

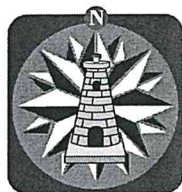


MUNICIPIO DE ISLA MUJERES
AV. HIDALGO POR MORELOS, COL. CENTRO.
QUINTANA ROO, C.P.77400
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
(Cifras en Pesos)
EJERCICIO 2023
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2023

Página: 1 / 4

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
DIRECCION GENERAL DE LA OFICINA DE PRES	4,072,000.00	-594,627.04	3,477,372.96	3,468,754.75	3,265,484.20	8,618.21
SECRETARÍA PARTICULAR	787,196.00	-486,929.52	300,266.48	295,365.86	295,365.86	4,900.62
SECRETARIA TECNICA	0.00	2,586.80	2,586.80	2,586.80	2,586.80	0.00
SECRETARIA PRIVADA	207,040.00	453,607.69	660,647.69	660,647.69	660,647.69	0.00
DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS	1,411,000.00	2,670,663.37	4,081,663.37	4,081,663.37	3,915,328.62	0.00
DIRECCION DE ASESORES	10,100.00	86,668.69	96,768.69	96,768.69	96,768.69	0.00
DIRECCIÓN DE GESTION Y ATENCION CIUDADA	965,000.00	1,003,100.03	1,968,100.03	1,076,268.12	1,075,387.62	891,831.91
REPRESENTACION MUNICIPAL DE Z.C.	344,000.00	2,819,505.87	3,163,505.87	3,163,505.87	2,662,302.35	0.00
SALA DE CABILDO	620,344.00	-329,352.98	290,991.02	276,397.03	276,397.03	14,593.99
PRIMER REGIDOR	161,240.00	8,528.00	169,768.00	84,968.00	84,968.00	84,800.00
SEGUNDO REGIDOR	111,240.00	-9,788.00	101,452.00	101,452.00	101,452.00	0.00
TERCER REGIDOR	375,240.00	-149,273.00	225,967.00	225,967.00	213,367.00	0.00
CUARTO REGIDOR	111,240.00	-25,756.00	85,484.00	80,484.00	80,484.00	5,000.00
QUINTO REGIDOR	111,240.00	-21,932.00	89,308.00	81,168.00	81,168.00	8,140.00
SEXTO REGIDOR	111,240.00	-35,156.00	76,084.00	71,084.00	71,084.00	5,000.00
SEPTIMO REGIDOR	111,240.00	-40,156.00	71,084.00	71,084.00	71,084.00	0.00
OCTAVO REGIDOR	111,240.00	-20,472.00	90,768.00	85,768.00	85,768.00	5,000.00
NOVENO REGIDOR	111,240.00	-36,080.00	75,160.00	70,160.00	70,160.00	5,000.00
SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO	1,838,000.00	307,552.15	2,145,552.15	2,110,731.15	2,105,673.55	34,821.00
DIRECCION DE LA COORDINACION DE PROTECC	1,591,556.00	-348,895.44	1,242,660.56	1,228,623.76	1,076,312.69	14,036.80
DIRECCION DE LA UNIDAD TECNICA JURIDICA	5,000.00	2,888.48	7,888.48	6,539.70	6,539.70	1,348.78
DIRECCION GOBIERNO	1,213,504.00	607,628.51	1,821,132.51	1,821,132.51	1,821,132.51	0.00
DIRECCION DE ARCHIVO MUNICIPAL	124,100.00	-89,994.40	34,105.60	34,105.60	34,105.60	0.00
PROCURADURIA DE REGISTRO CIVIL	80,004.00	386,735.56	466,739.56	456,149.94	434,146.71	10,589.62
DIRECCIÓN JUZGADOS CIVICOS	50,100.00	22,980.00	73,080.00	73,080.00	73,080.00	0.00
SIPINNA	17,300.00	76,752.01	94,052.01	93,118.01	93,118.01	934.00
TESORERIA MUNICIPAL	35,892,091.68	-23,603,532.43	12,288,559.25	9,578,545.20	9,567,920.25	2,710,014.05
DIRECCION DE INGRESOS	879,900.00	2,417,273.91	3,297,173.91	3,052,207.55	3,028,627.07	244,966.36
DIRECCION DE COBRANZA Y FISCALIZACION	287,188.82	-197,226.19	89,962.63	89,962.63	86,513.69	0.00
DIRECCION DE EGRESOS	416,800.00	89,175.64	505,975.64	502,875.45	502,875.45	3,100.19
DIRECCION DE CONTROL PRESUPUESTAL	8,117,606.13	4,933,740.17	13,051,346.30	253,624.17	253,624.17	12,797,722.13
DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y CUE	198,620.00	2,129,636.33	2,328,256.33	2,284,610.33	2,190,882.59	43,646.00
DIRECCION DE CATASTRO	169,904.00	1,119,091.62	1,288,995.62	1,287,564.48	1,140,656.04	1,431.14
DIRECCION DE ZONA FEDERAL MARITIMO TERR	14,057,625.00	11,839,202.78	25,896,827.78	19,864,572.33	19,619,557.30	6,032,255.45

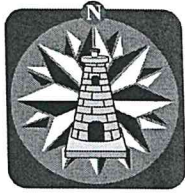
[Handwritten signatures and initials in blue ink]



MUNICIPIO DE ISLA MUJERES
AV. HIDALGO POR MORELOS, COL. CENTRO.
QUINTANA ROO, C.P.77400
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
(Cifras en Pesos)
EJERCICIO 2023
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2023

Página: 2 / 4

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
CONTRALORIA MUNICIPAL	699,404.00	298,118.85	997,522.85	984,805.54	983,529.54	12,717.31
UNIDAD DE AUDITORÍA PÚBLICA	11,500.00	28,748.00	40,248.00	40,248.00	40,248.00	0.00
DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN	31,404.00	5,399.77	36,803.77	36,803.77	23,049.96	0.00
DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE SUBSTANCIADOR	31,404.00	12,235.75	43,639.75	43,639.75	38,277.23	0.00
DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD, CONTROL Y EV	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ORGANO INTERNO DE CONTROL DE D.S.P.Y.T	0.00	13,218.00	13,218.00	13,218.00	13,218.00	0.00
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSI	54,124,762.60	30,721,098.87	84,845,861.47	79,913,142.43	74,952,605.37	4,932,719.04
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN DIRECCIÓN DE LA POLICIA AUXIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	0.00	1,531.20	1,531.20	1,531.20	1,531.20	0.00
DIRECCIÓN DE UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OFICINA OFICIALIA MAYOR	1,790,800.00	21,901,010.55	23,691,810.55	23,621,276.55	22,301,434.93	70,534.00
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	272,687,200.46	24,434,625.24	297,121,825.70	275,292,378.98	259,357,770.12	21,829,446.72
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	2,393,800.00	7,510,885.24	9,904,685.24	9,003,270.83	6,818,975.09	901,414.41
DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	3,749,654.88	266,808.12	4,016,463.00	3,821,464.77	3,695,737.60	194,998.23
DIRECCION DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y	1,154,000.00	3,294,579.17	4,448,579.17	4,448,579.17	4,442,206.23	0.00
DIRECCION DE PATRIMONIO MUNICIPAL	605,000.00	543,248.73	1,148,248.73	1,148,248.73	1,148,248.73	0.00
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	93,791,384.00	185,288,952.42	279,080,336.42	269,467,844.68	156,631,179.96	9,612,491.74
DIRECCION DE PROYECTO DE OBRA	17,200.00	-17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCION DE LICITACION DE OBRA PUBLICA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCION DE EJECUCION Y SUPERVISION DE	15,304.00	-15,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCION DE COSTOS Y PRESUPUESTOS DE O	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACION	569,200.00	5,470,143.29	6,039,343.29	6,039,343.29	6,038,960.49	0.00
DIRECCION DE PLANEACION	11,800.00	44,459.47	56,259.47	53,159.47	53,159.47	3,100.00
DIRECCION DE GESTION DE PROYECTOS	11,800.00	34.75	11,834.75	11,834.75	11,834.75	0.00
DIRECCION DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	1,511,800.00	-1,490,786.00	21,014.00	21,014.00	21,014.00	0.00
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	4,951,800.00	8,065,658.89	13,017,458.89	12,558,368.92	11,484,302.44	459,089.97
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	8,476,000.00	-3,845,865.57	4,630,134.43	4,630,133.57	4,616,691.75	0.86
DIRECCION DE RECOLECCION Y TRANSFERENCI	38,945,000.00	4,148,974.07	43,093,974.07	43,093,974.07	43,093,974.07	0.00
DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES	356,000.00	187,138.30	543,138.30	543,138.30	542,426.08	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO	382,300.00	-319,846.95	62,453.05	62,053.05	45,340.47	400.00
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	5,000.00	4,900.97	9,900.97	9,900.97	7,718.43	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA	1,619,704.00	1,472,732.59	3,092,436.59	3,024,457.58	2,841,093.13	67,979.01
DIRECCION DE TRANSPORTE	16,000.00	-2,225.00	13,775.00	13,775.00	13,775.00	0.00



MUNICIPIO DE ISLA MUJERES
AV. HIDALGO POR MORELOS, COL. CENTRO.
QUINTANA ROO, C.P.77400
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
(Cifras en Pesos)
EJERCICIO 2023
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2023

Página: 3 / 4

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	576,500.00	2,410,538.68	2,987,038.68	2,886,854.68	2,886,183.68	100,184.00
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	107,100.00	1,627,867.78	1,734,967.78	890,776.54	823,564.90	844,191.24
DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL	712,400.00	1,015,810.20	1,728,210.20	1,487,307.15	1,382,099.15	240,903.05
DIRECCION DE EDUCACION	4,025,000.00	1,168,880.45	5,193,880.45	5,174,722.59	5,174,722.59	19,157.86
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES	196,400.00	11,912,103.48	12,108,503.48	12,108,503.48	11,528,851.48	0.00
DIRECCION GENERAL DE JUVENTUD, CULTURA	534,000.00	-506,310.28	27,689.72	27,689.72	27,689.72	0.00
DIRECCIÓN DE DEPORTE	1,042,800.00	2,146,509.95	3,189,309.95	3,006,591.91	2,984,551.91	182,718.04
DIRECCIÓN DE JUVENTUD	99,100.00	125,689.69	224,789.69	223,815.99	223,815.99	973.70
DIRECCIÓN DE CULTURA	13,310,504.00	-5,048,986.19	8,261,517.81	8,122,997.81	8,077,317.01	138,520.00
UNIDAD DE INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD SEXUAL	0.00	237,584.42	237,584.42	237,584.42	235,380.42	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMI	826,600.00	3,508,512.18	4,335,112.18	4,309,648.18	4,179,329.42	25,464.00
DIRECCION DESARROLLO ECONOMICO	1,459,624.00	-1,227,075.40	232,548.60	222,547.42	222,547.42	10,001.18
DIRECCIÓN DE TURISMO MUNICIPAL	626,608.00	1,055,762.47	1,682,370.47	1,644,046.47	1,557,104.47	38,324.00
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN	6,390,408.00	-5,468,043.89	922,364.11	904,812.11	803,884.43	17,552.00
DIRECCION DE COMUNICACIÓN	5,000.00	8,912,414.98	8,917,414.98	8,917,414.98	8,917,414.98	0.00
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS	611,004.00	1,338,549.57	1,949,553.57	1,949,207.67	1,804,207.67	345.90
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	3,500.00	28.60	3,528.60	3,528.60	3,528.60	0.00
DIRECCIÓN DE ASUNTOS CONSULTIVOS	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN DE ASUNTOS CONTENCIOSOS	3,500.00	32,188.26	35,688.26	30,113.36	30,113.36	5,574.90
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA I	208,500.00	-182,990.00	25,510.00	25,410.00	25,410.00	100.00
INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER	216,800.00	2,328,664.53	2,545,464.53	2,493,970.46	2,493,970.46	51,494.07
DIF MUNICIPAL	38,624,387.43	34,373,625.07	72,998,012.50	69,203,761.70	69,176,908.08	3,794,250.80
Total	632,227,597.00	352,755,245.88	984,982,842.88	918,500,446.60	776,921,466.97	66,482,396.28

C.P. FLOR CECILIA NARVAEZ SEGOVIA
TESORERO MUNICIPAL

C. JOSÉ MANUEL LÓPEZ GARCÍA
SÍNDICO MUNICIPAL

C. MARIA DEL MAR ALBARRAN IUIT
DIRECTORA DE CONTROL PRESUPUESTAL

L.C. LUIS ALAIN MATOS ARGUELLES
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA



MUNICIPIO DE ISLA MUJERES
AV. HIDALGO POR MORELOS, COL. CENTRO.
QUINTANA ROO, C.P.77400
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
(Cifras en Pesos)
EJERCICIO 2023
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2023

Página: 4 / 4

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
----------	----------	------------------------------	------------	-----------	--------	--------------

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON
RESPONSABILIDAD DEL EMISOR