

**MUNICIPIO DE ISLA**  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

del 1 de enero al 31 de agosto de 2019

| Concepto                                                           | Egresos         |                               |                 |                 |                 | Subejercicio    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                    | Aprobado        | Ampliaciones /<br>Reducciones | Modificado      | Devengado       | Pagado          |                 |
|                                                                    | 1               | 2                             | 3 = (1 + 2)     | 4               | 5               |                 |
| <b>Servicios personales</b>                                        | \$57,627,827.76 | \$1,731,123.51                | \$59,358,951.27 | \$33,984,654.91 | \$33,984,654.91 | \$25,374,296.36 |
| Remuneraciones al personal de carácter permanente.                 | \$27,187,634.88 | -                             | \$27,187,634.88 | \$17,229,612.98 | \$17,229,612.98 | \$9,958,021.90  |
| Remuneraciones al personal de carácter transitorio                 | \$12,844,185.84 | -                             | \$12,844,185.84 | \$8,302,337.79  | \$8,302,337.79  | \$4,541,848.05  |
| Remuneraciones adicionales y especiales                            | \$10,077,907.04 | -                             | \$10,077,907.04 | \$2,104,130.96  | \$2,104,130.96  | \$7,973,776.08  |
| Seguridad social                                                   | \$2,860,000.00  | \$1,531,123.51                | \$4,391,123.51  | \$3,200,192.17  | \$3,200,192.17  | \$1,190,931.34  |
| Otras prestaciones sociales y económicas                           | \$4,549,100.00  | \$200,000.00                  | \$4,749,100.00  | \$3,148,381.01  | \$3,148,381.01  | \$1,600,718.99  |
| Previsiones                                                        | -               | -                             | -               | -               | -               | -               |
| Pago de estímulos a servidores públicos                            | \$109,000.00    | -                             | \$109,000.00    | -               | -               | \$109,000.00    |
| <b>Materiales y suministros</b>                                    | \$8,236,111.35  | \$795,628.05                  | \$9,031,739.40  | \$5,578,138.31  | \$5,578,138.31  | \$3,453,601.09  |
| Materiales de administración, emisión de documentos y artículos    | \$515,000.00    | -                             | \$515,000.00    | \$348,008.51    | \$348,008.51    | \$166,991.49    |
| Alimentos y utensilios                                             | \$220,000.00    | -                             | \$220,000.00    | \$17,148.69     | \$17,148.69     | \$202,851.31    |
| Materias primas y materiales de producción y comercialización      | -               | -                             | -               | -               | -               | -               |
| Materiales y artículos de construcción y de reparación             | \$1,535,000.00  | \$1,088,628.05                | \$2,623,628.05  | \$1,818,398.32  | \$1,818,398.32  | \$805,229.73    |
| Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio                 | \$160,000.00    | -                             | \$160,000.00    | \$64,930.74     | \$64,930.74     | \$95,069.26     |
| Combustibles, lubricantes y aditivos                               | \$4,061,111.35  | \$-143,000.00                 | \$3,918,111.35  | \$2,537,464.54  | \$2,537,464.54  | \$1,380,646.81  |
| Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos   | \$395,000.00    | -                             | \$395,000.00    | \$181,603.82    | \$181,603.82    | \$213,396.18    |
| Materiales y suministros para seguridad                            | \$250,000.00    | \$-250,000.00                 | -               | -               | -               | -               |
| Herramientas, refacciones y accesorios menores                     | \$1,100,000.00  | \$100,000.00                  | \$1,200,000.00  | \$610,583.69    | \$610,583.69    | \$589,416.31    |
| <b>Servicios generales</b>                                         | \$25,995,045.72 | \$3,092,301.09                | \$29,087,346.81 | \$20,272,282.93 | \$20,272,282.93 | \$8,815,063.88  |
| Servicios básicos                                                  | \$12,950,000.00 | \$-960,300.00                 | \$11,989,700.00 | \$7,326,053.32  | \$7,326,053.32  | \$4,663,646.68  |
| Servicios de arrendamiento                                         | \$550,000.00    | -                             | \$550,000.00    | \$222,302.40    | \$222,302.40    | \$327,697.60    |
| Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios   | \$2,693,088.47  | \$3,276,599.93                | \$5,969,688.40  | \$4,441,486.62  | \$4,441,486.62  | \$1,528,201.78  |
| Servicios financieros, bancarios y comerciales                     | \$150,000.00    | -                             | \$150,000.00    | \$79,921.81     | \$79,921.81     | \$70,078.19     |
| Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación | \$1,977,000.00  | \$35,000.00                   | \$2,012,000.00  | \$1,013,271.28  | \$1,013,271.28  | \$998,728.72    |
| Servicios de comunicación social y publicidad                      | \$475,000.00    | \$145,000.00                  | \$620,000.00    | \$381,744.95    | \$381,744.95    | \$238,255.05    |
| Servicios de traslado y viáticos                                   | \$700,000.00    | -                             | \$700,000.00    | \$354,598.59    | \$354,598.59    | \$345,401.41    |
| Servicios oficiales                                                | \$4,488,957.25  | \$1,356,001.16                | \$5,844,958.41  | \$5,531,290.57  | \$5,531,290.57  | \$313,667.84    |
| Otros servicios generales                                          | \$2,011,000.00  | \$-760,000.00                 | \$1,251,000.00  | \$921,613.39    | \$921,613.39    | \$329,386.61    |
| <b>Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas</b>      | \$4,719,080.00  | \$341,000.00                  | \$5,060,080.00  | \$3,487,994.28  | \$3,487,994.28  | \$1,572,085.72  |
| Transferencias internas y asignaciones al sector público           | -               | -                             | -               | -               | -               | -               |
| Transferencias al resto del sector público                         | -               | -                             | -               | -               | -               | -               |
| Subsidios y subvenciones                                           | -               | -                             | -               | -               | -               | -               |
| Ayudas sociales                                                    | \$4,719,080.00  | \$341,000.00                  | \$5,060,080.00  | \$3,487,994.28  | \$3,487,994.28  | \$1,572,085.72  |



MUNICIPIO DE ISLA  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

del 1 de enero al 31 de agosto de 2019

|                                                               |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pensiones y jubilaciones                                      | -               | -                | -               | -               | -               | -               |
| Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos      | -               | -                | -               | -               | -               | -               |
| Transferencias a la seguridad social                          | -               | -                | -               | -               | -               | -               |
| Donativos                                                     | -               | -                | -               | -               | -               | -               |
| Transferencias al exterior                                    | -               | -                | -               | -               | -               | -               |
| <b>Bienes muebles, inmuebles e intangibles</b>                | \$2,489,587.52  | \$1,148,135.71   | \$3,637,723.23  | \$3,611,928.59  | \$3,611,928.59  | \$25,794.64     |
| Mobiliario y equipo de administración                         | \$200,000.00    | \$59,886.36      | \$259,886.36    | \$259,886.36    | \$259,886.36    | -               |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo                  | -               | \$21,806.84      | \$21,806.84     | \$21,806.84     | \$21,806.84     | -               |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio                 | -               | -                | -               | -               | -               | -               |
| Vehículos y equipo de transporte                              | \$2,089,587.52  | \$1,083,652.48   | \$3,173,240.00  | \$3,173,240.00  | \$3,173,240.00  | -               |
| Equipo de defensa y seguridad                                 | -               | -                | -               | -               | -               | -               |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas                      | \$200,000.00    | \$-17,209.97     | \$182,790.03    | \$156,995.39    | \$156,995.39    | \$25,794.64     |
| Activos biológicos                                            | -               | -                | -               | -               | -               | -               |
| Bienes inmuebles                                              | -               | -                | -               | -               | -               | -               |
| Activos intangibles                                           | -               | -                | -               | -               | -               | -               |
| <b>Inversión pública</b>                                      | \$46,506,339.00 | \$-2,635,899.00  | \$43,870,440.00 | \$16,342,422.17 | \$16,342,422.17 | \$27,528,017.83 |
| Obra pública en bienes de dominio público                     | -               | \$29,743,610.69  | \$29,743,610.69 | \$16,342,422.17 | \$16,342,422.17 | \$13,401,188.52 |
| Obra pública en bienes propios                                | \$46,506,339.00 | \$-32,379,509.69 | \$14,126,829.31 | -               | -               | \$14,126,829.31 |
| Proyectos productivos y acciones de fomento                   | -               | -                | -               | -               | -               | -               |
| <b>Inversiones financieras y otras provisiones</b>            | -               | -                | -               | -               | -               | -               |
| Inversiones para el fomento de actividades productivas        | -               | -                | -               | -               | -               | -               |
| Acciones y participaciones de capital                         | -               | -                | -               | -               | -               | -               |
| Compra de títulos y valores                                   | -               | -                | -               | -               | -               | -               |
| Concesión de préstamos                                        | -               | -                | -               | -               | -               | -               |
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos        | -               | -                | -               | -               | -               | -               |
| Otras inversiones financieras                                 | -               | -                | -               | -               | -               | -               |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | -               | -                | -               | -               | -               | -               |
| <b>Participaciones y aportaciones</b>                         | -               | -                | -               | -               | -               | -               |
| Participaciones                                               | -               | -                | -               | -               | -               | -               |
| Aportaciones                                                  | -               | -                | -               | -               | -               | -               |
| Convenios                                                     | -               | -                | -               | -               | -               | -               |
| <b>Deuda pública</b>                                          | \$2,869,613.28  | \$330,000.00     | \$3,199,613.28  | \$2,426,426.37  | \$2,426,426.37  | \$773,186.91    |
| Amortización de la deuda pública                              | -               | -                | -               | -               | -               | -               |
| Intereses de la deuda pública                                 | \$250,000.00    | \$300,000.00     | \$550,000.00    | \$292,346.86    | \$292,346.86    | \$257,653.14    |
| Comisiones de la deuda pública                                | -               | -                | -               | -               | -               | -               |
| Gastos de la deuda pública                                    | -               | \$30,000.00      | \$30,000.00     | \$13,054.16     | \$13,054.16     | \$16,945.84     |

000056





MUNICIPIO DE ISLA  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

del 1 de enero al 31 de agosto de 2019

|                                                    |                         |                       |                         |                        |                        |                        |
|----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Costo por coberturas                               | -                       | -                     | -                       | -                      | -                      | -                      |
| Apoyos financieros                                 | -                       | -                     | -                       | -                      | -                      | -                      |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | \$2,619,613.28          | -                     | \$2,619,613.28          | \$2,121,025.35         | \$2,121,025.35         | \$498,587.93           |
| <b>Total del Gasto</b>                             | <b>\$148,443,604.63</b> | <b>\$4,802,289.36</b> | <b>\$153,245,893.99</b> | <b>\$85,703,847.56</b> | <b>\$85,703,847.56</b> | <b>\$67,542,046.43</b> |



C. FERNANDO MOLINA LANDA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



PERIODO  
2018 - 2021  
SINDICATURA

LIC. ERENDIRA SALGADO CARRION  
SINDICO UNICO

C. NORMA ISABEL VILLIERS ARREDONDO  
REGIDORA DE HACIENDA

LIC. JAIRO GOMEZ CONDE  
TESORERO MUNICIPAL



000057