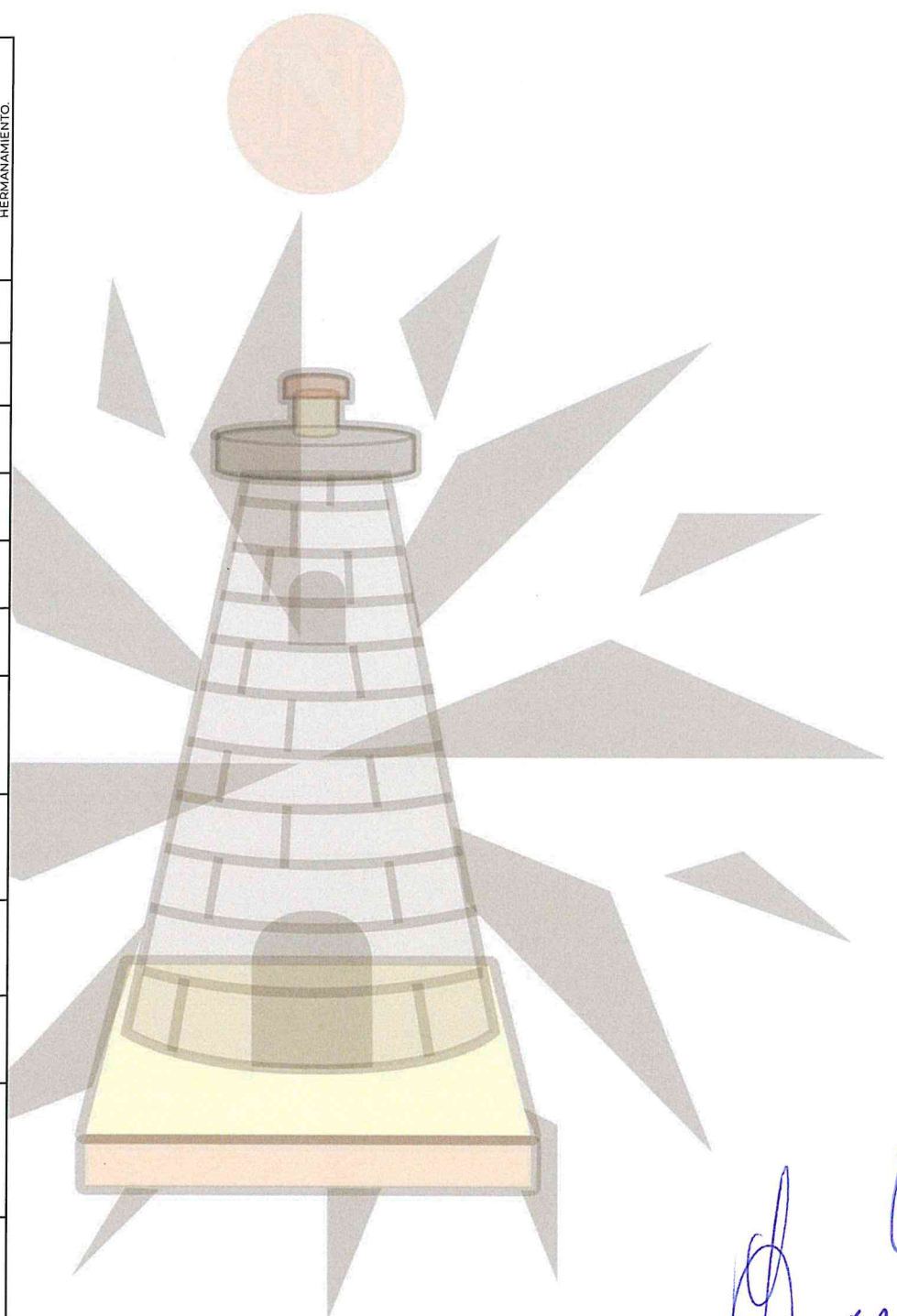
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	E007 TURISMO Y ECONOMIA FUERTE											JUSTIFICACIONES
	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICION	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
F- CONTRIBUIR AL BIENESTAR ECONOMICO DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES MEDIANTE LA CONSOLIDACION DE LOS DESTINOS TURISTICOS DEL MUNICIPIO	TASA DE VARIACION DE LA OFERTA DE SERVICIOS TURISTICOS	Ascendente	TRIMESTRAL	3	SI	0	0	0	0	0.00%	0.00%	ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 3 ESTABLECIMIENTOS, EN ESTE TRIMESTRE NO SE ALCANZO LA META DE 1 Y EL PORCENTAJE FUE DEL 0% DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON APERTURAS EN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.
						1,384,182	1,560,801	1,684,908	1,450,626	145.06%	152.01%	
P- MONITOREAR A LA ACTIVIDAD TURISTICA DEL MUNICIPIO PARA PRESENTAR REPORTES DE ESTE SECTOR	TASA DE VARIACION DE VISITANTES	Ascendente	TRIMESTRAL	4,000,000	SI	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000			ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 4,000,000 DE VISITANTES EN LA AFLUENCIA TURISTICA, EN ESTE TRIMESTRE SE REBASO LA META PROGRAMADA DE 1,450,626 Y EL PORCENTAJE FUE DEL 152.01% INCREMENTO DEBIDO A QUE COINCIDIO CON LOS MESES VACACIONALES DE DICIEMBRE.
						3,424	0	4,180	4,339			
C01- CONTRIBUIR AL BIENESTAR ECONOMICO DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES MEDIANTE LA DIVERSIFICACION DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS.	TASA DE VARIACION LABORAL MUNICIPAL	Ascendente	TRIMESTRAL	6,000	SI	1500	1500	1500	1500	289.27%	199.05%	ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 6000 VACANTE; EN ESTE TRIMESTRE TUVMOS UN INCREMENTO EN EL NUMERO DE VACANTES DE 4,339 CON UN PORCENTAJE DE 289% YA QUE ALGUNAS DE LAS EMPRESAS AUMENTARON SUS PUESTOS LIBRES.
A01- LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA DEL MUNICIPIO TIENE ACCESO A FUENTES DE EMPLEO DISTINTAS AL TURISMO	PORCENTAJE DE PEA DEL SECTOR PRIMARIO	Ascendente	TRIMESTRAL	4,000	SI	1,000	0	1,100	1,122			ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 4,000 PERSONAS LABORANDO; EN ESTE TRIMESTRE TUVMOS UN INCREMENTO EN EL NUMERO DE CONTRATACIONES DE 1122 CON UN PORCENTAJE DE 112% YA QUE SE UNIERON MAS EMPRESAS PARA OFERTAR SUS PUESTOS LIBRES Y ASI AUMENTANDO EL NUMERO DE PERSONAS LABORANDO.
						1,000	1,000	1,000	1,000	112.20%	80.55%	
A02- LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA DEL MUNICIPIO TIENE EMPLEO DISTINTAS AL TURISMO	PORCENTAJE DEL PEA DEL SECTOR SECUNDARIO	Ascendente	TRIMESTRAL	2,000	SI	933	0	1,040	1,045			ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 2000 FUENTES DE EMPLEO DISTINTAS AL TURISMO; EN ESTE TRIMESTRE TUVMOS UN INCREMENTO EN EL NUMERO DE EMPLEOS QUE SE UNIERON MAS EMPRESAS PARA OFERTAR SUS PUESTOS LIBRES.
						500	500	500	500	209.00%	150.90%	
A03- MIPYMES BENEFICIADOS CON APOYOS	PORCENTAJE DE MIPYMES APOYADOS	Ascendente	TRIMESTRAL	25	SI	12	12	6	10	100.00%	160.00%	ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 300 PERSONAS BENEFICIADAS, POR MEDIO DE LOS CURSOS/TALLERES EN ESTE TRIMESTRE SE TUVO UN EXCEDENTE DE 142 CON UN 189% YA QUE SE AUMENTARON LOS APOYOS DE CAPACITACION.
						5	5	5	10	189.33%	148.67%	
A04- FORTALECIMIENTO PARA LA ECONOMIA FAMILIAR	PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS	Ascendente	TRIMESTRAL	300	SI	87	133	84	142			ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 300 PERSONAS BENEFICIADAS, POR MEDIO DE LOS CURSOS/TALLERES EN ESTE TRIMESTRE SE TUVO UN EXCEDENTE DE 142 CON UN 189% YA QUE SE AUMENTARON LOS APOYOS DE CAPACITACION.
						75	75	75	75	189.33%	148.67%	



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E007 TURISMO Y ECONOMIA FUERTE											JUSTIFICACIONES	
	NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICION	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
							1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM		ANUAL
A05- EL SECTOR ACUICOLA Y PESQUERO SE ENCUENTRAN DESARROLLADOS	A05- EL SECTOR ACUICOLA Y PESQUERO SE ENCUENTRAN DESARROLLADOS	PORCENTAJE DE PROYECTOS ACUICOLAS Y PESQUEROS	Ascendente	TRIMESTRAL	5	SI	1	2	1	2	100.00%	120.00%	
							0	189	0	15	100.00%	340.00%	
A06- CAPACITACION A PESCADORES	A06- CAPACITACION A PESCADORES	PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS	Ascendente	TRIMESTRAL	60	SI	15	15	15	15	100.00%	340.00%	
							2	4	6	4	200.00%	200.00%	
C02- TURISMO FORTALECIDO	C02- TURISMO FORTALECIDO	PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL MUNICIPIO EN FERIAS Y TIANGUIS DE PROMOCION TURISTICA	Ascendente	TRIMESTRAL	8	SI	2	3	0	1	100.00%	100.00%	
							2	2	1	0	0.00%	0.00%	
A01- PARTICIPACION DEL MUNICIPIO EN FERIAS Y TIANGUIS INTERNACIONALES	A01- PARTICIPACION DEL MUNICIPIO EN FERIAS Y TIANGUIS INTERNACIONALES	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES TURISTICAS BRINDADAS A LOS COMITES Y PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS DEL MUNICIPIO	Ascendente	TRIMESTRAL	18	SI	4	5	4	5	38.89%	38.89%	
							64	67	78	80	114.29%	103.21%	
A03- COMPETITIVIDAD DEL TURISMO MUNICIPAL IMPLEMENTADOS	A03- COMPETITIVIDAD DEL TURISMO MUNICIPAL IMPLEMENTADOS	PORCENTAJE DE OCUPACION HOTELERA	Ascendente	TRIMESTRAL	280	SI	70	70	70	70	100.00%	100.00%	
							2	2	1	1	0.00%	0.00%	
A04- FOLLETERIA Y MATERIAL DE PROMOCION TURISTICA SOLICITADA	A04- FOLLETERIA Y MATERIAL DE PROMOCION TURISTICA SOLICITADA	PORCENTAJE DE SOLICITUDES REALIZADAS	Ascendente	TRIMESTRAL	5	SI	2	2	1	1	120.00%	120.00%	
							2	2	1	0	50.00%	19.35%	
A05- REALIZACION DE ENCUESTAS	A05- REALIZACION DE ENCUESTAS	PORCENTAJE DE ENCUESTAS APLICADAS	Ascendente	TRIMESTRAL	1550	SI	100	250	600	600	117.78%	99.53%	
							33,154	28,859	31,050	35,334	30,000	30,000	
A06- PROMOCION EN REDES SOCIALES	A06- PROMOCION EN REDES SOCIALES	PORCENTAJES DE PERSONAS QUE VISITAN LAS REDES SOCIALES	Ascendente	TRIMESTRAL	129,000	SI	30,000	30,000	30,000	30,000	100.00%	100.00%	
							30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E007 TURISMO Y ECONOMIA FUERTE										JUSTIFICACIONES		
	NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICION	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO					AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
							1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		TRIM	ANUAL
A007-APOVOS INTERNACIONALES BILATERALES	PORCENTAJE DE GESTIONES REALIZADAS	Ascendente	TRIMESTRAL	2	SI	0	1	2	0	0.00%	150.00%	ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 2 HERMANAMIENTOS. ESTE TRIMESTRE NO SE LLEGO A LA META PROGRAMADA NI A LA META QUE NO SE REALIZO NINGUN HERMANAMIENTO.	

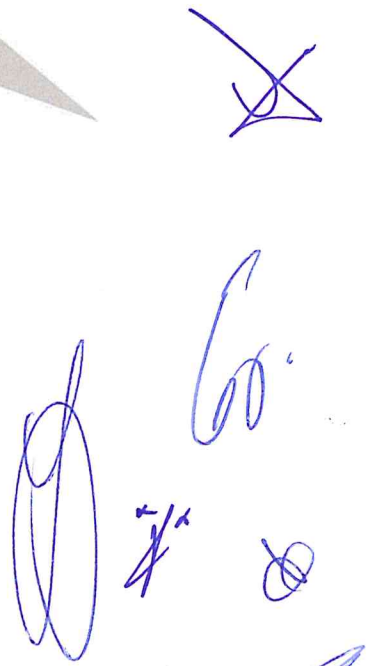


Handwritten signatures in blue ink, including a large signature and several smaller ones.

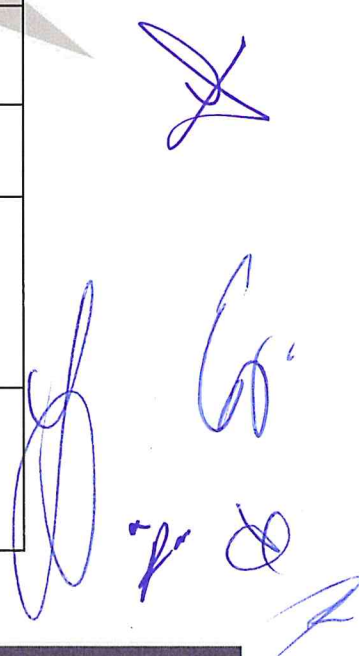
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E008 GOBIERNO EFICIENTE	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICION	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	JUSTIFICACIONES
							PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO					
							1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
F- ATIENDE LOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS APROBADOS POR CABILDO	PORCENTAJE DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS AUTORIZADOS POR CABILDO	Ascendente	Trimestral	8	SI	2	2	2	2	100.00%	100.00%	
						2	2	2	2	100.00%	100.00%	
P- DESIGNACIONES DE ACTIVIDADES/AREAS REALIZADAS	PORCENTAJE DE DESIGNACIONES REALIZADAS	Ascendente	Trimestral	48	SI	1	0	12	12	100.00%	52.08%	
						12	12	12	12	100.00%	100.00%	
G01- INTEGRACION DEL LISTADO DE OTROS EMPLEOS	PORCENTAJE DE OFICIOS EMITIDOS	Ascendente	Trimestral	48	SI	7	17	21	12	100.00%	118.75%	
						12	12	12	12	100.00%	100.00%	
A01- Estudios y Proyectos Atendidos	Porcentaje de Estudios y Proyectos atendidos	Ascendente	Trimestral	12	SI	3	3	3	3	100.00%	100.00%	
						80	76	80	80	100.00%	99.75%	
A02- DAR SEGUIMIENTO A LAS AUDIENCIAS REALIZADAS	PORCENTAJE DE AUDIENCIAS REALIZADAS	Ascendente	Trimestral	320	SI	80	80	80	80	100.00%	99.75%	ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 600 DESIGNACIONES DE OFICIOS, ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON 162, UN INCREMENTO DEL 7% EN ESTE PERIODO, DANDO LUGAR A UN AUMENTO DE LA DOCUMENTACION Y RECEPCIONADA Y REMITIDA A LAS DIRECCIONES CORRESPONDIENTES PARA SU ATENCION INMEDIATA.
						150	258	162	161	107.33%	121.83%	
A03- DAR SEGUIMIENTO A LAS DESIGNACIONES REALIZADAS	PORCENTAJE DE DESIGNACIONES REALIZADAS	Ascendente	Trimestral	600	SI	150	150	150	150	100.00%	100.00%	
						4	4	4	4	100.00%	100.00%	
A04- ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SECRETARIA PRIVADA	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS	Ascendente	Trimestral	16	SI	4	4	4	4	100.00%	100.00%	
						4	4	4	4	100.00%	100.00%	
A05- IMPRESIONES REALIZADAS	PORCENTAJE DE IMPRESIONES REALIZADAS	Ascendente	Trimestral	11000	SI	3724	5,594	4,612	5,420	180.67%	175.82%	ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 11,000 IMPRESIONES A REALIZAR, EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON 5,420 IMPRESIONES, POR LO QUE EL PORCENTAJE ALCANZADO DE 180% SE DEBE A LAS SOLICITUDES FUERA DE LO PROGRAMADO POR LAS DIRECCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO, RECIBIDAS EN ESTA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PUBLICAS.
						3500	1500	3000	3000	100.00%	100.00%	



PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E008 GOBIERNO EFICIENTE		METAS-AVANACE				ACUMULABE SI/NO	META ANUAL PROGRAMADA	FRECUENCIA DE MEDICION	SENTIDO DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	JUSTIFICACIONES
	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA							
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL						
A06- DISEÑOS REALIZADOS	140	223	210	161			SI	300	Trimestral	Ascendente	PORCENTAJE DE DISEÑOS REALIZADOS	ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 300 DISEÑOS A REALIZAR, EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON 161 DE LOS PROGRAMADOS. EL PORCENTAJE ALCANZADO DE 16% SE DEBE A LA SOLICITUD FUERA DE LO PROGRAMADO POR LAS DIRECCIONES DE H. AYUNTAMIENTO, RECIBIDAS EN ESTA DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS.
A07- EVENTOS REALIZADOS	0	0	2	1			SI	3	Trimestral	Ascendente	PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS	
A08- ATIENDE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO, ESTUDIOS, PROYECTOS Y ASESORIAS REALIZADOS POR LA DIRECCION DE ASESORES	4	4	4	4			SI	16	Trimestral	Ascendente	PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE TRABAJO, ESTUDIOS, PROYECTOS Y ASESORIAS REALIZADOS POR LA DIRECCION DE ASESORES	
A09- PERSONAS ATENDIDAS	79	71	30	30			SI	120	Trimestral	Ascendente	PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS	
C02- TOTAL DE DIRECCIONES QUE CUMPLIERON SUS OBJETIVOS PROGRAMADOS	8	8	8	8			NO	32	Trimestral	Ascendente	ACCIONES REALIZADAS POR LAS DIRECCIONES A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL	ESTE INDICADOR TIENE UNA META ANUAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS DE 8 DIRECCIONES ASESORAS DE LA TESORERIA MUNICIPAL PARA LO CUAL AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE LA DIRECCION DE COMERCIO EN LA VA PUBLICA CONTINUA SIN TITULAR Y DEMAS RECURSOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE LA MISMA. ES POR ELLO QUE SOLO 7 DE 8 DIRECCIONES HAN REALIZADO SUS METAS, POR LO TANTO EL PORCENTAJE ALCANZADO FUE DEL 87.50% AL CIERRE DEL EJERCICIO 2022.

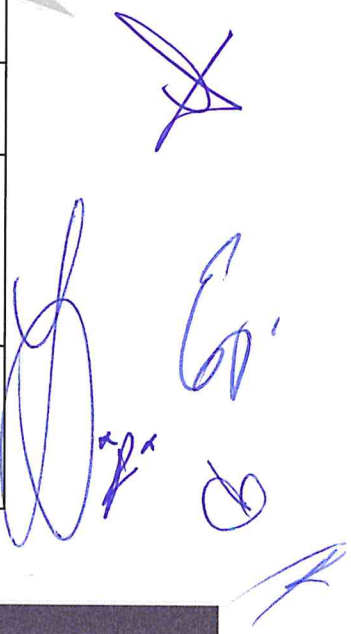


PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E008 GOBIERNO EFICIENTE										JUSTIFICACIONES				
	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICION	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA					
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4o TRIM	TRIM		ANUAL			
A01- RECAUDACION DE LOS INGRESOS MUNICIPALES	INGRESOS MUNICIPALES RECAUDADOS	Ascendente	Trimestral	\$ 4,377,800,322.00	SI	233,454,100.00	164,672,714.00	152,052,453.00	169,100,741.00						ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL \$ 4,377,800,322.00 PESOS COMO INGRESOS MUNICIPALES POR RECAUDAR EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON \$ 169,100,740.92 DE LOS \$ 4,377,800,322.00 PROGRAMADOS EL PORCENTAJE ALCANZADO DE 178% SE DEBE A LOS PROGRAMAS DE RECAUDACION VIGENTES ENTRE ELLOS EL DESCUENTO EN METAS DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL Y EL SERVICIO DE RECOLECCION DE TRASNPORTACION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS, DESCUENTOS EN METAS QUE CONSIGUIERE SEÑALAR QUE NO HUBO MODIFICACIONES EN ESTE INDICADOR Y SE MANTUVO LA CANTIDAD DE INGRESOS MUNICIPALES POR RECAUDAR DE \$4,377,800,322.00 PESOS EN COMPARACION CON EL TRIMESTRE ANTERIOR.
A02- FORTALECIMIENTO A LA RECAUDACION MUNICIPAL	PROGRAMAS DE ESTIMULOS FISCALES APLICADOS	Ascendente	Trimestral	9	SI	6	6	4	4						ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 9 PROGRAMAS DE ESTIMULOS FISCALES A REALIZAR EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON 4 DE LOS 9 PROGRAMAS EL PORCENTAJE ALCANZADO DE 200% SE DEBE A QUE LOS PROGRAMAS IMPLEMETADOS CUENTAN CON UNA



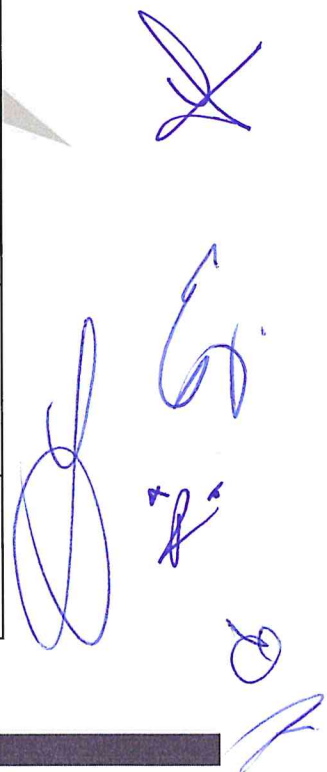
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E008 GOBIERNO EFICIENTE										ACUMULABLE SI/NO	META ANUAL PROGRAMADA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SENTIDO DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANACE PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL																	
A03- FORTALECIMIENTO A PROCESO ADMINISTRATIVO DE LA PARTIDA DE VIÁTICOS	PORCENTAJE DE VIÁTICOS PAGADOS	Trimestral	Ascendente		Trimestral	\$ 6,142,800.00	NO	745,886.59	1,254,366.16	286,213.00	0	0.00%	37.22%	VIGENCIA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022, CON EL PROPOSITO DE ALCANZAR LA META PRESUPUESTAL Y OTORGAR BENEFICIOS A TODOS LOS CONTRIBUYENTES CON EL OBTENIMIENTO DE UN PLAN CON ACCIONES MUNICIPALES CABE SEÑALAR QUE NO HUBO MODIFICACIONES EN ESTE INDICADOR Y SE MANTUVO EN LA CANTIDAD DE 9 PROGRAMAS DE ESCUELAS REALIZAR EN COMPARACION CON EL TRIMESTRE ANTERIOR.									
								1,535,700.00	1,535,700.00	1,535,700.00	614,280.00	100.00%	NO CUMPLIO										
A04- RECURSO FEDERAL COMPROMETIDO (FISM) 2022	PORCENTAJE DE RECURSO FEDERAL COMPROMETIDO	Trimestral	Ascendente		Trimestral	\$ 18,284,318.00	SI	0.00	0.00	0.00	18284318.00	100.00%	100.00%	EN EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE NO FUE LICITADO Y/O ADJUDICADO NINGUNA DE LAS OBRAS O ACCIONES PROGRAMADAS EN EL PLAN PROGRAMADO PARA EL ANUAL PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL POR LO QUE DE LAS MINISTERIAS DE RECIBIDAS DE ENERO A SEPTIEMBRE SE ACUMLA UN TOTAL DE \$12,836,507.00 CON LO QUE SE CIERRE DEL 3er TRIMESTRE \$ 8,357,723.43 TENIENDO ASI UN									
								548,5295.40	548,5295.40	548,5295.40	87563558.00	99.99%											
A05- RECURSO FEDERAL COMPROMETIDO (FORTAMUN) 2022	PORCENTAJE DE RECURSO FEDERAL COMPROMETIDO	Trimestral	Ascendente		Trimestral	\$ 17,115,329.00	SI	4278832.25	4278832.25	4278832.25	4278832.25	204.64%	99.99%										

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E008 GOBIERNO EFICIENTE		METAS-AVANACE				ACUMULABLE SI/NO	META ANUAL PROGRAMADA	FRECUENCIA DE MEDICION	SENTIDO DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	JUSTIFICACIONES
	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO	AVANCE DE LA META PROGRAMADA	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM						
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO												AVANCE FINANCIERO AL CIERRE DEL SEPTIEMBRE DEL 49% PARA EL CIERRE DEL PRESENTE CUARTO TRIMESTRE, LOS RECURSOS DE LAS MINISTRACIONES LLEGARON AL MUNICIPIO EN SU TOTALIDAD, SIN EMBARGO SE TUVO ALGUNO TIPO DE ECONOMIA EN UNA DE LAS OBRAS POR LA CANTIDAD DE \$ 1,259.70 LO CUAL SERA REINTEGRADO, CONTANDO CON AVANCE FINANCIERO AL CIERRE DE EJERCICIO DE UN 59% REQUERIDO Y EJERCIDO
A06- RECURSO DE SANITAMENTO AMBIENTAL COMPROMETIDO 2022			9,084,832	32,667	35,751,706	42,364,218	SI	\$ 39,952,031.00	Trimestral	Ascendente	PORCENTAJE DE MONTO COMPROMETIDO	LA RECAUDACION DEL CUARTO TRIMESTRE FUE DE \$32,785,803.33 LO CUAL SE LE SUMA \$ 9,578,414.14 IMPORRE DEL EXCEDENTE QUE POR ERROR SE OMITIO CONSIDERAR DESDE EL 1er TRIMESTRE DANDO UN TOTAL DE \$ 218,000 CONTANDO CON UN TOTAL REAL CONTABLE AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022 POR DSA DE \$ 119,847,950.57.
A07- APLICACION DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL			7	7	7	7	NO	28	Trimestral	Ascendente	PORCENTAJE DE INTEGRACION	ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 297 SERVICIOS A REALIZARSE, EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON 71 SERVICIOS DE 90 PROGRAMADOS, EL PORCENTAJE NO ALCANZADO FUE 78.89% ESTO DEBE A QUE SE VA A TRABAJAR CONFORME A LA
A08- SERVICIOS CARTOGRAFICOS REALIZADOS			84	99	108	71	SI	297	Trimestral	Ascendente	PORCENTAJE DE SERVICIOS CARTOGRAFICOS REALIZADOS	
			104	52	51	90						

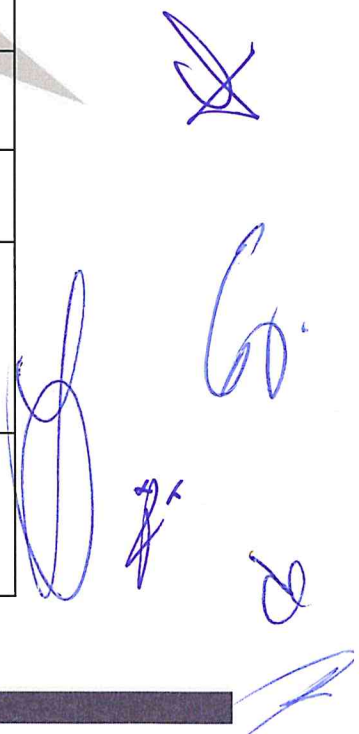


PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E008 GOBIERNO EFICIENTE										JUSTIFICACIONES	
	NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICION	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS AVANCE					AVANCE DE LA META PROGRAMADA
							1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
A09- SERVICIOS TOPOGRAFICOS REALIZADOS	PORCENTAJE DE SERVICIOS TOPOGRAFICOS REALIZADOS	Ascendente	Trimestral	120	SI	36	36	10	35	100.00%	97.50%	SOLICITUD DE LOS CONTRIBUYENTES POR LO TANTO NO SE SUPERO LA META
						45	20	20	35			
A10- CÉDULAS REALIZADAS	PORCENTAJE DE CÉDULAS REALIZADAS	Ascendente	Trimestral	635	SI	217	205	152	153	122.40%	114.49%	ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 635 SERVICIOS A REALIZAR, EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON 153 SERVICIOS DE 125 PROGRAMADOS, EL PORCENTAJE DE ALCANZADO DE 122% CABE SEÑALAR QUE POR LO TANTO SI SE SUPERO LA META ESTO SE DEBE A QUE LA CARGA DE TRABAJO VA CONFORME A LA SOLICITUD DE LOS CONTRIBUYENTES QUE SE REALIZARON MODIFICACIONES EN ESTE INDICADOR, AUMENTANDO LA CANTIDAD DE SERVICIOS A REALIZARSE DE 125 A 153.
						210	200	100	125			
A11- ALTAS REALIZADAS	PORCENTAJE DE ALTAS REALIZADAS	Ascendente	Trimestral	35	SI	12	9	15	14	127.27%	142.86%	ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 35 SERVICIOS A REALIZARSE EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON 14 SERVICIOS DE 11 PROGRAMADOS, EL PORCENTAJE ALCANZADO ES DE 127% Y ESTO SE DEBE A QUE LA CARGA DE TRABAJO VA CONFORME A LA SOLICITUD DE LOS CONTRIBUYENTES, CABE SEÑALAR QUE SE REALIZARON MODIFICACIONES EN ESTE INDICADOR, AUMENTANDO LA CANTIDAD DE SERVICIOS A REALIZARSE DE 11 A 14.
						12	6	6	11			
A12- COMERCIOS Y GIROS REALIZADOS	PADRÓN ACTUALIZADO DE COMERCIOS Y GIROS.	Ascendente	Trimestral	900	SI	0	8	366	300	100.00%	74.89%	
						0	300	300	300			

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	E008 GOBIERNO EFICIENTE				METAS-AVANACE				JUSTIFICACIONES		
	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICION	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO					
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM		4o TRIM	
A13- COMERCIO EN LA VIA PUBLICA FISCALIZADO	PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS PARA LA FISCALIZACION DEL COMERCIO.	Ascendente	Trimestral	5,400	SI	1,355 1,350	1,351 1,350	1,399 1,350	1,350 1,350	100.00% 101.02%	ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 335 ACCIONES PARA LA CONSERVACION DE PLAYAS A REALIZAR. EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON 92 DE 65 PROGRAMADOS. EL PORCENTAJE ALCANZADO FUE 108% EL CUAL SE DEBE A QUE SE REALIZARON MAS ACCIONES EN TRIMESTRE CON LAS CONDICIONES MUY FAVORABLES CABE SEÑALAR QUE SE REALIZON MODIFICACIONES EN ESTE INDICADOR AUMENTANDO LAS ACCIONES PARA LA CONSERVACION DE PLAYAS A REALIZARSE DE 288 A 335. EN COMPARACION AL TRIMESTRE PASADO, TIENE COMO META ANUAL 4 CERTIFICACIONES A REALIZAR EN EL TRIMESTRE SE REALIZARON 1 DE 2 PROGRAMADOS. EL PORCENTAJE ALCANZADO ES 50% CALCULABLES ESTO SE DEBE A QUE SE PROGRAMA PARA EL ACTUAL TRIMESTRE DONDE SE CONTEMPLABA LA CERTIFICACION, ESPERANDO QUE LAS CONDICIONES PARA SU IMPLEMENTACION SE MANTENGAN. CABE SEÑALAR QUE NO SE REALIZARON MODIFICACIONES EN ESTE INDICADOR MANTENIENDO LA CANTIDAD DE
A14- SUPERVISION Y VIGILANCIA DE LA ZONA FEDERAL MARITIMA	PORCENTAJE DE ACCIONES DE VIGILANCIA EN LA ZOFEMAT	Ascendente	Trimestral	335	SI	85 85	85 85	92 80	85	108.24% 105.67%	ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 335 ACCIONES PARA LA CONSERVACION DE PLAYAS A REALIZAR. EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON 92 DE 65 PROGRAMADOS. EL PORCENTAJE ALCANZADO FUE 108% EL CUAL SE DEBE A QUE SE REALIZARON MAS ACCIONES EN TRIMESTRE CON LAS CONDICIONES MUY FAVORABLES CABE SEÑALAR QUE SE REALIZON MODIFICACIONES EN ESTE INDICADOR AUMENTANDO LAS ACCIONES PARA LA CONSERVACION DE PLAYAS A REALIZARSE DE 288 A 335. EN COMPARACION AL TRIMESTRE PASADO, TIENE COMO META ANUAL 4 CERTIFICACIONES A REALIZAR EN EL TRIMESTRE SE REALIZARON 1 DE 2 PROGRAMADOS. EL PORCENTAJE ALCANZADO ES 50% CALCULABLES ESTO SE DEBE A QUE SE PROGRAMA PARA EL ACTUAL TRIMESTRE DONDE SE CONTEMPLABA LA CERTIFICACION, ESPERANDO QUE LAS CONDICIONES PARA SU IMPLEMENTACION SE MANTENGAN. CABE SEÑALAR QUE NO SE REALIZARON MODIFICACIONES EN ESTE INDICADOR MANTENIENDO LA CANTIDAD DE
A15- CONSERVACION DE LA CERTIFICACION BLUE FLAG EN 2 PLAYAS	PORCENTAJE DE CERTIFICACIONES OBTENIDAS	Ascendente	Trimestral	4	SI	0 0	0 0	2 0	1 2	50.00% 75.00%	ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 4 CERTIFICACIONES A REALIZAR EN EL TRIMESTRE SE REALIZARON 1 DE 2 PROGRAMADOS. EL PORCENTAJE ALCANZADO ES 50% CALCULABLES ESTO SE DEBE A QUE SE PROGRAMA PARA EL ACTUAL TRIMESTRE DONDE SE CONTEMPLABA LA CERTIFICACION, ESPERANDO QUE LAS CONDICIONES PARA SU IMPLEMENTACION SE MANTENGAN. CABE SEÑALAR QUE NO SE REALIZARON MODIFICACIONES EN ESTE INDICADOR MANTENIENDO LA CANTIDAD DE



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICION	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO					JUSTIFICACIONES
							1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
							325	150	130	160		CERTIFICACIONES A REALIZARSE DE 4 A 4 CERTIFICACIONES CON EL TRIMETRE PASADO.
												EN ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 800 CONTRIBUYENTES A LA ATENCION EN ESTE TRIMESTRE SE ATENDIERON 160 DE LOS 800 PROGRAMADOS EL PORCENTAJE ALCANZADO DEL 80% SE DEBE A QUE SE TUVO BUENA INFLUENCIA DE CONTRIBUYENTES EN ESTE TRIMESTRE, ESPERANDO NUEVAS ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACION SEAN MAS FAVORABLES CABE MENCIONAR QUE NO SE REALIZON MODIFICACIONES EN ESTE INDICADOR MANTIENIENDO LA OBLIGACION DE CONTRIBUYENTES A LA ATENCION DE 800 A 800 CONTRIBUYENTES EN COMPARACION CON EL TRIMESTRE ANTERIOR.
	A16- ASISTENCIA TECNICA AL CONTRIBUYENTE DE LA ZONA FEDERAL MARITIMA	PORCENTAJE DE CONTRIBUYENTES ATENDIDOS	Ascendente	Trimestral	800	SI	201	201	201	197	81.22%	95.63%
							30	13	7	8		PRINCIPALMENTE CON ESTE INDICADOR SE REALIZON 130 SEGUIMIENTOS SOBRE EL PATRON DE CONTRIBUYENTES PARA EL CONSTANTE SEGUIMIENTO DE ACTAS, CONSTANCIA DE ADEUDO, CONSTANCIA DE USO Y NO USO, COMO RESULTADO ESTO NOS PERMITE QUE EN ESTE TRIMESTRE CONTAMOS CON UN AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LO REALIZADO
	A17- SEGUIMIENTO DEL PADRON DE CONTRIBUYENTES ZOFEMAT	PORCENTAJE DE ACTUALIZACION	Ascendente	Trimestral	120	SI	30	30	30	30	26.67%	48.33%

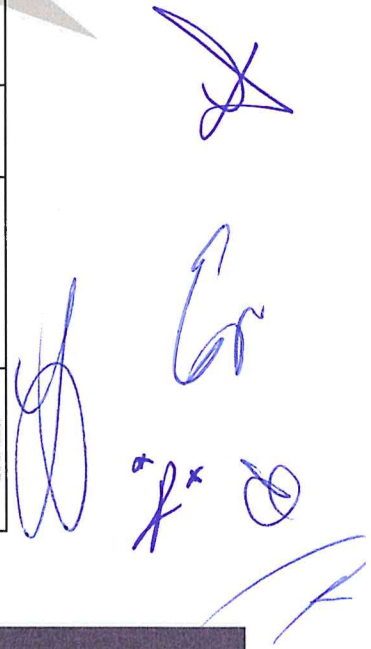


PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E008 GOBIERNO EFICIENTE	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICION	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
							1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
A18- PORCENTAJE DE ACCIONES PARA LA CONSERVACION DE PLAYAS		PORCENTAJE DE ACCIONES PARA LA CONSERVACION DE PLAYAS	Ascendente	Trimestral	335	SI	85	91	92	85	100.00%	105.37%	SOBRE LO PROGRAMADO DE UN 72%, DEBIDO A QUE ELLOS NO LLEVARON ACABO LAS SOLICITUDES PARA SUS CONSTANCIAS DE MANEJOS, ESPERANDO UN MEJOR SEGUIMIENTO PARA EL CONTROL DE SOLICITUDES DE SUS ACTAS. CABE MENCIONAR QUE EN EL AÑO 2022 SE AUMENTO DE 100 A 120 SEGUIMIENTOS EXPEDIDAS.
C03- APLICACION DE PROCESOS POLITICAS Y/O PROCEDIMIENTOS APLICADOS		PORCENTAJE DE POLITICAS Y/O PROCEDIMIENTOS APLICADOS	Ascendente	Trimestral	20	NO	5	5	5	5	100.00%	100.00%	
A01- INTEGRACION DE EXPEDIENTES		PORCENTAJE DE EXPEDIENTES INTEGRADOS	Ascendente	Trimestral	3,464	NO	866	866	866	866	100.00%	100.00%	
A02- PORCENTAJE DE REQUISICIONES RECIBIDAS		PORCENTAJE DE FORMATOS DE REQUISICION	Ascendente	Trimestral	1,008	SI	252	252	252	252	100.00%	100.00%	
A03- INTEGRACION DE DOCUMENTOS PARA LA CREACION Y ADMINISTRACION DE CONTRATOS MUNICIPALES		PORCENTAJE DE SOPORTE DOCUMENTAL INTEGRADO	Ascendente	Trimestral	16	NO	4	4	4	4	100.00%	100.00%	
A04- PATRIMONIO MUNICIPAL FORTALECIDO		PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS	Ascendente	Anual	6	NO	0	0	0	0	100.00%	100.00%	
A05- VIGILANCIA DEL PATRIMONIO		PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS	Ascendente	Trimestral	72	SI	20	20	24	16	100.00%	111.11%	
A06- MANTENIMIENTO A LA RED DE DATOS, EQUIPOS DE COMPUTO Y CÁMARA DE VIGILANCIA		PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS DE COMPUTO Y CÁMARA DE VIGILANCIA	Ascendente	Trimestral	300	SI	75	75	75	75	100.00%	100.00%	

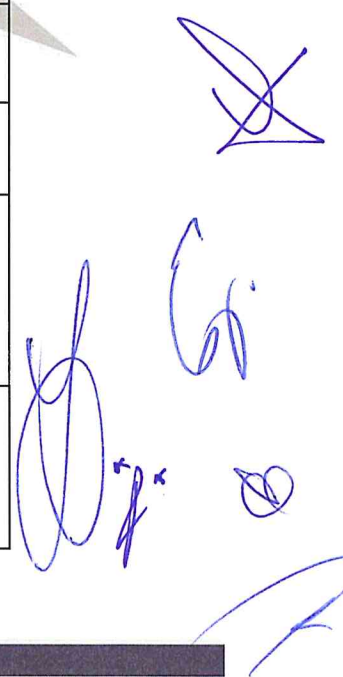
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E008 GOBIERNO EFICIENTE		METAS-AVANCE					JUSTIFICACIONES				
	NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICION	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO			AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
							1er TRIM		2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM
A07- APOYOS REALIZADOS PARA ACTIVIDADES VARIAS DEL AYUNTAMIENTO	PORCENTAJE DE APOYOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES VARIAS	Ascendente	Trimestral	600	SI	174	210	238	203	135.33%	137.50%	ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 600 APOYOS A CUBRIR. EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON 203 DE 150 PROGRAMADAS. EL PORCENTAJE ALCANZADO DE 135% SE DEBE A QUE SURTIERON UN EFECTO POSITIVO LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN DIVERSOS LUGARES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y DIVERSAS AREAS PUBLICAS DE ESTA LOCALIDAD ISLENAPOR LAS CELEBRACIONES DE PATRONALES Y PATRONALES DE DICIEMBRE 2022
C04- CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	PORCENTAJE DE CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	Ascendente	Trimestral	420	SI	182	143	241	291	277.14%	204.05%	ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 420 DOCUMENTOS EMITIDOS A REALIZAR EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON 291 DE LOS 420 PROGRAMADAS. EL PORCENTAJE ALCANZADO DE 277% SE DEBE AL INCREMENTO DE ACCIONES DE TRAMITES DE CONSTANCIAS DE RESIDENCIA PARA CIUDADANOS MEXICANOS Y EXTRANJEROS EN EL MUNICIPIO Y CERTIFICACIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL H. AYUNTAMIENTO, ESPERANDO QUE EL PROXIMO TRIMESTRE SE ALCANCE LAS METAS PROGRAMADAS EN MODIFICACION EN COMPACION AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA
A01- CONSEJO MUNICIPAL DE POBLACION ACTIVO	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS	Ascendente	Trimestral	48	SI	7	12	12	12	100.00%	89.58%	



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E008 GOBIERNO EFICIENTE										JUSTIFICACIONES	
	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICION	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM		ANUAL
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	PORCENTAJE DE PUBLICACIONES	Ascendente	Trimestral	9	SI	5	8	10	6	150.00%	322.22%	ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 9 PUBLICACIONES A REALIZAR, EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON 6 DE LOS 4 PROGRAMADOS. EL PORCENTAJE DE 150% SE DEBEA QUE EN ESTE TRIMESTRE SE AGENDARON DE IMPORTANCIA Y PARA SU APLICACION SE TIENEN QUE PUBLICAR
						2	1	2	4			
A02- PUBLICACIONES DE INICIATIVAS APROBADAS	PORCENTAJE DE INICIATIVAS APROBADAS	Ascendente	Trimestral	32	SI	25	17	24	14	116.67%	250.00%	ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 32 PUBLICACIONES A REALIZAR EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON 14 DE LOS 32 PROGRAMADOS. EL PORCENTAJE ALCANZADO DE 17% SE DEBE A QUE SON ACUERDOS QUE SE NECESITAN APROBAR POR EL CABILDO PARA SU TRAMITACION Y USD
						4	6	10	12			
A04- MERCADOS MUNICIPALES FORTALECIDOS	PORCENTAJE DE MERCADOS OPERANDO	Ascendente	Trimestral	32	NO	4	4	4	4	100.00%	50.00%	NO SE ALCANZO LA META DEBIDO A QUE LAS PRECARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL FINALIZO EL 15 DE FEBRERO POR PRESENTE MAS POR INDICACIONES DE LA SEDENA.
						4	4	4	4			
A05- TRAMITES DE PRECARTILLA EN LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	PORCENTAJE DE ACCIONES EN EXPEDICION DE PRECARTILLA MILITAR	Ascendente	Trimestral	150	SI	22	6	18	15	25.00%	40.67%	SE IMPLEMENTO NUEVO ESQUEMA PARA LOS APOYOS FUNERARIOS TANTO EN ZONA CONTINENTAL ZONA AGRICOLA Y ZONA INSULAR.
						30	30	30	60			
A06- ADMINISTRACION DE SERVICIOS FUNERARIOS	PORCENTAJE DE ACCIONES EN SERVICIOS FUNERARIOS	Ascendente	Trimestral	20	SI	11	6	26	15	250.00%	290.00%	
						6	6	6	6			
A7- REGULARIZACION Y CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DE LOCALES.	PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS	Ascendente	Trimestral	60	SI	15	15	15	15	100.00%	100.00%	
						15	15	15	15			



PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E008 GOBIERNO EFICIENTE					METAS-AVANCE					JUSTIFICACIONES	
	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICION	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM		ANUAL
AB- COMERCIALIZACION DE LOTES/NICHOS DE LOS PANTEONES MUNICIPALES	ADMINISTRACION DE PANTEONES MUNICIPALES	Ascendente	Trimestral	16	SI	4	4	4	4	100.00%	100.00%	ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 82 SESIONES A REALIZAR. EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON 10 DE LAS 20 SESIONES. EL PORCENTAJE ALCANZADO DE 50% SE DEBE A QUE NO SE PRESENTARON INICIATIVAS O PROPUUESTAS PARA LA RESPECTIVA APROBACION DEL H. AYUNTAMIENTO. ESPERANDO QUE LAS OPORTUNIDADES PARA SU IMPLEMENTACION SEAS FAVORABLES CON EL NUMERO DE SESIONES OBLIGATORIAS A LA LEY, CABE SEÑALAR QUE SE REALIZARON MODIFICACIONES EN LA CANTIDAD DE SESIONES A REALIZAR DE 20 A 10 COMPARACION CON LO PROGRAMADO.
A9- DIGITALIZACION DE SESIONES DE CABILDO EN RESGUARDO	PORCENTAJE DE SESIONES DE CABILDO DIGITALIZADAS	Ascendente	Trimestral	82	SI	22	20	20	20	55.00%	70.73%	ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 3.800 ACTOS REGISTRABLES. EN ESTE TRIMESTRE EL PORCENTAJE ALCANZADO DE 96% SE DEBE A LA DISMINUCION DE LA SOLICITUD DE LOS ACTOS REGISTRABLES TRAMITADOS POR LA CIUDADANIA.
A10- SISTEMA DE REGISTROS CIVILES OPERANDO	TASA DE VARIACION DE REGISTROS APLICADOS	Ascendente	Trimestral	3.800	SI	962	899	1.095	910	95.79%	101.74%	ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 200 REGISTROS FORANEOS. EN ESTE TRIMESTRE EL PORCENTAJE ALCANZADO DE 34% SE INCREMENTO DEBIDO A LA
A11- SISTEMA DE REGISTROS CIVILES FORANEOS	TASA DE VARIACION DE REGISTROS FORANEOS	Ascendente	Trimestral	200	SI	162	143	202	157	314.00%	332.00%	ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 200 REGISTROS FORANEOS. EN ESTE TRIMESTRE EL PORCENTAJE ALCANZADO DE 34% SE INCREMENTO DEBIDO A LA



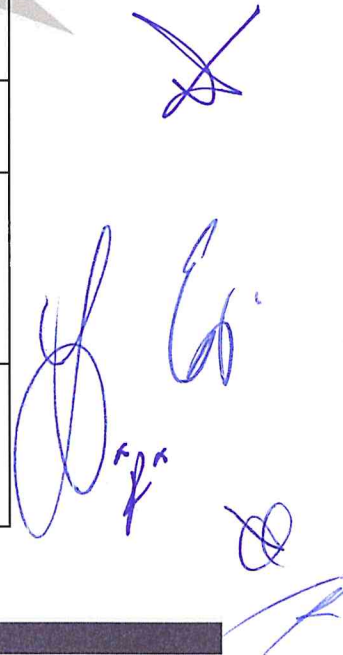
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E008 GOBIERNO EFICIENTE		METAS/AVANCE						JUSTIFICACIONES		
			ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA			
				1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM		ANUAL	
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICION	META ANUAL PROGRAMADA							
A12- SISTEMA DE JUECES CIVICOS OPERANDO.	TASA DE VARIACION EN CALIFICACIONES APLICADAS	Ascendente	Trimestral	1,500	375	375	375	375	109.07%	105.33%	SOLICITUD DE ACTAS FORANEAS, POR TRAMITES DEL CIUDADANO ANTE LA DEMANADA DE OTROS SERVICIOS QUE ASI LO SOLICITAN. ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 1500 DETENCIONES POR FALTAS ADMINISTRATIVAS A REALIZAR, EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON 409 DE LOS 375 PROGRAMADOS. EL PORCENTAJE DE ALCANCE DE 109% SE DEBE A AJUSTES EN LAS ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN CUANTO A LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS O DELITOS. ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 432 PAGOS DE MULTAS A REALIZAR, EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON 151 DE LOS 108 PROGRAMADOS. SOBRE PASANDO PORCENTAJE EN UN 139% DEBE AUMENTARON Y ESTA CANTIDAD DE LOS DETENIDOS SI CONTABAN CON DINERO PARA PAGAR, ESTAS CONDICIONES PARA LA IMPLEMENTACION DE ESTE INDICADOR FAVORABLES PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 48 CAPACIDADES A REALIZAR, EN ESTE
A13- ENTREGA DE LAS MULTAS COBRADAS A LA TESORERIA	TASA DE VARIACION DE MULTAS APLICADAS	Ascendente	Trimestral	432	108	100	94	151	139.81%	116.67%	
A14- FORTALECIMIENTO A LOS SERVIDORES PUBLICOS EN TEMAS IMPERIALES A FAVOR	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES REALIZADAS	Ascendente	Trimestral	48	13	14	17	22	183.33%	137.50%	



PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E008 GOBIERNO EFICIENTE										JUSTIFICACIONES			
	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICION	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS AVANCE PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA PROGRAMADA				
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4o TRIM	TRIM		ANUAL		
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES						12	12	12	12					TRIMESTRE SE REALIZARON 22 DE LAS 12 PROGRAMADAS EL PORCENTAJE ALCANZADO DE 183% SE DEBE AL INCREMENTO DE CAPACITACIONES EN LOS TEMAS DE TRABAJO INFANTIL, NIÑOS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ESPERANDO QUE EL PROXIMO TRIMESTRE SE ALCANCE LAS METAS PROGRAMADAS SIN MODIFICACIONES EN COMPARACION AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA.
A15- VINCULACION DE INSTANCIAS CON LA FINALIDAD DE ARTICULAR ACCIONES A FAVOR DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES	PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS	Ascendente	Trimestral	120	SI	33	35	32	33	110.00%	110.83%		ESTE TRIMESTRE TIENE COMO META ANUAL 120 ACCIONES A REALIZAR. EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON 33 DE LAS 30 PROGRAMADAS EL PORCENTAJE ALCANZADO DE 110% SE DEBE AL INCREMENTO DE ACCIONES DE ATENCION A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR EN EL MUNICIPIO Y DIFUSION DE DESAPARACION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ESPERANDO QUE EL PROXIMO TRIMESTRE SE ALCANCE LAS METAS PROGRAMADAS SIN MODIFICACIONES EN COMPARACION AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA.	
						30	30	30	30					
C05- TOTAL DE DIRECCIONES QUE CUMPLIERON SUS OBJETIVOS	ACCIONES REALIZADAS POR LAS DIRECCIONES A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE PLANEACION	Ascendente	Trimestral	12	NO	3	3	3	3	100.00%	100.00%			
A07- SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INVERSION PUBLICA	PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INVERSION REALIZADOS.	Ascendente	Anual	16	NO	0	0	0	16	100.00%	100.00%			



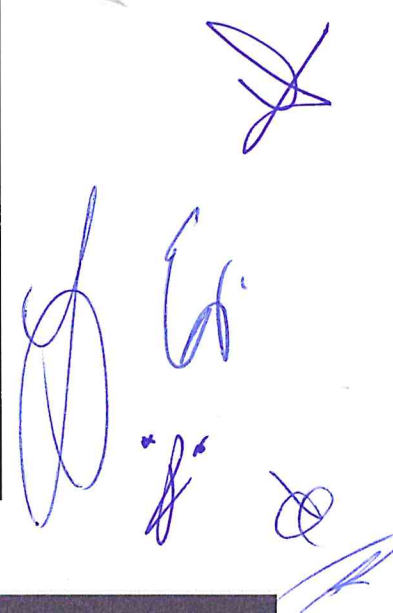
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICION	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	JUSTIFICACIONES
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
						TRIM	TRIM	TRIM	TRIM		
A02-	REPORTE DE AVANCE DE PROYECTOS REGISTRADOS MIDS	Ascendente	Trimestral	15	NO	0	3	4	4	80.00%	ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 15 REPORTES DE AVANCE A REALIZAR POR TRIMESTRE EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON 4 DE LOS 5 REPORTES EL PORCENTAJE ALCANZADO EL 80% SE DEBE A QUE HAY UN EXCEDENTE EN LA META ANUAL
A03-	REPORTES DE PROYECTOS REGISTRADOS CON AVANCE REAL SRFT	Ascendente	Trimestral	1	SI	0	1	1	1	90.00%	ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 3 DE LOS REPORTES DE AVANCE POR PROYECTOS REGISTRADOS EN EL SRFT EN EL PORCENTAJE ALCANZADO DE 90% SE DEBE A QUE LA CANTIDAD DE PROYECTOS CARGADOS Y REPORTADOS EN EL SISTEMA SON 9 EN TOTAL (6 DE FISY Y 3 DE PORTAMUN)
A04-	CUMPLIMIENTO ANTE LA ASEQUIO	Ascendente	Trimestral	3	SI	0	1	1	1	100.00%	ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 60 REPRESENTACIONES EN FAVOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON 3 DE LAS 15 PROGRAMADAS EL PORCENTAJE ALCANZADO ES DE 20% SE DEBE A QUE LAS AREAS QUE COMPONEN ESTE H. AYUNTAMIENTO SOLO SOLICITARON LA REPRESENTACION EN 2 AUDIENCIAS DENTRO DEL PERIODO DE REPORTES CABE SEÑALAR QUE SE MANTUVO LA CANTIDAD DE
C06-	REPRESENTAR LEGALMENTE AL AYUNTAMIENTO Y/O LA PRESIDENTA MUNICIPAL	Ascendente	Trimestral	60	SI	8	3	3	3	20.00%	ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 60 REPRESENTACIONES EN FAVOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON 3 DE LAS 15 PROGRAMADAS EL PORCENTAJE ALCANZADO ES DE 20% SE DEBE A QUE LAS AREAS QUE COMPONEN ESTE H. AYUNTAMIENTO SOLO SOLICITARON LA REPRESENTACION EN 2 AUDIENCIAS DENTRO DEL PERIODO DE REPORTES CABE SEÑALAR QUE SE MANTUVO LA CANTIDAD DE



PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANACE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	JUSTIFICACIONES	
							PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO						
							1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
A01-	CUMPLIMIENTO DE LEY EN LA ELABORACIÓN DE CONTRATOS	CONTRATOS APROBADOS	Ascendente	Trimestral	160	SI	40	40	40	40	100.00%	111.88%	REPRESENTACIONES EN COMPARACION CON EL TRIMESTRE ANTERIOR.
A02-	SEGUIMIENTO A OFICIOS DE SOLICITUD DE INFORMACION	OFICIOS DE BÚSQUEDA	Ascendente	Trimestral	12	SI	3	3	3	3	66.67%	50.00%	ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 12 OFICIOS DE RESPUESTA A ELABORAR EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON 2 DE LOS PROGRAMADOS EL PORCENTAJE ALCANZADO ES DE 67% SE DEBE A QUE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES UNICAMENTE REALIZARON 2 SOLICITUDES DE INFORMACION DENTRO DEL TRIMESTRE A ESTE H AVANTAMIENTO. CABE SEÑALAR QUE NO SE REALIZARON MODIFICACIONES EN ESTE INDICADOR MANTENIENDO LA CANTIDAD DE OFICIOS DE RESPUESTA ELABORAR EN COMPARACION CON EL TRIMESTRE ANTERIOR.
A03-	ASESORAMIENTO EN TEMAS DE LA APLICACION E INTERPRETACION DE LA LEGISLACION MUNICIPAL	PORCENTAJE DE ASESORIAS BRINDADAS	Ascendente	Trimestral	47	SI	2	15	0	0	0.00%	36.17%	ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 12 ASESORIAS A BRINDAR. EN ESTE TRIMESTRE NO SE REALIZO NINGUNA DE LAS 12 ASESORIAS. EL PORCENTAJE ALCANZADO ES DE 0% SE DEBE A QUE DICHA DIRECCION SE ACEFALA DENTRO DEL TRIMESTRE A REPORTAR. CABE SEÑALAR QUE SE MANTUVO LA CANTIDAD DE ASESORIAS BRINDADAS EN COMPARACION CON EL TRIMESTRE ANTERIOR.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANACE				JUSTIFICACIONES	
							PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO					
							1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
A04- DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL AYUNTAMIENTO	PROMOCIONES EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL AYUNTAMIENTO	Ascendente	Trimestral	120	SI	41	33	43	33	110.00%	125.00%	ANTERIOR. EXISTIO UN MAYOR CARGA DE PROMOCIONES PRESENTADAS DURANTE ESTE TRIMESTRE, POR LO QUE ESTO SE REFLEJO EN LA CANTIDAD DE ESTOS INDICADORES. ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 30 OCURROS A ELABORAR. EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON 33 DE LOS 30 PROGRAMADOS. EL PORCENTAJE ALCANZADO ES DE 110%. EL CUAL SE DEBE A UN MAYOR JUICIOS RECIBIDOS. NO EXISTIO MODIFICACION ALGUNA A ESTE INDICADOR. EN EL ENTENDIDO DE QUE LA CANTIDAD DE JUICIOS FUE EXORDINARIA RESPECTO AL COMUN DURANTE UN TRIMESTRE. ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 30 ASESORIAS POR REALIZAR. EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON 31 DE LAS 30 PROGRAMADAS. EL PORCENTAJE ALCANZADO ES DE 103%. SE DEBE A LOS DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. CABE SEÑALAR QUE NO EXISTE UNA BITACORA DE REGISTRO. DERIVADO DE LA INEXISTENCIA DE GESTION QUE INVOLUCRAN LAS ASESORIAS.
						30	30	30	30	103.33%	119.17%	
A05- ASESORAMIENTO JURIDICO EN MATERIA CONTENCIOSA Y DE LEGALIDAD	PORCENTAJE DE ASESORIAS BRINDADAS	Ascendente	Trimestral	120	SI	45	32	35	30	103.33%	119.17%	ANTERIOR. EXISTIO UN MAYOR CARGA DE PROMOCIONES PRESENTADAS DURANTE ESTE TRIMESTRE, POR LO QUE ESTO SE REFLEJO EN LA CANTIDAD DE ESTOS INDICADORES. ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 30 OCURROS A ELABORAR. EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON 33 DE LOS 30 PROGRAMADOS. EL PORCENTAJE ALCANZADO ES DE 110%. EL CUAL SE DEBE A UN MAYOR JUICIOS RECIBIDOS. NO EXISTIO MODIFICACION ALGUNA A ESTE INDICADOR. EN EL ENTENDIDO DE QUE LA CANTIDAD DE JUICIOS FUE EXORDINARIA RESPECTO AL COMUN DURANTE UN TRIMESTRE. ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 30 ASESORIAS POR REALIZAR. EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON 31 DE LAS 30 PROGRAMADAS. EL PORCENTAJE ALCANZADO ES DE 103%. SE DEBE A LOS DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO. CABE SEÑALAR QUE NO EXISTE UNA BITACORA DE REGISTRO. DERIVADO DE LA INEXISTENCIA DE GESTION QUE INVOLUCRAN LAS ASESORIAS.
30	30	30	30	103.33%	119.17%							



PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E008 GOBIERNO EFICIENTE		SENTIDO DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	JUSTIFICACIONES
	1er TRIM	2do TRIM						3er TRIM	4to TRIM	TRIM	TRIM		
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	C07- CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE ENTREGA A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	Ascendente	DECLARACIÓN PATRIMONIAL REALIZADA	Trimestral	840	SI		20	1,081	49	26		ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 840 DECLARACIONES PATRIMONIALES A REALIZAR. EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON 26 DE LOS 10 PROGRAMADOS, EL PORCENTAJE ALCANZADO FUE DE 260.00% LO QUE DEBE AQUEL EN LOS DE LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES INICIALES Y CONCLUSION, SE DAN DE ACUERDO A LOS POSIBLES MOVIMIENTOS DE ALTA Y BAJAS DE PERSONAL DEL AVUNTAMIENTO.
										260.00%	140.00%		
A01- TOTAL DE ACCIONES PARA FORTALECER EL MARCO JURIDICO Y ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO	A02- CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL	Ascendente	MARCO JURIDICO Y ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO	Trimestral	40	SI		16	10	10	10		
												100.00%	
A03- CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS AL ENTE PUBLICO	A04- TOTAL DE DENUNCIAS RADICADAS POR LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN	Ascendente	PORCENTAJE DE APLICACION EN LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL	Trimestral	8	SI		1	0	0	2		Este indicador tiene como meta anual 144 denuncias a radicar. En este trimestre se radicaron 19 de las 20 programadas. El porcentaje alcanzado de 95% se debe a que depende de particulares o servidores públicos que se tengan conocimiento de posibles actos corruptivos de responsables administrativos y denuncien, esperando que las condiciones sean favorables para LA siguiente anualidad. Cabe señalar que no se realizaron modificaciones en
								2	2	2	2	100.00%	
					2	SI		0	0	1	0		
								0			0		
								0	112	9	19		
								84	20	20	20		
												95.00%	97.22%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E008 GOBIERNO EFICIENTE										JUSTIFICACIONES			
	NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICION	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANACE					AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
							1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		TRIM	ANUAL	
							0	10	12	5				este indicador, por el cual, siguen siendo 20 en comparación al trimestre anterior. Este indicador tiene como meta anual 20 IPRAS a remitir. En este trimestre se remitieron 5 de 6 programadas. El porcentaje alcanzado es de 83%, lo cual se considera un avance que actualmente tenemos abiertas diversas Carpetas Administrativas de Investigación, lo que aun permite al personal adscrito a esta Dirección, avocarse rápidamente al cumplimiento de los compromisos para emitir los IPRAS esperando que sea favorable para la siguiente anualidad. Cabe señalar que no se realizaron modificaciones en este indicador por el cual, siguen siendo 6 en comparación del trimestre anterior. Este indicador tiene como meta anual 9 resoluciones a realizar. En este trimestre se realizaron 13 de las 3 programadas. El porcentaje alcanzado de 4.33% se debe a que se realizaron más resoluciones en las unidades. Cabe señalar que se realizaron más resoluciones de las señaladas, derivado que esta Dirección realice diversos cierres de instrucción en el trimestre, derivado de ellos las respectivas sentencias.
	INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA REMITIDOS (IPRA)	Ascendente	Trimestral	20	SI	2	6	6	6	6		83.33%	135.00%	
	A05- INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA REMITIDOS						1	2	8	13				
	A06- TOTAL DE RESOLUCIONES REALIZADAS	Ascendente	Trimestral	9	SI	1	2	3	3	3		4.33.33%	266.67%	
	A07- CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE ENTREGA Y RECEPCION DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	Ascendente	Trimestral	20	SI	5	5	5	5	5		100.00%	100.00%	



PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E008 GOBIERNO EFICIENTE										JUSTIFICACIONES		
	NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICION	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANACE PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO					AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
							1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		TRIM	ANUAL
A08- CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACION DE LINEAMIENTO O GUIA	LINEAMIENTO O GUIA REALIZADA	Ascendente	Trimestral	4	SI	1	1	1	1	100.00%	100.00%	100.00%	
A09- SUPERVISION DE LA OBRA PUBLICA	SUPERVISIONES REALIZADAS	Ascendente	Trimestral	4	NO	0	1	1	0	100.00%	100.00%	100.00%	ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 4 SERVICIOS DE DEFENSORIAS. EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZO DE 1 PROGRAMAS. EL PORCENTAJE DE ALCANZADO FUE DE 0% ESTO SE DEBE A QUE NO SE PRESENTO SOLICITUD DE DEFENSORIA EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.
A10- SUPERVISAR Y PRESTAR LOS SERVICIOS DE DEFENSORIA PUBLICA SOLICITADOS POR LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO	SERVICIOS DE DEFENSORIA PUBLICA	Ascendente	Trimestral	4	SI	1	1	1	1	0.00%	0.00%	25.00%	ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 4 SERVICIOS DE CABILDO A REALIZAR. EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON 11 DE LOS 6 PROGRAMADOS. EL PORCENTAJE ALCANZADO DE 183% SE DEBE A QUE SE LLEVARON A CABO 4 SESIONES EXTRAORDINARIAS Y 1 PUBLICAS Y SOLEMNES ADEMAS DE LAS 6 ORDINARIAS PLANEADAS.
C08- SESIONES REALIZADAS POR EL CABILDO	PORCENTAJE DE SESIONES ORDINARIAS COORDINADAS POR CABILDO	Ascendente	Trimestral	24	SI	9	9	16	11	183.33%	183.33%	187.50%	ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL OTORGAR LOS INTEGRANTES DEL CABILDO. EN ESTE TRIMESTRE SE OTORGARON 2910 SUPLENIDOS EN 650 PROGRAMADOS. EL PORCENTAJE ALCANZADO DE 647% SE DEBE A QUE LA POBLACION REQUIRO MAS DEL ESPERADO.
A01- PORCENTAJE DE SECTOR ATENDIDO	PORCENTAJE DE ATENCIONES Y APOYOS REALIZADOS	Ascendente	Trimestral	1,800	SI	1,719	5,488	2,689	2,910	646.67%	646.67%	711.44%	
A02- ACCIONES POR	PORCENTAJE DE	Ascendente	Trimestral	32	SI	25	16	24	14	175.00%	175.00%	246.88%	

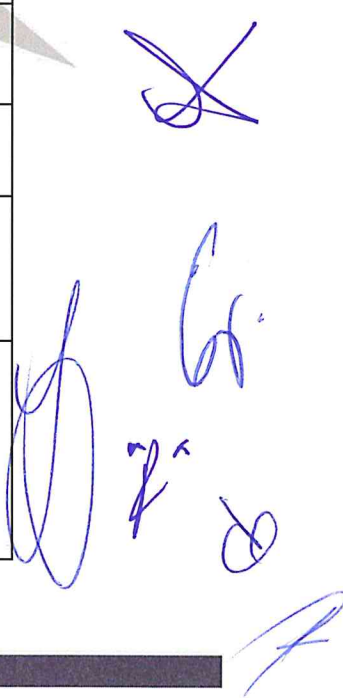


PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E008 GOBIERNO EFICIENTE						METAS-AVANACE				JUSTIFICACIONES	
	NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICION	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO					
CABILDO	REALIZADO POR LOS REGIDORES						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	ANUAL	
							8	8	8	8		<p>COMO META ANUAL 32 ACUERDOS A APROBAR EN LAS SESIONES. EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON 14, SIENDO LOS PROGRAMADOS EL PORCENTAJE DE 175% ALCANZADO SE DEBE A QUE SE REALIZARON MAS ACUERDOS DE LO PROGRAMADOS EN UN PRINCIPIO.</p>



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature and several smaller ones.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: NIVEL MIP CON RESUMEN NARRATIVO	E009 GOBIERNO TRANSPARENTE										ACUMULABLE SI/NO	META ANUAL PROGRAMADA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SENTIDO DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	METAS: AVANCE				JUSTIFICACIONES
	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	ANUAL															
	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM																	
F. TOTAL DE FUNCIONARIOS PUBLICOS QUE CUMPLIERON CON LA CARGA DE INFORMACIÓN	PORCENTAJE DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA	Ascendente	Trimestral	116	SI	0	29	29	29	100.00%	75.00%										
						29	29	29	29	100.00%											
						495	495	495	495	100.00%	100.00%										
P. PUBLICACIONES REALIZADAS EN DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN	PUBLICACIONES REALIZADAS	Ascendente	Trimestral	1980	SI	495	495	495	495	100.00%	100.00%										
						495	495	495	495	100.00%	100.00%										
C01- BOLETINES Y COMUNICADOS REALIZADOS EN DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN	BOLETINES Y COMUNICADOS REALIZADOS	Ascendente	Trimestral	500	SI	125	125	125	125	100.00%	100.00%										
						125	125	125	125	100.00%	100.00%										
C02- ACCIONES REALIZADAS POR LAS DIRECCIONES A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL	TOTAL DE DIRECCIONES QUE CUMPLIERON SUS OBJETIVOS PROGRAMADOS	Ascendente	Trimestral	32	NO	7	7	7	7	87.50%	87.50%										
						8	8	8	8	87.50%	87.50%										
A01- RECAUDACION DE LOS INGRESOS MUNICIPALES	INGRESOS MUNICIPALES RECAUDADOS	Ascendente	Trimestral	437,800,322	SI	233,454,100	164,672,714	152,052,453	169,100,741	178.85%	164.29%										
						165,463,159.94	92,502,714.91	85,285,330.78	94,548,573.37	164.29%	164.29%										

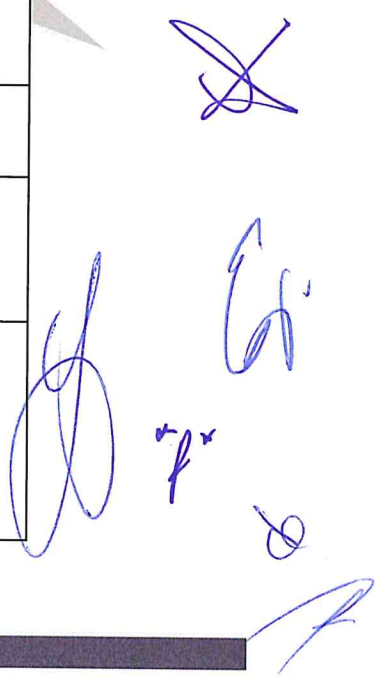


PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E009 GOBIERNO TRANSPARENTE										JUSTIFICACIONES		
	NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICION	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS AVANCE PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO					AVANCE DE LA META PROGRAMADA	
							1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	ANUAL		
A02-FORTALECIMIENTO A LA RECAUDACION MUNICIPAL	PROGRAMAS DE ESTIMULOS FISCALES APLICADOS	Ascendente	Trimestral	9	SI		6	6	4	4			TRANSPORTACION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS; LICENCIAS DE CONDUCCION; CABE SEÑALAR QUE NO HUBO MODIFICACIONES EN ESTE INDICADOR Y SE MANTUVO LA CANTIDAD DE INGRESOS MUNICIPALES POR RECAUDAR DE \$437,800.322.00 PESOS EN COMPARACION CON EL TRIMESTRE ANTERIOR. ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 9 PROGRAMAS DE ESTIMULOS FISCALES A REALIZAR. EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON 4 DE LOS 2 PROGRAMADOS. EL PORCENTAJE ALCANZADO DE 200% SE DEBE A QUE LOS PROGRAMAS IMPLEMENTADOS CUENTAN CON UNA VICENCIA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022. CON EL PROPOSITO DE ALCANZAR LA META PRESUPUESTAL Y OTORGAR BENEFICIOS A TODOS LOS CONTRIBUYENTES CON EL OBJETIVO DE QUE CUMPLAN CON SUS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES. CABE SEÑALAR QUE NO HUBO MODIFICACIONES EN ESTE INDICADOR Y SE MANTUVO EN LA CANTIDAD DE 9 PROGRAMAS DE ESTIMULOS FISCALES A REALIZAR EN EL TRIMESTRE ANTERIOR.
A03- FORTALECIMIENTO A PROCESO ADMINISTRATIVO DE LA PARTIDA DE VIATICOS	PORCENTAJE DE VIATICOS PAGADOS	Ascendente	Trimestral	6,142,800	SI	745,886.59	1254,366.16	286,213.00	0.00	0.00%	222.22%		
A04- RECURSO FEDERAL COMPROMETIDO (FISM) 2022	PORCENTAJE DE RECURSO FEDERAL COMPROMETIDO	Ascendente	Trimestral	\$18,284,318.00	SI	1,535,700.00	1,535,700.00	1,535,700.00	1,535,700.00	100.00%	100.00%		
						\$5,485,295.40	\$5,485,295.40	\$5,485,295.40	\$1,828,431.60	100.00%	100.00%		

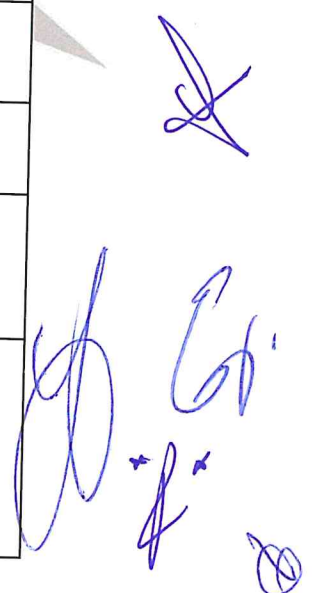


PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E009 GOBIERNO TRANSPARENTE											
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICION	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANACE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA ANUAL	JUSTIFICACIONES
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		
A08-SERVICIOS CARTOGRAFICOS REALIZADOS	PORCENTAJE DE SERVICIOS CARTOGRAFICOS REALIZADOS	Ascendente	trimestral	297	SI	84	99	108	71	78.89%	ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 297 SERVICIOS A REALIZARSE, EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON 71 SERVICIOS DE 90 PROGRAMADOS, EL PORCENTAJE NO ALCANZADO ES DE 78.89% Y ESTO SE DEBE A LA CARGA DE TRABAJO VA CONFORME A LA SOLICITUD DE LOS CONTRIBUYENTES, POR LO TANTO NO SE SUPERO LA META.
						104	52	51	90	121.89%	
A09- SERVICIOS TOPOGRAFICOS REALIZADOS	PORCENTAJE DE SERVICIOS TOPOGRAFICOS REALIZADOS	Ascendente	Trimestral	120	SI	36	36	10	35	100.00%	ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 635 SERVICIOS A REALIZAR, EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON 153 SERVICIOS DE 125 PROGRAMADOS, EL PORCENTAJE ALCANZADO DE 122% CABE SEÑALAR QUE POR LO TANTO NO SE SUPERO LA META, ESTO SE DEBE A QUE LA CARGA DE TRABAJO VA CONFORME A LA SOLICITUD DE LOS CONTRIBUYENTES CABE SEÑALAR QUE SE REALIZARON MODIFICACIONES EN ESTE INDICADOR, AUMENTANDO LA CARGA DE SERVICIOS A REALIZARSE DE 125 A 153.
						45	20	20	35	97.50%	
A010-CÉDULAS REALIZADAS	PORCENTAJE DE CÉDULAS REALIZADAS	Ascendente	Trimestral	635	SI	217	205	152	153	122.40%	ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 635 SERVICIOS A REALIZAR, EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON 153 SERVICIOS DE 125 PROGRAMADOS, EL PORCENTAJE ALCANZADO DE 122% CABE SEÑALAR QUE POR LO TANTO NO SE SUPERO LA META, ESTO SE DEBE A QUE LA CARGA DE TRABAJO VA CONFORME A LA SOLICITUD DE LOS CONTRIBUYENTES CABE SEÑALAR QUE SE REALIZARON MODIFICACIONES EN ESTE INDICADOR, AUMENTANDO LA CARGA DE SERVICIOS A REALIZARSE DE 125 A 153.
						210	200	100	125	114.49%	
A11-ALTAS REALIZADAS	PORCENTAJE DE ALTAS REALIZADAS	Ascendente	Trimestral	35	SI	12	9	15	14	127.27%	ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 35 SERVICIOS A REALIZAR EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON 14 SERVICIOS DE 11 PROGRAMADOS, EL PORCENTAJE ALCANZADO DE 127% Y ESTO SE DEBE A QUE LA CARGA DE TRABAJO VA CONFORME A LA SOLICITUD DE LOS CONTRIBUYENTES, CABE SEÑALAR QUE SE REALIZARON
						12	6	6	11	142.86%	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E009 GOBIERNO TRANSPARENTE										JUSTIFICACIONES							
	NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO					AVANCE DE LA META PROGRAMADA						
							1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM		TRIM	ANUAL					
	A12- COMERCIOS Y GIROS REALIZADOS	PADRON ACTUALIZADO DE COMERCIOS Y GIROS	Ascendente	Trimestral	900	SI	0	8	366	300							MODIFICACIONES EN ESTE INDICADOR, AUMENTANDO LA CANTIDAD DE SERVICIOS A REALIZARSE DETI A14.	
	A13-COMERCIO EN LA VIA PUBLICA FISCALIZADO.	PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS PARA LA FISCALIZACION DEL COMERCIO.	Ascendente	Trimestral	5,400	SI	1,355	1351	1399	1,350								
	A14- SUPERVISION Y VIGILANCIA DE LA ZONA FEDERAL MARITIMA	PORCENTAJE DE ACCIONES DE VIGILANCIA EN LA ZOFEMAT	Ascendente	Trimestral	335	SI	85	85	92	92								ESTE INDICADOR TENE COMO META ANUAL 335 ACCIONES PARA LA CONSERVACION DE PLAYAS A REALIZAR. EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON 92 DE 85 PROGRAMADOS. EL PORCENTAJE DE ALCANZADO FUE 108% EL CUAL SE DEBE A MAS ACCIONES EN TRIMESTRE CON LAS CONDICIONES IMPLEMENTADAS MUY FAVORABLES CABE SEÑALAR QUE SE REALIZARON MAS ACCIONES EN ESTE INDICADOR AUMENTANDO LAS ACCIONES PARA LA CONSERVACION DE PLAYAS A REALIZARSE DE 288 A 335 EN TRIMESTRE PASADO.
	A15-CONSERVACION DE LA CERTIFICACION BLUE FLAG EN 2 PLAYAS	PORCENTAJE DE CERTIFICACIONES OBTENIDAS	Ascendente	Trimestral	4	SI	0	0	2	1								ESTE INDICADOR TENE COMO META ANUAL 4 CERTIFICACIONES A REALIZAR EN EL TRIMESTRE SE REALIZARON 1 DE 2 PROGRAMADOS. EL PORCENTAJE ALCANZADO ES DE 50% CALCULABLES ESTO SE DEBE A QUE SE PROGRAMO PARA EL ACTUAL TRIMESTRE DONDE SE CONTINUA LA CERTIFICACION ESPERANDO QUE LAS CONDICIONES PARA SU IMPLEMENTACION SEAN FAVORABLES. SEAN FAVORABLES. CABE SEÑALAR QUE NO SE REALIZARON

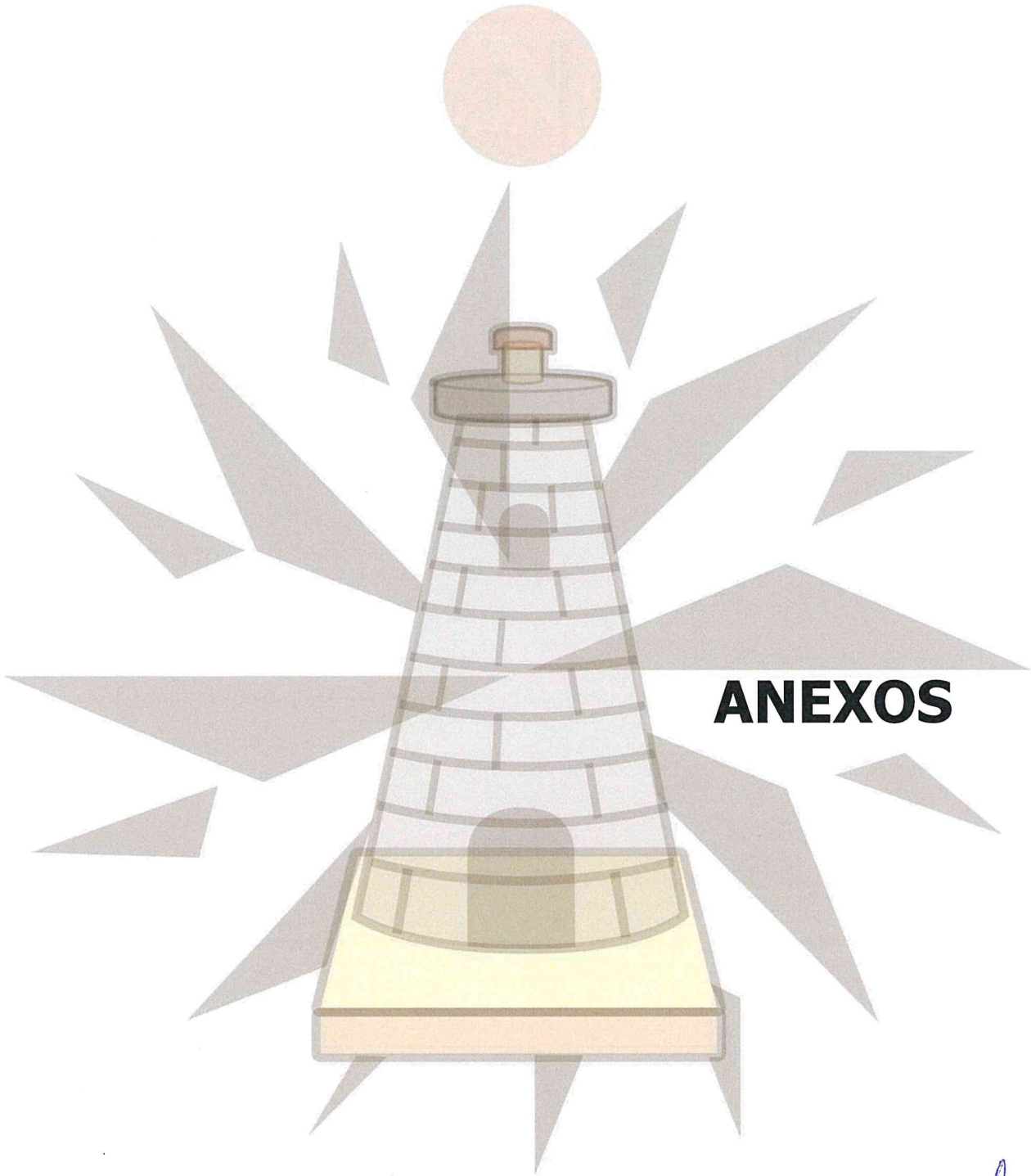


PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E009 GOBIERNO TRANSPARENTE		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA PROGRAMADA TRIM. ANUAL	JUSTIFICACIONES	
	NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR				SENTIDO DEL INDICADOR	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM			4to TRIM
A16-ASISTENCIA TÉCNICA AL CONTRIBUYENTE DE LA ZONA FEDERAL MARITIMA			Trimestral	800	SI	325	150	130	160	81.22%	95.63%	MODIFICACIONES EN EL INDICADOR MANTENIENDO LA CANTIDAD DE CERTIFICACIONES A REALIZARSE DE 4 A 4 CERTIFICACIONES CON EL TRIMETRE PASADO EN ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 800 CONTRIBUYENTES A LA ATENCION. EN ESTE TRIMESTRE SE ATENDIERON 160 DE LOS PROGRAMADOS EL PORCENTAJE ALCANZADO DEL 81% SE DEBE A QUE SE TUVO BUENA INFLUENCIA DE CONTRIBUYENTES EN ESTE TRIMESTRE, ESPERANDO NUEVAS CONDICIONES PARA LA ATENCION SEAN MAS FAVORABLES CABE MENCIONAR QUE NO SE REALIZON MODIFICACIONES EN ESTE INDICADOR MANTENIENDO LA CANTIDAD DE CONTRIBUYENTES A LA ATENCION POR A 800 CONTRIBUYENTES EN COMPARACION CON EL TRIMESTRE ANTERIOR.
A17- SEGUIMIENTO DEL PADRON DE CONTRIBUYENTES ZOPEMAT			Trimestral	120	SI	30	13	7	8	26.67%	48.33%	PRINCIPALMENTE CON ESTE INDICADOR SEÑALAMOS LA META ANUAL SON DE 120 SEGUIMIENTOS SOBRE EL PATRON DE CONTRIBUYENTES PARA EL MOMENTO DE SEGUIMIENTO DE ACTAS CONSTANCIA DE ADEUDO CON CONSTANCIA DE ADEUDO Y RESULTADO ESTO NOS REFLEJA QUE EN ESTE 4 TRIMESTRE CONTAMOS CON UN AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LO REALIZADOS DEL PROGRAMA DE UN 72% DEBIDO A QUE ELLOS NO LLEVARON



PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E009 GOBIERNO TRANSPARENTE												
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICION	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANACE PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	JUSTIFICACIONES	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			TRIM
A18-PORCENTAJE DE ACCIONES PARA LA CONSERVACION DE PLAYAS	PORCENTAJE DE ACCIONES PARA LA CONSERVACION DE PLAYAS	Ascendente	Trimestral	335	SI	85	91	92	85	100.00%	105.37%	ACABO LAS SOLICITUDES PARA SUS CONSTANCIAS PERTINENTES ESPERANDO UN MEJOR SEGUIMIENTO PARA EL CONTROL DE SOLICITUDES DE SUS ACTAS. CABE MENCIONAR QUE EN COMPARACION CON EL AÑO ANTERIOR SE DEJÓ SIN ATENDER SEGUIMIENTOS DE ACTAS EXPEDIDAS.
						85	85	80	85			





ANEXOS

Several handwritten signatures in blue ink are located in the bottom right corner of the page.

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 2022 y Periodo Fiscal 2021 (en miles de pesos)			
ACTIVO	Concepto	2022	2021	2022	2021
ACTIVO CIRCULANTE	Efectivo y Equivalentes	188,602	-15,224	145,218	144,924
	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	207	0	0	0
	Bancos/Tesorería	188,232	-15,588	39,511	17,361
	Bancos/Depositos y Otros	0	0	24,921	18,652
	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	0	0
	Fondos con Afectación Específica	0	0	2,642	3,961
	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	113	113	0	0
	Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	0	0
	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	93,334	72,334	58,128	93,507
	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	0	0
	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	18,102	10,837
	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	91,622	70,306	0	0
	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-5	0	0	0
	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	0	0
	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	1,697	2,029	0	0
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	28,339	34,093	0	0	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	26,579	25,915	0	0	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	34	34	0	0	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	0	0	
Anticipo a Contratistas por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	1,705	8,144	0	0	
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	0	0	
Inventarios	0	0	0	0	
Inventario de Mercancías para Venta	0	0	0	0	
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	0	0	
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	0	0	
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	0	0	
Bienes en Tránsito	0	0	0	0	
Almacenes	4,754	4,754	0	0	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	
Estimaciones para Cuentas Inabituables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	0	0	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Inventarios	0	0	0	0	
Otros Activos Circulantes	1	1	0	0	
Valores en Garantía	0	0	0	0	
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	0	0	
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	0	0	
Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	0	0	
Total de Activos Circulantes		314,990	95,949	356,471	270,220
ACTIVO NO CIRCULANTE					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	7	7	0	0	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,102,478	1,049,862	0	0	
Bienes Muebles	93,086	77,676	0	0	
Activos Intangibles	3,419	440	0	0	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	
Activos Diferidos	-1,577	30,973	0	0	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	
Total de Activos No Circulantes		1,197,488	1,159,028	356,471	270,220
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO					



(Handwritten signatures and initials in blue ink)

Concepto	2021	2022	2021	2022
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido				
Aportaciones	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0	0	0	0
Hacienda Pública/ Patrimonio Generado				
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,156,007	984,757	984,757	984,757
Resultados de Ejercicios Anteriores	154,230	156,184	156,184	156,184
Revalúos	961,777	828,573	828,573	828,573
Reservas	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio				
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	1,156,007	984,757	984,757	984,757
Total del Activo	1,512,477	1,512,477	1,512,477	1,512,477



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature and several smaller ones.

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

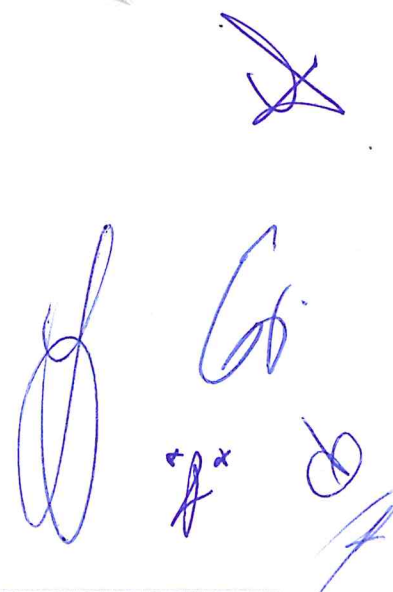
H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos – LDF
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022
(Miles de pesos)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) h=d+e+f+g	(i)	(j)
	Saldo al 31 de diciembre de 2021	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final al 31 de diciembre de 2022	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo	
1. Deuda Pública (1=A+B)								
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)								
a1) Instituciones de Crédito Multiva S.A. Institución de Banca Múltiple	0	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)								
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	270,220	0	0	0	356,471	0	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	270,220	0	0	0	356,471	0	0	0
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)								
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)								
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definido, 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).

	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)
	Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
A. Crédito Multiva	0	0	0	0	0	0
B. Crédito Multiva 2	0	0	0	0	0	0
C. Crédito XX	0	0	0	0	0	0



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 2022
(Miles de pesos)

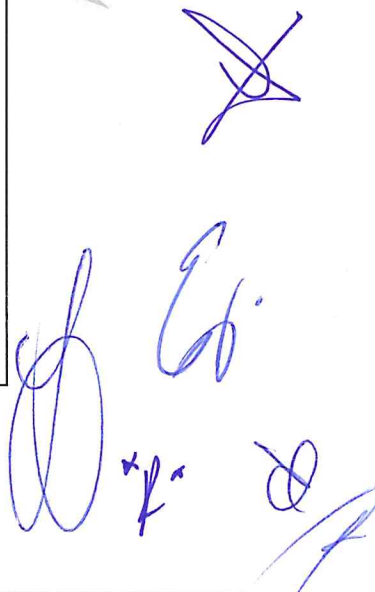
(g)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g l)
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2022	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2022	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2022
A. Asociaciones Público Privadas (APPs) (A=a+b+c+d)										
a) APP 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) APP 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) APP 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) APP XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Otro Instrumento 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Otro Instrumento 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Otro Instrumento XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C= A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2022
 (Miles de pesos)

Concepto (c)	Estimado/		Recaudado/	
	Aprobado (d)	Devengado	Pagado	Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	437,800	724,023	724,023	724,023
A1. Ingresos de Libre Disposición	403,684	676,639	676,639	676,639
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	34,116	47,384	47,384	47,384
A3. Financiamiento Neto	0	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	426,855	650,021	585,497	585,497
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	390,788	603,579	554,676	554,676
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	36,067	46,442	30,822	30,822
OC. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0	0
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	10,945	74,002	138,525	138,525
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	10,945	74,002	138,525	138,525
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	10,945	74,002	138,525	138,525
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0	0
IV. Balance Primario (IV = III + E)	10,945	74,002	138,525	138,525
Concepto	Estimado/	Devengado	Recaudado/	Pagado
	Aprobado		Pagado	
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	10,945	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	10,945	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0	0
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-10,945	0	0	0



H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo
Balance Presupuestario – LDF
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022
(Miles de pesos)

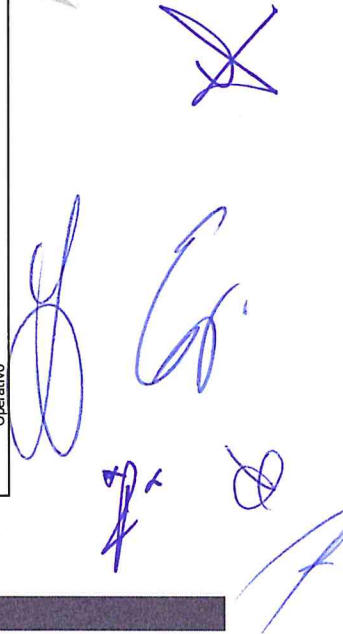
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	403,684	676,639	676,639
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-10,945	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	10,945	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	390,788	603,579	554,676
G1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B 1 + C1)	1,951	73,060	121,963
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	12,896	73,060	121,963

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	34,116	47,384	47,384
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)	36,067	46,442	30,822
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)	-1,951	942	16,562
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-1,951	942	16,562



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 2022
(Miles de pesos)

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	107,601	0	107,601	167,174	167,174	59,574
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	114,008	0	114,008	273,927	273,927	159,920
E. Productos	1,118	0	1,118	5,494	5,494	4,376
F. Aprovechamientos	14,506	0	14,506	20,319	20,319	5,813
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones	145,826	0	145,826	187,599	187,599	41,773
h1) Fondo General de Participaciones	99,083	0	99,083	92,880	92,880	-6,203
h2) Fondo de Fomento Municipal	27,927	0	27,927	29,474	29,474	1,547
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	5,666	0	5,666	6,354	6,354	688
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	2,951	0	2,951	4,013	4,013	1,061
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	2,061	0	2,061	2,223	2,223	162
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	8,137	0	8,137	52,655	52,655	44,518
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	20,626	0	20,626	22,126	22,126	1,500
11) Tenencia o Uso de Vehículos	0	0	0	2	2	2
12) Fondo de Compensación ISAN	719	0	719	720	720	1
13) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	2,753	0	2,753	2,879	2,879	127
14) Fondo de Compensación de Repesos-Intermedios	0	0	0	0	0	0
15) Otros Incentivos Económicos	17,154	0	17,154	18,524	18,524	1,370
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
11) Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
12) Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición	403,684	0	403,684	676,639	676,639	272,955
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones	30,214	0	30,214	35,400	35,400	5,186
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0	0



H. Ayuntamiento del Municipio de Isia Mujeres Quintana Roo
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022
(Miles de pesos)

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	12,035	0	12,035	18,284	18,284	6,249
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	18,179	0	18,179	17,115	17,115	-1,064
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
B. Convenios	3,902	0	3,902	11,984	11,984	8,082
b01) 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	3,902	0	3,902	11,984	11,984	8,082
C. Fondos Distintos de Aportaciones	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
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas	34,116	0	34,116	47,384	47,384	13,267
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	437,800	0	437,800	724,023	724,023	286,222
Datos Informativos						
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)

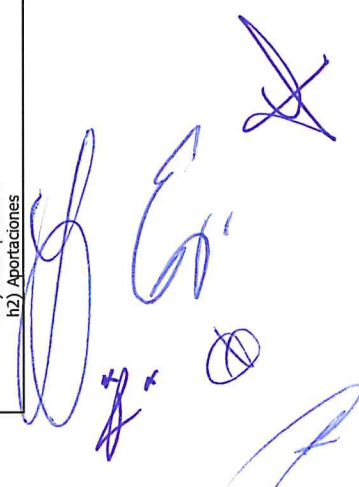
H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022
 (Miles de pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Restricciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	401,733	202,170	603,903	603,579	554,676	324
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	209,849	83,824	293,673	293,673	276,074	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	90,619	27,843	118,462	118,462	118,418	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	101	101	101	101	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	74,614	43,425	118,039	118,039	101,038	0
a4) Seguridad Social	14,505	3,252	17,757	17,757	17,486	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	19,668	14,681	34,348	34,348	34,066	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	10,443	-5,478	4,965	4,965	4,965	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	31,618	4,945	36,563	36,540	32,065	23
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	7,400	-2,347	5,053	5,053	4,273	0
b2) Alimentos y Utensilios	1,550	2,048	3,598	3,598	3,321	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	3,850	4,562	8,412	8,411	7,443	1
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	100	791	891	891	891	0
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	14,300	-1,184	13,116	13,104	11,637	12
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,700	317	3,017	3,011	2,125	6
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	100	455	555	555	555	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,618	302	1,920	1,917	1,819	4
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	95,960	60,441	156,402	156,168	142,128	234
c1) Servicios Básicos	11,450	-6,462	4,988	4,988	4,967	0
c2) Servicios de Arrendamiento	16,100	-637	15,463	15,463	12,903	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	8,000	17,977	25,977	25,977	17,681	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	7,800	4,141	11,941	11,824	11,572	117
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	34,500	-635	33,865	33,865	32,273	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	500	8,926	9,426	9,426	9,219	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	3,200	1,147	4,347	4,260	4,021	87
c8) Servicios Oficiales	11,000	689	11,689	11,662	10,790	27
c9) Otros Servicios Generales	3,410	35,295	38,705	38,702	38,702	3



(Handwritten signatures and initials in blue ink)

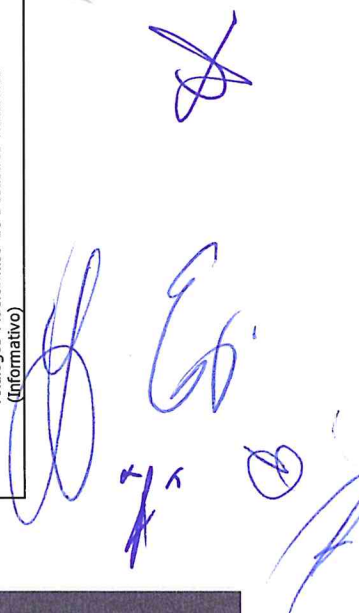
Concepto (C)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 (Miles de pesos)						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	12,191	18,601	30,792	30,791	30,615	1
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	10,090	14,633	24,723	24,723	24,723	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	2,101	3,648	5,749	5,748	5,573	1
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	320	320	320	320	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)	11,169	7,296	18,464	18,398	14,142	66
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	3,200	7,011	10,211	10,145	7,449	66
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	2,744	2,744	2,744	2,665	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	300	-300	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	300	-218	82	82	82	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,369	1,079	2,448	2,448	2,343	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	6,000	-3,021	2,979	2,979	1,603	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	30,001	-9,544	20,457	20,457	12,099	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	30,001	-14,370	15,631	15,631	7,274	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	4,826	4,826	4,826	4,826	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
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



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 2022
(Miles de pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
13) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=I1+I2+I3+I4+I5+I6+I7)	10,945	36,608	47,553	47,553	47,553	0
11) Amortización de la Deuda Pública	10,945	-10,945	0	0	0	0
12) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
13) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
14) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
15) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
16) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
17) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	47,553	47,553	47,553	47,553	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	36,067	10,375	46,443	46,442	30,822	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	8,667	8,667	8,667	8,667	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	8,667	8,667	8,667	8,667	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	1,132	1,132	1,132	1,037	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	453	453	453	453	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	276	276	276	276	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	1	1	1	1	0
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	0	77	77	77	51	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	75	75	75	75	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	249	249	249	180	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	1,246	1,246	1,245	1,243	0
c1) Servicios Básicos	0	5	5	5	3	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	600	600	600	600	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	142	142	142	142	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	7	7	7	7	0

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	59	59	59	59	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	15	15	15	15	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	417	417	417	417	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)	29,612	5,786	35,398	35,398	19,875	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	29,612	-8,479	21,133	21,133	14,404	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	14,265	14,265	14,265	5,471	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)	6,455	-6,455	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



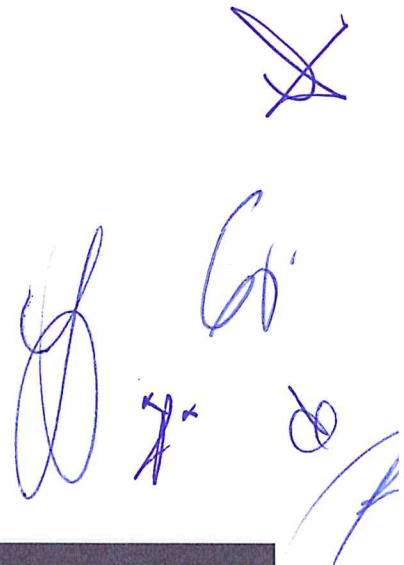
H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022
 (Miles de pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
96) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
97) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	6,455	-6,455	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)	437,800	212,545	650,346	650,021	585,497	324

**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 2022
(Miles de pesos)

Entidad	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	401,733	202,170	603,903	603,579	554,676	324
Sector Público Municipal Gobierno General Municipal						
H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo	401,733	202,170	603,903	603,579	554,676	324
II. Gasto Etiquetado	36,067	10,375	46,443	46,442	30,822	0
Sector Público Municipal Gobierno General Municipal						
H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo	36,067	10,375	46,443	46,442	30,822	0
Total	437,800	212,545	650,346	650,021	585,497	324



**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 2022 (Miles de pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	401,733	202,170	603,903	603,579	554,676	324
Gobierno	197,300	232,344	429,644	429,384	397,998	260
Legislación	4,508	28,195	32,703	32,664	29,950	39
Coordinación de la Política de Gobierno	89,555	-76,341	13,214	13,193	12,545	21
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	31,878	1,015	32,893	32,813	32,730	79
Seguridad Nacional	17,194	0	17,194	17,194	17,194	2
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	54,165	-12,456	4,738	4,736	4,160	2
Otros Servicios Generales	189,302	291,931	346,096	345,977	318,612	119
Desarrollo Social	64,480	-63,525	125,777	125,737	108,222	40
Protección Ambiental	79,328	-12,196	52,284	52,278	45,469	6
Vivienda y Servicios a la Comunidad	1,983	-40,999	38,329	38,311	29,163	18
Salud	2,668	-1,004	979	979	906	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	1,824	-1,824	834	834	784	10
Educación	2,264	-1,438	826	826	822	0
Protección Social	26,140	1,701	27,841	27,834	27,522	6
Otros Asuntos Sociales	12,439	-7,765	4,674	4,674	3,552	0
Desarrollo Económico	4,187	-3,257	930	906	903	23
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	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	1,916	-1,916	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	2,271	-1,341	930	906	903	23
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	10,945	36,608	47,553	47,553	47,553	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	10,945	36,608	47,553	47,553	47,553	0
II. Gasto Etiquetado	36,067	10,375	46,443	46,442	30,822	0
Gobierno	5,853	23,475	29,329	29,328	17,069	0
Legislación	0	27,826	27,826	27,825	15,566	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	5,853	-4,351	1,503	1,503	1,503	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several initials.

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 2022
 (Miles de pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	30,214	-13,100	17,114	17,114	13,753	0
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	30,214	-13,100	17,114	17,114	13,753	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	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	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
Sanearamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total	437,800	212,545	650,346	650,021	585,497	324



**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 2022
(Miles de pesos)

Concepto	Egresos				Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado		
I. Gasto No Etiquetado	209,849	83,824	293,673	293,673	276,074	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	209,849	83,824	293,673	293,673	276,074	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	8,667	8,667	8,667	8,667	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	8,667	8,667	8,667	8,667	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	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	209,849	92,490	302,340	302,340	284,741	0



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature and several smaller ones.

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 2022 (Miles de pesos)											
Indicadores de Observancia (c)	SI			NO			Resultado			Fundamento (h)	Comentarios (i)
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)	SI	NO	SI	NO			
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 2021 aprobada en la cuarta sesión extraordinaria del H Ayuntamiento de Isla Mujeres, Presupuesto de Egresos aprobada en la sexta sesión extraordinaria del día 31 de diciembre del 2021.	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos Cuenta Pública / Formato 4 LDF		10,945	miles de pesos					Art. 6 y 19 de la LDF	Decreto 207 XVI Legislatura publicado en el periódico oficial el 27 de diciembre del 2021.	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		74,002	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 2021 aprobada en la cuarta sesión extraordinaria del H Ayuntamiento de Isla Mujeres, Presupuesto de Egresos aprobada en la sexta sesión extraordinaria del día 31 de diciembre del 2021.	
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos Cuenta Pública / Formato 4 LDF		1,951	miles de pesos					Art. 6 y 19 de la LDF	Decreto 207 XVI Legislatura publicado en el periódico oficial el 27 de diciembre del 2021.	
c. Ejercido	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		73,060	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 2021 aprobada en la cuarta sesión extraordinaria del H Ayuntamiento de Isla Mujeres	
b. Aprobado	Ley de Ingresos Cuenta Pública / Formato 4 LDF		-10,945	miles de pesos					Art. 6, 19 y 46 de la LDF	Decreto 207 XVI Legislatura publicado en el periódico oficial el 27 de diciembre del 2021.	
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	

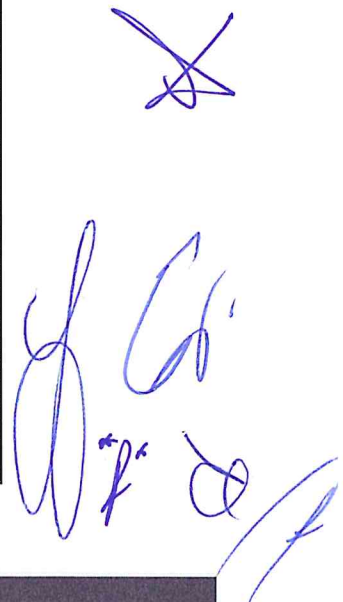


[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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 2022									
(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)					
			Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			0	Art. 9 de la LDF	NO APLICA	
			Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas			0	Art. 9 de la LDF	NO APLICA	
			Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			0	Art. 9 de la LDF	NO APLICA	
5 Techo para servicios personales (q)									
			Reporte Trim. Formato 6 d)			209,849	Art. 10 y 21 de la LDF	https://islamujeres.gob.mx/armonizacion-contable/	
			Reporte Trim. Formato 6 d)			302,340	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	https://islamujeres.gob.mx/armonizacion-contable/	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (t)									
			Presupuesto de Egresos			0	Art. 11 y 21 de la LDF	https://islamujeres.gob.mx/armonizacion-contable/	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)									
			Proyecto de Presupuesto de Egresos			0	Art. 12 y 20 de la LDF	https://islamujeres.gob.mx/fraccion-xdi-presupuesto-asignado/	
			Reporte Trim. Formato 6 b)			0	Art. 12 y 20 de la LDF	https://islamujeres.gob.mx/armonizacion-contable/	
			Cuenta Pública / Formato 6 a)			47,553	Art. 12 y 20 de la LDF	https://islamujeres.gob.mx/armonizacion-contable/	
B. INDICADORES CUALITATIVOS									
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos									
			Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	Presupuesto de Egresos aprobada en la sexta sesión extraordinaria del día 31 de diciembre del 2021	
			Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)				Art. 5 y 18 de la LDF	Presupuesto de Egresos aprobada en la sexta sesión extraordinaria del día 31 de diciembre del 2021	
			Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	Presupuesto de Egresos aprobada en la sexta sesión extraordinaria del día 31 de diciembre del 2021	
			Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)				Art. 5 y 18 de la LDF	Presupuesto de Egresos aprobada en la sexta sesión extraordinaria del día 31 de diciembre del 2021	
			Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF	Presupuesto de Egresos aprobada en la sexta sesión extraordinaria del día 31 de diciembre del 2021	



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 2022									
(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)							
	Egresos / Formato 8								
2	Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo								
a.	Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)								
b.	Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)								
c.	Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (ab)								
d.	Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)								
3	Servicios Personales								
a.	Remuneraciones de los servidores públicos (cc)								
b.	Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)								
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)								
b.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)								
c.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)								
d.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)								
e.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)								
B.	INDICADORES CUALITATIVOS								
1	Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (jj)								
2	Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPS (kk)								
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad								



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 2022 (Miles de pesos)									
Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado			Fundamento (h)	Comentarios (i)		
	SI	NO	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)					
de subsidios (l)						VII y 21 de la LDF	-contable/		
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA									
A. INDICADORES CUANTITATIVOS									
1 Obligaciones a Corto Plazo									
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)			26,268	miles de pesos		Art. 30 frac. I de la LDF			
b. Obligaciones a Corto Plazo (nn)			0	miles de pesos		Art. 30 frac. I de la LDF			

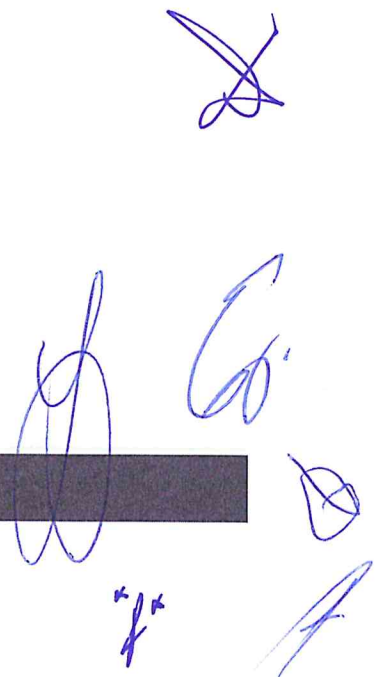


Handwritten signatures in blue ink:

- Signature 1: [Illegible]
- Signature 2: [Illegible]
- Signature 3: [Illegible]
- Signature 4: [Illegible]

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

H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo Relación de cuentas bancarias productivas específicas Periodo 2022		
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) 2022	BANORTE	1171017589
Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 2022	BANORTE	1171017758
Fondo de la Zona Federal Marítimo Terrestre ZOFEMAT (Retorno)	BANORTE	1168572583
Fondo General de Participaciones 2022	BANORTE	1171018036



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/>

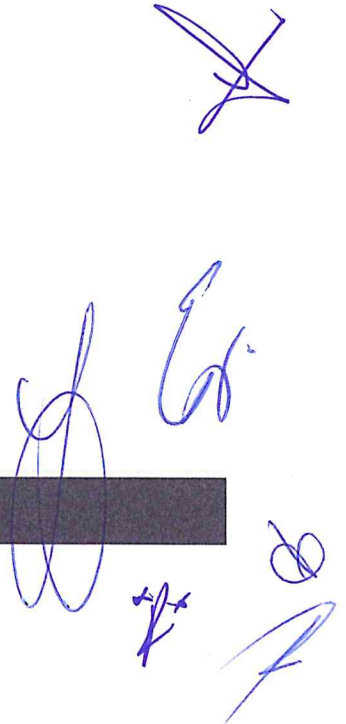


Several handwritten signatures in blue ink are located in the bottom right corner of the page. There are approximately five distinct signatures, some appearing to be initials or full names.

INGRESOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo Ingresos por Aportaciones Especiales Federales Ejercicio 2022 (Miles de pesos)		
Concepto	Recaudado	Integración
		(Recaudado / total de recaudado)
Nombre del ramo		
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	18,284	29%
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	17,115	27%
Zona Federal Marítima	27,256	44%
Total	62,656	100%

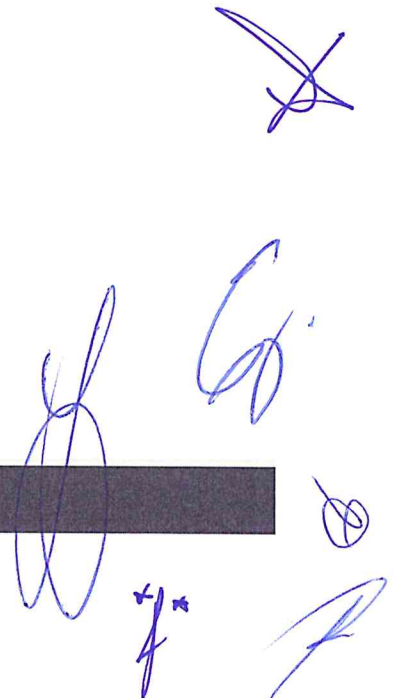
* Programas y Convenios Federales del ejercicio 2022, no incluye remanentes de ejercicios anteriores.



GASTOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

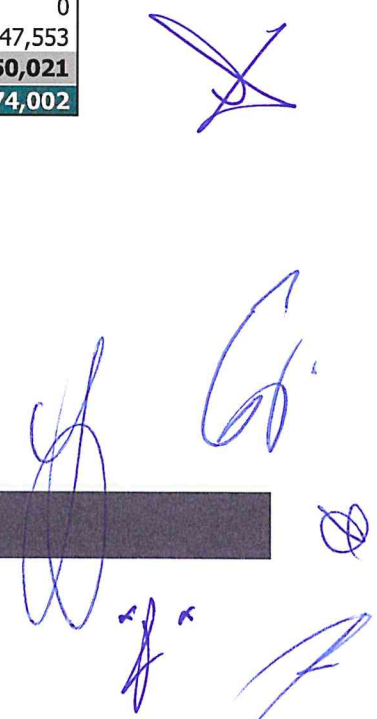
H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo Gastos por Aportaciones Especiales Federales Ejercicio 2022 (Miles de pesos)				
Concepto	Saldo del Devengado	Saldo del Ejercido	Saldo del Pagado	Total
Nombre del ramo				
Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	18,287	18,287	6,125	42,700
Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios Zona Federal Marítima	17,114	17,114	13,753	47,982
	11,036	11,036	10,939	33,011
Total	46,438	46,438	30,817	123,693

* Programas y Convenios Federales del ejercicio 2022, 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 2022 (Miles de pesos)	
Concepto	2022
Ingresos	
Impuestos	167,174
Cuotas y Aportaciones de seguridad social	0
Contribuciones de mejoras	0
Derechos	273,927
Productos	5,494
Aprovechamientos	20,319
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.	257,108
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Y pensiones y Jubilaciones	0
Ingresos Derivados de Financiamiento	0
Suma de ingresos	724,023
Egresos	
Concepto	
Endeudamiento interno	
Servicios Personales	302,340
Materiales y suministros	37,672
Servicios generales	157,413
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	30,791
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	18,398
Inversión pública	55,855
Inversiones financieras y otras provisiones	0
Participaciones y aportaciones	0
Deuda pública	47,553
Suma de egresos	650,021
Superávit del ejercicio	74,002



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 2022 comparativo con 2021						
(Miles de pesos)						
Concepto	2021	2022		Variaciones respecto a:		Variación
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	Real *
Impuestos	124,748	107,601	167,174	59,574	55.36%	24.20%
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	153,098	114,008	273,927	159,920	140.27%	65.82%
Productos	478	1,118	5,494	4,376	391.41%	965.22%
Aprovechamientos	14,237	14,506	20,319	5,813	40.07%	32.27%
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de servicios y Otros Ingresos	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones.	168,387	200,568	257,108	56,540	28.19%	41.51%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Y pensiones y Jubilaciones	4,000	0	0	0	0.00%	-100.00%
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Total	464,948	437,800	724,023	286,222	65.38%	44.32%

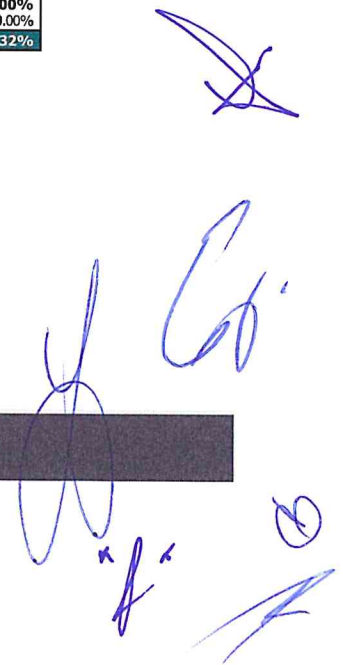
* Factor de deflactación 1.079

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 2022 comparativo con 2021						
(Miles de pesos)						
Concepto	2021	2022		Variaciones respecto a:		Variación
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	Real *
Ingresos del Gobierno	464,948	437,800	724,023	286,222	65.38%	44.32%
Impuestos	124,748	107,601	167,174	59,574	55.36%	24.20%
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	153,098	114,008	273,927	159,920	140.27%	65.82%
Productos	478	1,118	5,494	4,376	391.41%	965.22%
Aprovechamientos	14,237	14,506	20,319	5,813	40.07%	32.27%
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones.	168,387	200,568	257,108	56,540	28.19%	41.51%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Y pensiones y Jubilaciones	4,000	0	0	0	0.00%	-100.00%
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.	0	0	0	0	0.00%	0.00%
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	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Y pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0.00%	0.00%
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	464,948	437,800	724,023	286,222	65.38%	44.32%

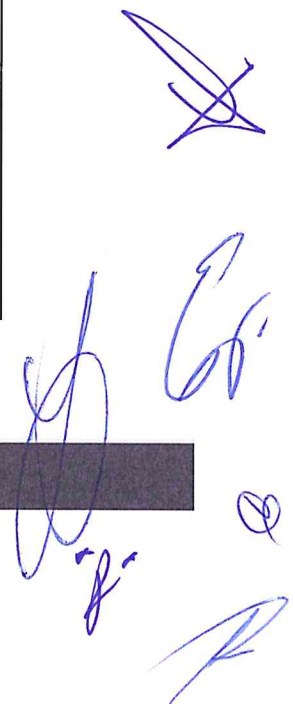
* Factor de deflactación 1.079

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

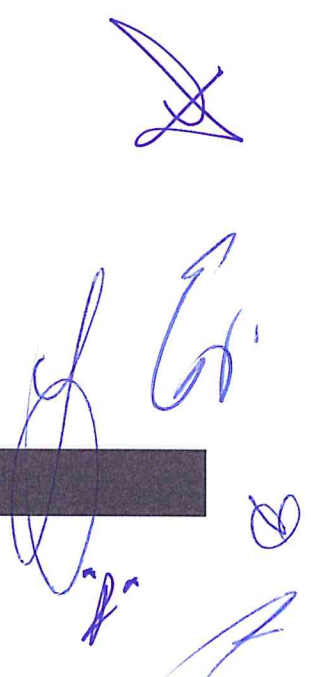
H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos CON BASE EN DEVENGADO Clasificación por Objeto de Gasto Ejercicio 2022 comparativo con 2021 (Miles de pesos)							
Capítulo/Concepto	2021		2022		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2022		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Aprobado	Importe	%	%
Servicios Personales	195,884	209,849	302,340		92,491	44.08%	43.05%
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	89,404	90,619	118,462		27,843	30.73%	22.80%
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,699	0	8,768		8,768	0.00%	378.28%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	60,078	74,614	118,039		43,425	58.20%	82.09%
Seguridad Social	12,456	14,505	17,757		3,252	22.42%	32.12%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	26,333	19,668	34,348		14,680	74.64%	20.89%
Previsiones	0	0	0		0	0.00%	0.00%
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	5,915	10,443	4,965		-5,478	-52.46%	-22.21%
Materiales y Suministros	27,235	31,618	37,672		6,054	19.15%	28.19%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	8,507	7,400	5,506		-1,894	-25.59%	-40.02%
Alimentos y Utensilios	1,488	1,550	3,598		2,048	132.13%	124.10%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0		0	0.00%	0.00%
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,774	3,850	8,687		4,837	125.64%	113.33%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	84	100	892		792	792.00%	884.16%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	8,947	14,300	13,181		-1,119	-7.83%	36.54%
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,126	2,700	3,086		386	14.30%	34.53%
Materiales y Suministros Para Seguridad	61	100	555		455	455.00%	743.22%
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,248	1,618	2,166		548	33.87%	-10.70%
Servicios Generales	73,582	95,960	157,413		61,453	64.04%	98.27%
Servicios Básicos	2,334	11,450	4,992		-6,458	-56.40%	98.22%
Servicios de Arrendamiento	2,841	16,100	16,064		-36	-0.22%	424.04%
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	30,945	8,000	26,119		18,119	226.49%	-21.78%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	12,431	7,800	11,831		4,031	51.68%	-11.79%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	16,159	34,500	33,924		-576	-1.67%	94.57%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	467	500	9,426		8,926	1,785.20%	1,770.64%
Servicios de Traslado y Viáticos	1,970	3,200	4,275		1,075	33.59%	101.12%
Servicios Oficiales	3,683	11,000	11,662		662	6.02%	193.46%
Otros Servicios Generales	2,750	3,410	39,119		35,709	1,047.18%	1,218.36%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,044	12,191	30,791		18,600	152.57%	136.94%
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	11,425	10,090	24,723		14,633	145.02%	100.55%
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	592	2,101	5,748		3,647	173.58%	799.86%
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0		0	0.00%	0.00%
Transferencias a Fidelcomisos, 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	28	0	320		320	0.00%	959.18%
Transferencias al Exterior	0	0	0		0	0.00%	0.00%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,368	11,169	18,398		7,229	64.72%	1,146.42%
Mobiliario y Equipo de Administración	858	3,200	10,145		6,945	217.03%	995.83%
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	71	0	2,744		2,744	0.00%	3,481.82%
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	66	300	0		-300	-100.00%	-100.00%
Vehículos y Equipo de Transporte	20	300	82		-218	-72.67%	279.98%
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0		0	0.00%	0.00%
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	352	1,369	2,448		1,079	78.82%	544.54%
Activos Biológicos	0	0	0		0	0.00%	0.00%
Bienes Inmuebles	0	0	0		0	0.00%	0.00%
Activos Intangibles	0	6,000	2,979		-3,021	-50.35%	0.00%
Inversión Pública	55,664	59,613	55,855		-3,758	-6.30%	-7.00%
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	55,664	59,613	36,764		-22,849	-38.33%	-38.79%



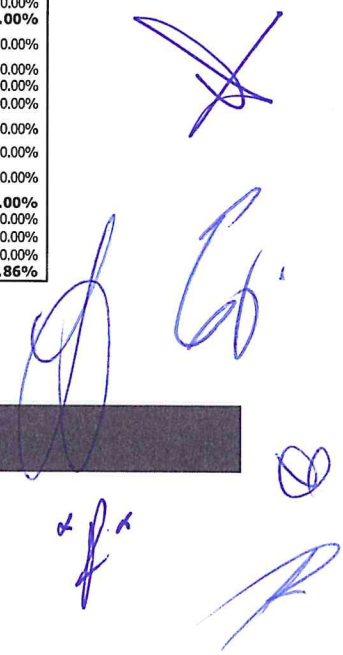
H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos CON BASE EN DEVENGADO Clasificación por Objeto de Gasto Ejercicio 2022 comparativo con 2021 (Miles de pesos)						
Capítulo/Concepto	2021	2022		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2022		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	19,091	19,091	0.00%	0.00%
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Inversiones Financieras y Otras	0	6,455	0	-6,455	-100.00%	0.00%
Provisiones						
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	0	6,455	0	-6,455	-100.00%	0.00%
Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Participaciones y Aportaciones	558	0	0	0	0.00%	-100.00%
Participaciones	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Aportaciones	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Convenios	558	0	0	0	0.00%	-100.00%
Deuda Pública	30,434	10,945	47,553	36,608	334.47%	44.81%
Amortización de la Deuda Pública	0	10,945	0	-10,945	-100.00%	0.00%
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0.00%	0.00%
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)	30,434	0	47,553	47,553	0.00%	44.81%
Total del Gasto	396,769	437,800	650,021	212,221	48.47%	51.83%

* Factor de deflactación 1.079

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

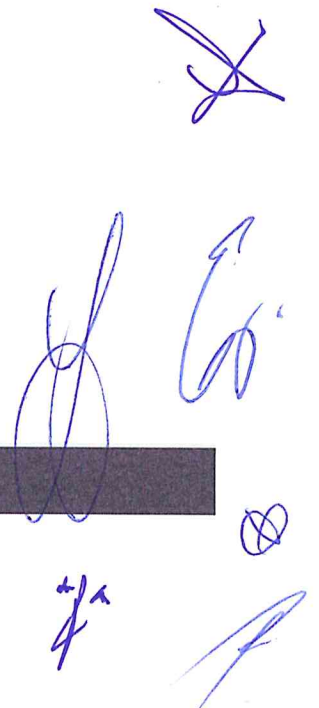


H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Clasificación por Objeto de Gasto Ejercicio 2022 comparativo con 2021 (Miles de pesos)							
Capítulo/Concepto	2021		2022		Variaciones respecto a:		Variación Real*
	Pagado	Aprobado	Pagado	Aprobado	Presupuesto Importe	2022 %	
Servicios Personales	180,625	209,849	284,741		74,892	35.69%	46.10%
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	85,538	90,619	118,418		27,799	30.68%	28.30%
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,699	0	8,768		8,768	0.00%	378.28%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	50,200	74,614	101,038		26,424	35.41%	86.53%
Seguridad Social	11,928	14,505	17,486		2,981	20.55%	35.86%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	25,481	19,668	34,066		14,398	73.21%	23.90%
Previsiones	0	0	0		0	0.00%	0.00%
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	5,780	10,443	4,965		-5,478	-52.46%	-20.39%
Materiales y Suministros	27,235	31,618	33,101		1,483	4.69%	12.64%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	8,507	7,400	4,726		-2,674	-36.14%	-48.51%
Alimentos y Utensilios	1,488	1,550	3,321		1,771	114.26%	106.84%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0		0	0.00%	0.00%
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,774	3,850	7,719		3,869	100.49%	89.56%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	84	100	892		792	792.00%	884.16%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	8,947	14,300	11,688		-2,612	-18.27%	21.07%
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,126	2,700	2,200		-500	-18.52%	-4.10%
Materiales y Suministros Para Seguridad	61	100	555		455	455.00%	743.22%
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,248	1,618	1,999		381	23.55%	-17.59%
Servicios Generales	73,582	95,960	143,371		47,411	49.41%	80.58%
Servicios Básicos	2,334	11,450	4,970		-6,480	-56.59%	97.35%
Servicios de Arrendamiento	2,841	16,100	13,503		-2,597	-16.13%	340.49%
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	30,945	8,000	17,823		9,823	122.79%	-46.62%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	12,431	7,800	11,579		3,779	48.45%	-13.67%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	16,159	34,500	32,332		-2,168	-6.28%	85.44%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	467	500	9,219		8,719	1,743.80%	1,729.56%
Servicios de Traslado y Viáticos	1,970	3,200	4,036		836	26.13%	89.87%
Servicios Oficiales	3,683	11,000	10,790		-210	-1.91%	171.52%
Otros Servicios Generales	2,750	3,410	39,119		35,709	1,047.18%	1,218.36%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,044	12,191	30,615		18,424	151.13%	135.58%
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	11,425	10,090	24,723		14,633	145.02%	100.55%
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	592	2,101	5,573		3,472	165.25%	772.46%
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0		0	0.00%	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	28	0	320		320	0.00%	959.18%
Transferencias al Exterior	0	0	0		0	0.00%	0.00%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,368	11,169	14,142		2,973	26.62%	858.08%
Mobiliario y Equipo de Administración	858	3,200	7,449		4,249	132.78%	704.62%
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	71	0	2,665		2,665	0.00%	3,378.70%
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	66	300	0		-300	-100.00%	-100.00%
Vehículos y Equipo de Transporte	20	300	82		-218	-72.67%	279.98%
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0		0	0.00%	0.00%
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	352	1,369	2,343		974	71.15%	516.89%
Activos Biológicos	0	0	0		0	0.00%	0.00%
Bienes Inmuebles	0	0	0		0	0.00%	0.00%
Activos Intangibles	0	6,000	1,603		-4,397	-73.28%	0.00%
Inversión Pública	47,276	59,613	31,974		-27,639	-46.36%	-37.32%
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	47,276	59,613	21,678		-37,935	-63.64%	-57.50%
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	10,297		10,297	0.00%	0.00%
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0		0	0.00%	0.00%
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	6,455	0		-6,455	-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	6,455	0		-6,455	-100.00%	0.00%
Participaciones y Aportaciones	558	0	0		0	0.00%	-100.00%
Participaciones	0	0	0		0	0.00%	0.00%
Aportaciones	0	0	0		0	0.00%	0.00%
Convenios	558	0	0		0	0.00%	-100.00%
Deuda Pública	30,423	10,945	47,553		36,608	334.47%	44.86%



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 2022 comparativo con 2021 (Miles de pesos)						
Capítulo/Concepto	2021		2022		Variaciones respecto a:	
	Pagado	Aprobado	Pagado	Aprobado	Presupuesto Importe	Aprobado 2022 %
Amortización de la Deuda Pública	0	10,945	0	0	-10,945	-100.00%
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0.00%
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0.00%
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0.00%
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0.00%
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0.00%
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	30,423	0	47,553	0	47,553	0.00%
Total del Gasto	373,110	437,800	585,497	0	147,697	33.74%
						45.43%

* Factor de deflatación 1.079
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 2022 comparativo con 2021 (Miles de pesos)						
Capítulo/Concepto	2021	2022		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2022		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Gasto Corriente	297,898	356,073	528,215	172,142	48.34%	64.33%
Gasto de Capital	57,012	70,782	74,253	3,471	4.90%	20.71%
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	30,434	10,945	47,553	36,608	334.47%	44.81%
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Participaciones	11,425	0	0	0	0.00%	-100.00%
Total del Gasto	396,769	437,800	650,021	212,221	48.47%	51.83%

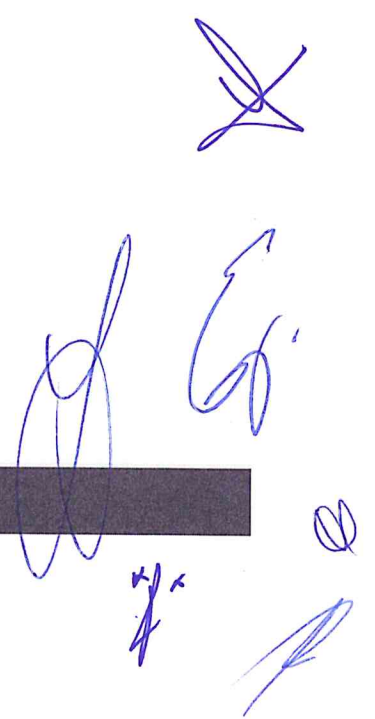
* Factor de deflatación 1.079

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 2022 comparativo con 2021 (Miles de pesos)						
Capítulo/Concepto	2021	2022		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2022		Variación Real*
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Gasto Corriente	282,639	356,073	491,829	135,756	38.13%	61.27%
Gasto de Capital	48,624	70,782	46,116	-24,666	-34.85%	-12.10%
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	30,423	10,945	47,553	36,608	334.47%	44.86%
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Participaciones	11,425	0	0	0	0.00%	-100.00%
Total del Gasto	373,110	437,800	585,497	147,697	33.74%	45.43%

* Factor de deflatación 1.079

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 2022 comparativo con 2021 (Miles de pesos)							
Capítulo/Concepto	2021		2022		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2022		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%	
Sector Público Municipal Sector Público No Financiero Gobierno General Municipal Gobierno Municipal H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo	396,769	437,800	650,021	212,221	48.47%	51.83%	
Total del Gasto	396,769	437,800	650,021	212,221	48.47%	51.83%	

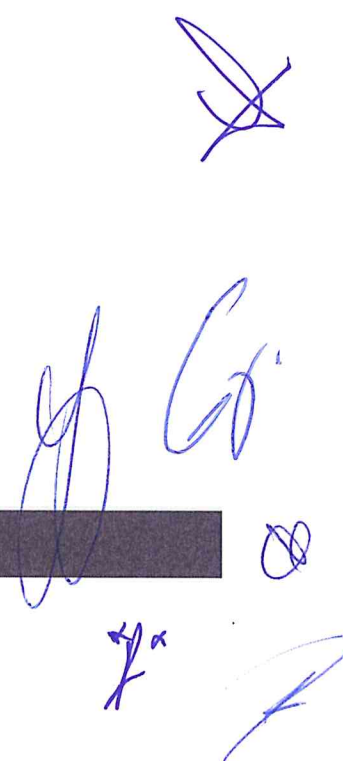
* Factor de deflatación 1.079

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 2022 comparativo con 2021 (Miles de pesos)							
Capítulo/Concepto	2021		2022		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2022		Variación Real*
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%	
Sector Público Municipal Sector Público No Financiero Gobierno General Municipal Gobierno Municipal H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo	373,110	437,800	585,497	147,697	33.74%	45.43%	
Total del Gasto	373,110	437,800	585,497	147,697	33.74%	45.43%	

* Factor de deflatación 1.079

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

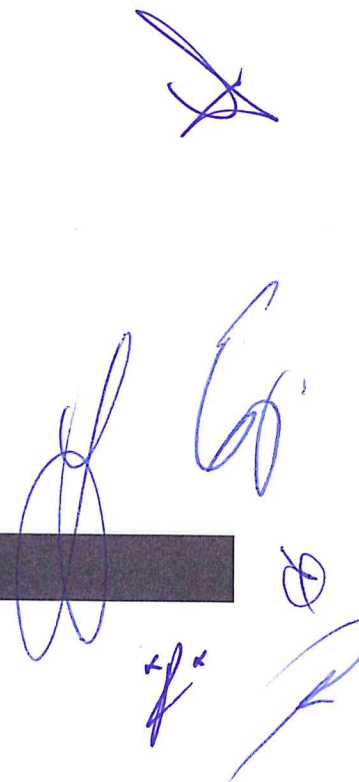
H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) CON BASE EN DEVENGADO Ejercicio 2022 comparativo con 2021 (Miles de pesos)							
Capítulo/Concepto	2021		2022		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2022		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%	
Gobierno	199,940	203,153	458,712	255,559	125.80%	112.63%	
Legislación	7,980	4,508	60,490	55,982	1241.83%	602.52%	
Justicia	1,490	0	0	0	0.00%	-100.00%	
Coordinación de la Política de Gobierno	27,723	89,555	13,193	-76,362	-85.27%	-55.89%	
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Asuntos Financieros y Hacendarios	52,021	37,731	34,316	-3,415	-9.05%	-38.86%	
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	64,071	17,194	4,736	-12,458	-72.46%	-93.15%	
Otros Servicios Generales	46,654	54,165	345,977	291,812	538.75%	587.29%	
Desarrollo Social	159,328	219,516	142,851	-76,665	-34.92%	-16.91%	
Protección Ambiental	18,244	64,480	52,278	-12,202	-18.92%	165.57%	
Vivienda y Servicios a la Comunidad	106,102	109,542	55,425	-54,117	-49.40%	-51.59%	
Salud	6,426	1,983	979	-1,004	-50.65%	-85.89%	
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	2,618	2,668	834	-1,834	-68.73%	-70.47%	
Educación	2,583	2,264	826	-1,438	-63.50%	-70.35%	
Protección Social	22,130	26,140	27,834	1,694	6.48%	16.57%	
Otros Asuntos Sociales	1,225	12,439	4,674	-7,765	-62.42%	253.62%	
Desarrollo Económico	13,147	4,187	906	-3,281	-78.35%	-93.61%	
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	10,147	0	0	0	0.00%	-100.00%	
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	38	0	0	0	0.00%	-100.00%	
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	1,916	0	-1,916	-100.00%	0.00%	
Comunicaciones	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Turismo	2,962	2,271	906	-1,365	-60.09%	-71.64%	
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	24,353	10,945	47,553	36,608	334.47%	80.97%	
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	24,353	10,945	47,553	36,608	334.47%	80.97%	
Total del Gasto	396,769	437,800	650,021	212,221	48.47%	51.83%	

* Factor de deflatación 1.079
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 2022 comparativo con 2021 (Miles de pesos)						
Capítulo/Concepto	2021	2022		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2022		Variación Real*
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Gobierno	189,969	203,153	415,067	211,914	104.31%	102.49%
Legislación	7,417	4,508	45,517	41,009	909.68%	468.75%
Justicia	1,327	0	0	0	0.00%	-100.00%
Coordinación de la Política de Gobierno	26,237	89,555	12,545	-77,010	-85.99%	-55.69%
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Asuntos Financieros y Hacendarios	51,024	37,731	34,233	-3,498	-9.27%	-37.82%
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	59,823	17,194	4,160	-13,034	-75.80%	-93.55%
Otros Servicios Generales	44,140	54,165	318,612	264,447	488.23%	568.97%
Desarrollo Social	146,122	219,516	121,975	-97,541	-44.43%	-22.64%
Protección Ambiental	17,989	64,480	45,469	-19,011	-29.48%	134.25%
Vivienda y Servicios a la Comunidad	94,692	109,542	42,916	-66,626	-60.82%	-58.00%
Salud	6,281	1,983	906	-1,077	-54.33%	-86.64%
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	2,434	2,668	784	-1,884	-70.62%	-70.15%
Educación	2,410	2,264	822	-1,442	-63.70%	-68.40%
Protección Social	21,090	26,140	27,522	1,382	5.29%	20.94%
Otros Asuntos Sociales	1,225	12,439	3,557	-8,882	-71.41%	169.08%
Desarrollo Económico	12,677	4,187	903	-3,284	-78.43%	-93.40%
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	9,940	0	0	0	0.00%	-100.00%
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	38	0	0	0	0.00%	-100.00%
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	1,916	0	-1,916	-100.00%	0.00%
Comunicaciones	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Turismo	2,698	2,271	903	-1,368	-60.23%	-68.97%
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	24,342	10,945	47,553	36,608	334.47%	81.05%
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	24,342	10,945	47,553	36,608	334.47%	81.05%
Total del Gasto	373,110	437,800	585,497	147,697	33.74%	45.43%

* Factor de deflacción 1.079


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 2022 comparativo con 2021						
(Miles de pesos)						
Capítulo/Concepto	2021		2022		Variaciones respecto a:	
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	Variación Real*
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	41,787	21	58,976	58,955	280,738.10%	30.80%
Sujetos a Reglas de Operación	41,787	21	58,976	58,955	280,738.10%	30.80%
Otros Subsidios	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Desempeño de las Funciones	108,297	293,518	150,753	-142,765	-48.64%	29.01%
Prestación de Servicios Públicos	105,193	251,827	131,337	-120,490	-47.85%	15.71%
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	1,162	0	-1,162	-100.00%	0.00%
Promoción y fomento	2,111	10,316	2,302	-8,014	-77.69%	1.06%
Regulación y supervisión	971	0	0	0	0.00%	-100.00%
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Específicos	21	0	0	0	0.00%	-100.00%
Proyectos de Inversión	0	30,214	17,114	-13,100	-43.36%	0.00%
Administrativos y de Apoyo	196,799	144,261	392,740	248,479	172.24%	84.95%
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	190,045	142,133	392,052	249,919	175.83%	91.19%
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	6,738	2,127	687	-1,440	-67.70%	-90.55%
Operaciones ajenas	15	0	0	0	0.00%	-100.00%
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)	25,533	0	0	0	0.00%	-100.00%
Gasto Federalizado	25,533	0	0	0	0.00%	-100.00%
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	24,353	0	47,553	47,553	0.00%	80.97%
Total del Gasto	396,769	437,800	650,021	212,221	48.47%	51.83%

* Factor de deflatación 1.079

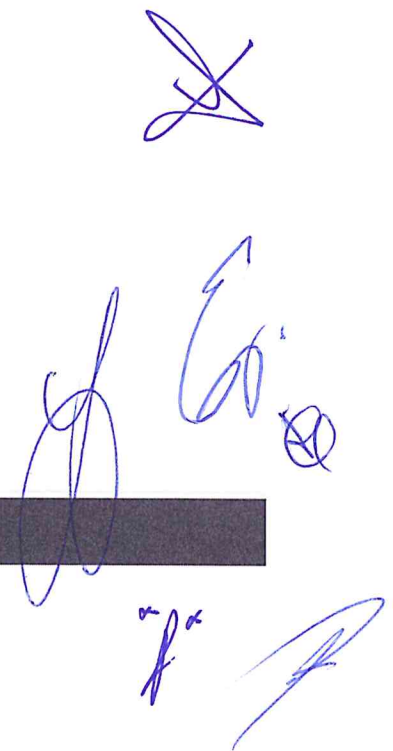
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.



H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo						
Gasto por Categoría Programática						
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO						
Ejercicio 2022 comparativo con 2021						
(Miles de pesos)						
Capítulo/Concepto	2021	2022		Variaciones respecto a:		Variación
	Pagado	Aprobado	Pagado	Presupuesto Aprobado 2022	Importe	Real*
					%	%
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	41,787	21	44,003	43,982	209,438.10%	-2.41%
Sujetos a Reglas de Operación	41,787	21	44,003	43,982	209,438.10%	-2.41%
Otros Subsidios	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Desempeño de las Funciones	104,215	293,518	137,031	-156,487	-53.31%	21.86%
Prestación de Servicios Públicos	101,111	251,827	120,993	-130,834	-51.95%	10.90%
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	1,162	0	-1,162	-100.00%	0.00%
Promoción y fomento	2,111	10,316	2,284	-8,032	-77.86%	0.27%
Regulación y supervisión	971	0	0	0	0.00%	-100.00%
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Específicos	21	0	0	0	0.00%	-100.00%
Proyectos de Inversión	0	30,214	13,753	-16,461	-54.48%	0.00%
Administrativos y de Apoyo	185,621	144,261	356,912	212,651	147.41%	78.20%
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	178,868	142,133	356,224	214,091	150.63%	84.57%
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	6,738	2,127	687	-1,440	-67.70%	-90.55%
Operaciones ajenas	15	0	0	0	0.00%	-100.00%
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)	17,145	0	0	0	0.00%	-100.00%
Gasto Federalizado	17,145	0	0	0	0.00%	-100.00%
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	24,342	0	47,553	47,553	0.00%	81.05%
Total del Gasto	373,110	437,800	585,497	147,697	33.74%	45.43%

* Factor de deflacción 1.079

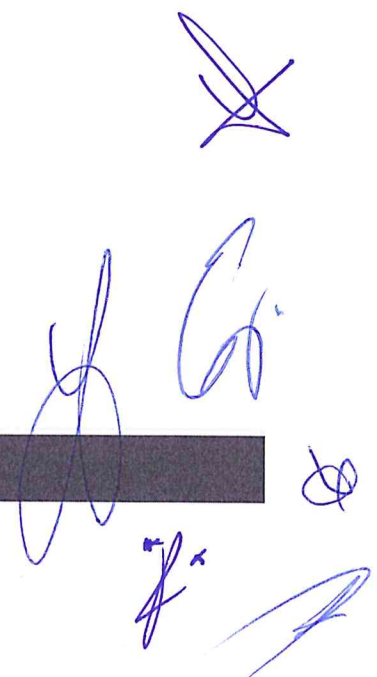
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.



Adecuaciones presupuestarias

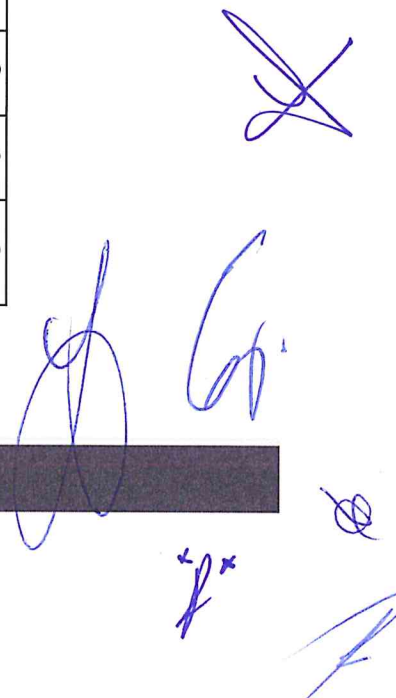
H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo				
Adecuaciones Presupuestarias				
Ejercicio 2022				
(Miles de pesos)				
CAPITULO	DESCRIPCIÓN	Autorizado	Modificado	Devengado
1000	Servicios Personales	209,849	302,340	302,340
2000	Materiales y Suministros	31,618	37,695	37,672
3000	Servicios Generales	95,960	157,647	157,413
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,191	30,792	30,791
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	11,169	18,464	18,398
6000	Inversión Publica	59,613	55,855	55,855
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	6,455	0	0
8000	Participaciones y Aportaciones	0	0	0
9000	Deuda Publica	10,945	47,553	47,553
Total		437,800	650,346	650,021

H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo			
Adecuaciones Presupuestarias			
Ejercicio 2022			
(Miles de pesos)			
CAPITULO	DESCRIPCIÓN	Ampliaciones	Reducciones
1000	Servicios Personales	1,051,958	959,467
2000	Materiales y Suministros	186,468	180,391
3000	Servicios Generales	513,753	452,066
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	63,517	44,916
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	79,456	72,160
6000	Inversión Publica	512,266	516,024
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	39,632	46,087
8000	Participaciones y Aportaciones	0	0
9000	Deuda Publica	150,912	114,304
Total		2,597,961	2,385,416



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 2022 (Miles de pesos)				
OBRA	APROBADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	PAGADO
Inversión aprobada en PIA con afectación al capítulo 6000				
REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN ISLA MUJERES LOCALIDAD ZONA URBANA EJIDO ISLA MUJERES PRIMERA ETAPA.	2,484	2,484	2,484	2,484
CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE DIA PARA EL ADULTO MAYOR EN LA LOCALIDAD DE ZONA URBANA EJIDO DE ISLA MUJERES EN EL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES.	5,600	5,600	5,600	5,600
CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA CÍVICA EJIDATARIOS EN LA LOCALIDAD DE ZONA URBANA EJIDO ISLA MUJERES EN EL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES.	5,000	5,000	5,000	5,000
REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA COLONIA SALINA CHICA EN LA LOCALIDAD DE ISLA MUJERES EN EL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES.	5,200	5,200	5,200	5,200
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO COMPLEMENTARIO, EN LAS OIFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA ZONA INSULAR DEL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES.	6,000	6,000	6,000	6,000
CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA EN LA ZONA HOTELERA DE LA PENINSULA DE CHACMUCHUCH	2,665	2,665	2,665	2,665
REHABILITACION DE CASETAS DE SEGURIDAD EN LA ZONA INSULAR DEL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES.	2,000	2,000	2,000	2,000
REHABILITACION DE AREAS RECREATIVAS Y DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES. (ETAPA 2)	3,850	3,850	3,850	3,850
REHABILITACION DE LAS CANCHAS DE TENIS Y BASQUETBOLL; Y DEL PARQUE "LAS GAVIOTAS", EN LA COLONIA SALINA CHICA DE LA ZONA INSULAR DEL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES.	2,600	2,599	2,599	2,599
REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA COLONIA LAS AMERICAS EN CIUDAD MUJERES.	750	750	750	750
FORTALECIMIENTO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES.	5,029	4,826	4,826	4,826
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE "HORMIGUITAS OBRERAS" EN LA COLONIA AMPLIACION LA GLORIA, EN LA ZONA INSULAR DEL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES.	1,000	1,000	1,000	1,000



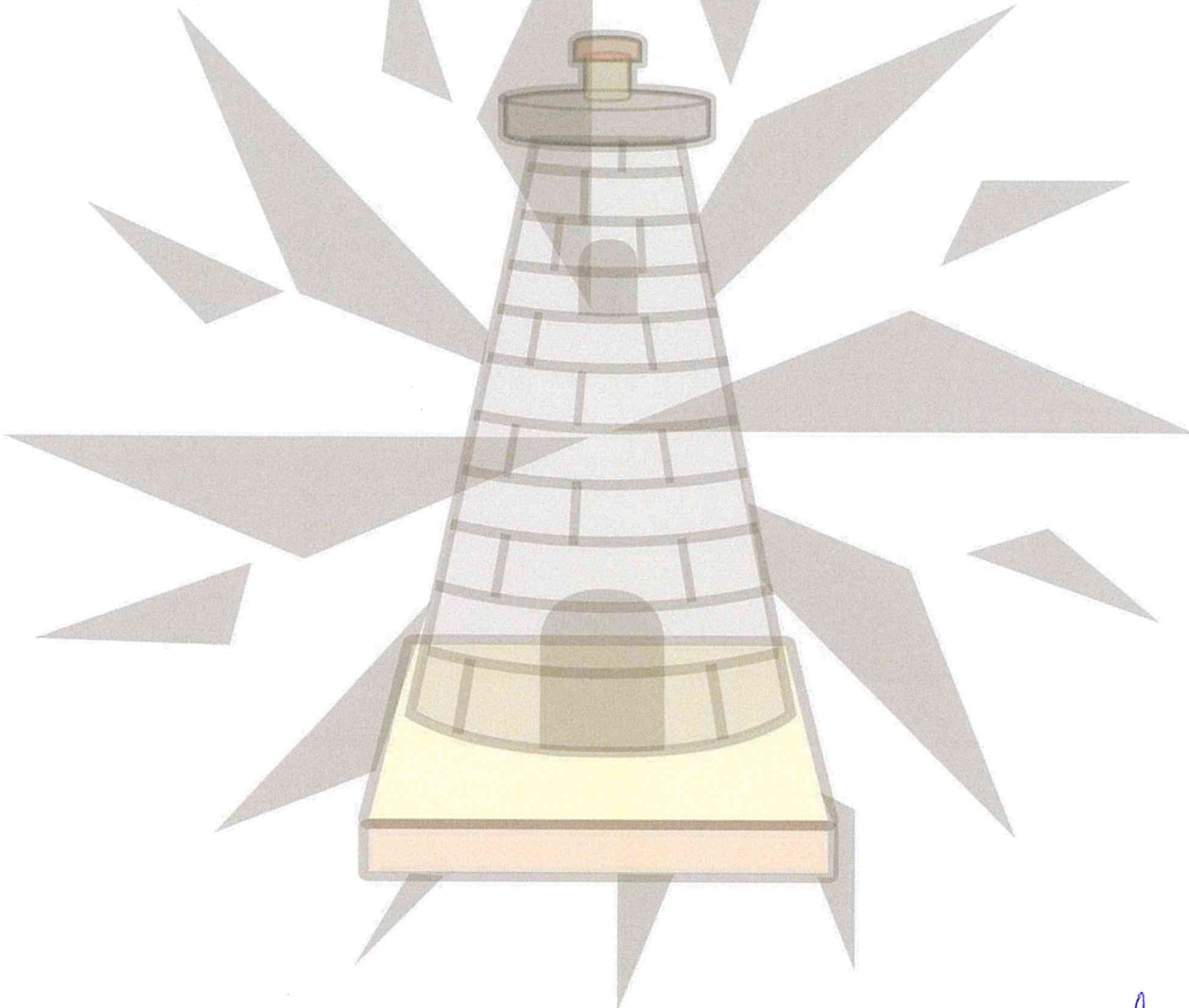
H. Ayuntamiento del Municipio de Isla Mujeres Quintana Roo Estado Analítico de Avances Financieros de Programas y Proyectos de Inversión Programas y Proyectos de Inversión Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 (Miles de pesos)				
OBRA	APROBADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	PAGADO
CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN AVENIDA PASEO DE LAS AVES EN LA COLONIA LA GLORIA EN LA ZONA INSULAR DEL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES	2,500	2,493	2,493	1,962
REHABILITACION DEL MALECON DEL CARIBE EN LA COLONIA AMPLIACION LA GLORIA EN LA ZONA INSULAR DEL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES.	1,500	1,496	1,496	515
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA ZONA INSULAR DEL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES	10,000	9,892	9,892	2,968
Inversión aprobada en PIA con afectación al capítulo 5000				
ADQUISICIÓN Y COLOCACION DE ESCULTURAS EN DIVERSOS PUNTOS EN LA ZONA INSULAR DEL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES.	2,100	2,100	2,100	2,100



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones at the bottom right.

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 2022 (Miles de pesos)				
Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		Devengado	Pagado	
FISM	OBRA PÚBLICA	18,284	15,101	0
ZOFEMAT CONVENIO	ZOFEMAT	11,036	10,939	0
FORTAMUN	OBRA PÚBLICA	17,114	13,617	1
SUMA		46,435	39,656	1



[Handwritten signatures in blue ink]

IN



ISLA MUJERES

— — — — —
CUIDAR A LA GENTE