Ayuntamiento de Cozumel

2018 • 2021

DIF COZUMEL

Acciones por la Familia

CUENTA PÚBLICA 2019

Quintana Roo

Gobierno del Estado

DIF COZUMEL

Acciones por la Familia

DIF COZUMEL
Acciones por la Familia

Sector Público Municipal

Sector Público No Financiero

Gobierno General Municipal

Entidades Paramunicipales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cozumel

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

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

2 ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS
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 2019
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
2.3.1 Presupuesto aprobado y adecuaciones
2.3.2 Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2019

3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
3.1 Gasto por Categoría programática

3.1.1 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Programática

ANEXOS

- Formatos referidos por 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.
    - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del gasto.
    - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación por Tipo de Gasto.
    - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa.
    - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional.
    - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Programática.
- Estado Analítico de Avance Financiero de Programas y Proyectos de Inversión.
- Ejercicio y Destino de Gastos Federalizado y Reintegros

Presentación.

La Cuenta Pública del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cozumel, muestra la composición y evolución de los ingresos y egresos por métodos comparativos a efecto de ilustrar su desarrollo alcanzado en el ejercicio de 2019 y 2018 en materia de ingreso y gasto público, con esto se fortalece la transparencia y rendición de cuentas, lo que constituye un avance fundamental en la modernización del control de las finanzas públicas.

Los resultados que se exponen en este informe de la Cuenta Pública del ejercicio 2019, derivan de la conducción de la política hacendaria en materia de ingreso y gasto público, el informe que se presenta describe los resultados generales del ejercicio, para lo cual hace referencia a los aspectos primordiales de política hacendaria adoptadas y los aspectos que definen el contexto de ejecución de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos y ubican los resultados obtenidos según su fuente, origen, clasificación administrativa, programática, funcional, entre otras clasificaciones, de acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las disposiciones normativas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

La integración de la Cuenta Pública, comprende los resultados de las labores administrativas realizadas en el Ejercicio Fiscal de 2019, así como las principales políticas financieras, económicas y sociales que influyeron en el resultado de los ingresos y de los gastos efectuados en el Ente Público.

Asimismo, se da cumplimiento a los criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Atentamente.

Mtra. Marisol Rodríguez Navarro.
Directora General

INTRODUCCIÓN

DE SU CREACIÓN

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cozumel, se crea por acuerdo del H. Ayuntamiento del Municipio de Cozumel; aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo número 32 Extraordinario, de fecha 10 de junio de 2005, como Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, vinculado con los Sistemas Nacionales y Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia.

DE SUS FINALIDADES

Corresponde al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cozumel, procurar atención, consideración, asistencia y apoyo a la población más desprotegida de éste Municipio, así como el cuidado, desarrollo integral y protección de la familia cozumeleña.

ÓRGANOS DEL SISTEMA

Para los efectos legales, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, estará integrado por un Patronato, una Junta Directiva y una Dirección General.

El Patronato estará integrado por:

A). Un Presidente, el cual será designado y removido libremente por el Presidente Municipal;
B). Un Secretario, que será el Director Municipal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia;
C). Un Tesorero, que lo será el Tesorero Municipal;
D). Un mínimo de cinco vocales designados entre las instituciones, asociaciones o agrupaciones, tanto de los sectores público y privado como del social y profesional del Municipio; el Coordinador de Zona del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, en la que quede comprendido el Municipio de Cozumel, será también vocal; y
E). Un Comisario, que será el Contralor Municipal.

El Patronato será el Órgano de consulta, apoyo y opinión del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Cozumel.

La Junta Directiva estará integrada por:

A). Un Presidente, que será el Presidente Municipal;
B). Un Secretario, que lo será el Secretario del Ayuntamiento; y
C). Cinco Vocales que serán:
- El Regidor Comisionado de Salud Pública y Asistencia Social;
- El Regidor Comisionado de Obras y Servicios Públicos;
- El Regidor Comisionado en Educación, Cultura y Deportes;
- El Síndico Municipal; y
- El Coordinador de Zona del Sistema Estatal de la zona a la que pertenezca el Municipio de Cozumel.

D). Un representante como mínimo, por los sectores campesino, obrero y popular; y hasta cinco más por las representaciones de las organizaciones, instituciones o asociaciones que en forma directa o indirecta tengan forma de participar en la prestación de servicios de asistencia y bienestar social.

Los cargos o nombramientos que se hagan a los miembros del Patronato y de la Junta Directiva serán honoríficos y no percibirán retribución alguna.

El Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cozumel, sólo podrá designarlo y removerlo de su cargo, el Presidente Municipal.

La Dirección General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Cozumel, será el órgano de administración del Sistema Municipal y tendrá a su cargo la ejecución de los acuerdos y disposiciones de la Junta Directiva.

Sus facultades administrativas las acatarán conforme a las disposiciones reglamentarias que señale la Junta Directiva.

PATRIMONIO

El Patrimonio del Sistema Integral de la Familia del Municipio de Cozumel se integrará con:

- Los bienes muebles, inmuebles, derechos y aprovechamientos que actualmente posee el Sistema y que con los que en un futuro se destine;

- Los subsidios, subvenciones, aportaciones, bienes y demás ingresos que los Gobiernos Estatal, Municipal, la Federación y las Entidades Paraestatales le otorguen o destinen;
- Las aportaciones, donaciones, legados y demás liberalidades que reciban el patronato del Sistema Estatal provenientes de personas físicas o morales, públicas, privadas o del sector social;
- Los rendimientos, recuperaciones, bienes, derechos y demás ingresos que le generen sus inversiones, bienes y operaciones;
- La explotación de concesiones, permisos, licencias y autorizaciones que se le otorguen, conforme a la ley para obtención de apoyos a los programas de prestaciones sociales;
- En general; los demás bienes, derechos e ingresos que obtenga por cualquier título legal; y
- Los donativos que aporten las personas físicas o morales.

1 INFORMACIÓN CONTABLE

1.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2019 y Ejercicio Fiscal 2018
(Miles de pesos)

Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
Activo			**Pasivo**		
Activo circulante			**Pasivo circulante**		
Efectivo y equivalentes	2,375	388	Cuentas por pagar a corto plazo	863	847
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	35	36	Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Derechos a recibir bienes o servicios	57	57	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	0	0	Pasivos diferidos a corto plazo	20	0
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	0	0	Provisiones a corto plazo	0	0
			Otros pasivos a corto plazo	0	0
Total de activos circulantes	**2,467**	**481**	**Total de pasivos circulantes**	**883**	**847**
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	0	0	Documentos por pagar a largo plazo	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0	Deuda pública a largo plazo	0	0
Bienes muebles	2,287	2,022	Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
Activos intangibles	10	10	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-53	-53	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**	**883**	**847**
			Hacienda pública/patrimonio		
			Hacienda pública/patrimonio contribuido	**2,249**	**2,249**
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de capital	0	0
			Actualización de la hacienda pública/patrimonio	2,249	2,249
			Hacienda pública/patrimonio generado	**1,579**	**-636**
			Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	2,215	464
			Resultados de ejercicios anteriores	-636	-1,100
			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 circulante	**2,244**	**1,979**	**Total hacienda pública/patrimonio**	**3,828**	**1,613**
Total del activo	**4,711**	**2,460**	**Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio**	**4,711**	**2,460**

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

Directora General

Mtra. Marisol Rodríguez Navarro

Recursos Financieros

L.A.E. Amir Lizandro Uc Tun

Oficial Mayor

C.P. Nidia Beatriz Noh García

1.2 ESTADO DE ACTIVIDADES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 y Ejercicio Fiscal 2018
(Miles de pesos)

Concepto	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la gestión:	**3,153**	**2,385**
Impuestos	0	0
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,153	2,385
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	**5,100**	**3,292**
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	5,100	3,292
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	**8,253**	**5,677**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento	**3,904**	**2,870**
Servicios personales	0	0
Materiales y suministros	1,518	1,448
Servicios generales	2,386	1,422
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	**2,134**	**2,317**
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0
Ayudas sociales	2,134	2,317
Pensiones y jubilaciones	0	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0	0
Transferencias a la seguridad social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al exterior	0	0
Participaciones y aportaciones	**0**	**0**
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
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	**0**	**26**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	26
Provisiones	0	0
Disminución de inventarios	0	0
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro y obsolescencia	0	0
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	0
Otros gastos	0	0
Inversión pública	**0**	**0**
Inversión pública no capitalizable	0	0
Total de gastos y otras pérdidas	**6,038**	**5,213**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**2,215**	**464**

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

Directora General

Mtra. Marisol Rodríguez Navarro

Recursos Financieros

L.A.E. Amir Lizandro Uc Tun

Oficial Mayor

C.P. Nidia Beatriz Noh García

1.3 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 y Ejercicio Fiscal 2018
(Miles de pesos)

Concepto	Hacienda pública/patrimonio contribuido	Hacienda pública/patrimonio generado de ejercicio 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 2018	**2,249**	**0**	**0**	**0**	**2,249**
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de capital	0	0	0	0	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	2,249	0	0	0	2,249
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018	**0**	**-1,100**	**464**	**0**	**-636**
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0		464	0	464
Resultados de ejercicios anteriores	0	-1,100		0	-1,100
Revalúos	0	0		0	0
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 Neto 2018	**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 del ejercicio 2018	**2,249**	**-1,100**	**464**	**0**	**1,613**
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019	**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 2019	**0**	**464**	**1,751**	**0**	**2,215**
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0		2,215	0	2,215
Resultados de ejercicios anteriores	0	464	-464	0	0
Revalúos	0		0	0	0
Reservas	0		0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0		0	0	0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2019	**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 2019	**2,249**	**-636**	**2,215**	**0**	**3,828**

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

Directora General

Mtra. Marisol Rodríguez Navarro

Recursos Financieros

L.A.E. Amir Lizandro Uc Tun

Oficial Mayor

C.P. Nidia Beatriz Noh García

1.4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Miles de pesos)

	Origen	Aplicación
Activo	**1**	**2,252**
Activo circulante	**1**	**1,987**
Efectivo y equivalentes	0	1,987
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1	0
Derechos a recibir bienes o servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0
Otros activos circulantes	0	0
Activo no circulante	**0**	**265**
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	0
Bienes muebles	0	265
Activos intangibles	0	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0	0
Activos diferidos	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0
Otros activos no circulantes	0	0
Pasivo	**36**	**0**
Pasivo circulante	**36**	**0**
Cuentas por pagar a corto plazo	16	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	20	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	0	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 en administración a largo plazo	0	0
Provisiones a largo plazo	0	0
Hacienda pública/patrimonio	**2,215**	**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	**2,215**	**0**
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	1,751	0
Resultados de ejercicios anteriores	464	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.

Directora General

Mtra. Marisol Rodríguez Navarro

Recursos Financieros

L.A.E. Amir Lizandro Uc Tun

Oficial Mayor

C.P. Nidia Beatriz Noh García

1.5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 y Ejercicio Fiscal 2018
(Miles de pesos)

Concepto	2019	2018
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	**8,290**	**5,677**
Impuestos	0	0
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,153	2,385
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,100	3,292
Otros orígenes de operación	37	0
Aplicación	**6,038**	**5,262**
Servicios personales	0	0
Materiales y suministros	1,518	1,444
Servicios generales	2,386	1,422
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0
Ayudas sociales	2,134	2,234
Pensiones y jubilaciones	0	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0	0
Transferencias a la seguridad social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras aplicaciones de operación	0	162
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	**2,252**	**415**
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	**0**	**0**
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	0	0
Otros orígenes de inversión	0	0
Aplicación	**265**	**176**
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	265	166
Otras aplicaciones de inversión	0	10
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	**-265**	**-176**
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	**0**	**0**
Endeudamiento neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	**0**	**0**
Servicios de la deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras aplicaciones de financiamiento	0	0
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	**0**	**0**
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	**1,987**	**239**
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	**388**	**149**
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	**2,375**	**388**

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

Directora General

Mtra. Marisol Rodríguez Navarro

Recursos Financieros

L.A.E. Amir Lizandro Uc Tun

Oficial Mayor

C.P. Nidia Beatriz Noh García

1.6 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Miles de pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**2,460**	**18,842**	**16,590**	**4,711**	**2,252**
Activo circulante	**481**	**18,577**	**16,590**	**2,467**	**1,986**
Efectivo y equivalentes	388	8,648	6,661	2,375	1,986
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	36	9,924	9,924	35	-1
Derechos a recibir bienes o servicios	57	5	5	57	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0	0	0	0
Otros activos circulantes	0	0	0	0	0
Activo no circulante	**1,979**	**265**	**0**	**2,244**	**265**
Inversiones financieras a largo plazo	0	0	0	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	0	0	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0	0	0	0
Bienes muebles	2,022	265	0	2,287	265
Activos intangibles	10	0	0	10	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-53	0	0	-53	0
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

Directora General

Mtra. Marisol Rodríguez Navarro

Recursos Financieros

L.A.E. Amir Lizandro Uc Tun

Oficial Mayor

C.P. Nidia Beatriz Noh García

1.7 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Miles de pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
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 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 lago plazo			**0**	**0**
Otros pasivos	Nacional	México	**847**	**883**
Total deuda y otros pasivos			**847**	**883**

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

Directora General

Mtra. Marisol Rodríguez Navarro

Recursos Financieros

L.A.E. Amir Lizandro Uc Tun

Oficial Mayor

C.P. Nidia Beatriz Noh García

1.8 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Informe Sobre Pasivos Contingentes
1° de enero al 31 de diciembre de 2019
(Miles de Pesos)

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 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cozumel al 31 de diciembre de 2019, no tiene pasivos contingentes que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia no le es aplicable el Informe Sobre Pasivos Contingentes.

Directora General

Mtra. Marisol Rodríguez Navarro

Recursos Financieros

L.A.E. Amir Lizandro Uc Tun

Oficial Mayor

C.P. Nidia Beatriz Noh García

1.9 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018
(Miles de Pesos)

INTRODUCCIÓN

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, primordialmente en el capítulo VII de los Estados e Informes Contables, Presupuestarios, Programáticos y de los Indicadores de Postura Fiscal, del Manual de Contabilidad Gubernamental, se presentan las notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, con los siguientes apartados:

I. **Notas de Desglose**
II. **Notas de Memoria (Cuentas de orden)**
III. **Notas de Gestión Administrativa**

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

I.- NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, este rubro se compone como se muestra a continuación:

Concepto	2019	2018
Efectivo	0	14
Bancos/Tesorería	2,375	374
Total	**2,375**	**388**

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, este rubro se compone como se muestra a continuación:

Concepto	2019	2018
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	27	28
Ingresos por recuperar a corto plazo	0	0
Deudores por anticipos de la tesorería	0	0
Préstamos otorgados a corto plazo	0	0
Otros derechos a recibir efectivo o equivalente a corto plazo	8	8
Total	**35**	**36**

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, este rubro se compone como se muestra a continuación:

Concepto	2019	2018
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	57	57
Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0	0
Total	**57**	**57**

ACTIVO NO CIRCULANTE

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, este rubro se compone como se muestra a continuación:

Concepto	2019	2018
Terrenos	0	0
Edificios no habitacionales	0	0
Infraestructura	0	0
Construcciones en proceso en bienes de dominio público	0	0
Construcciones en proceso en bienes propios	0	0
Total	**0**	**0**

Bienes Muebles

Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, este rubro se compone como se muestra a continuación:

Concepto	2019	2018
Mobiliario y equipo de administración	1,756	1,533
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	19	15
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0
Equipo de transporte	374	374
Equipo de defensa y seguridad	0	0
Maquinaria, otros equipos y herramientas	137	100
Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0	0
Total	**2,287**	**2,022**

Activos Intangibles

Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, este rubro se compone como se muestra a continuación:

Concepto	2019	2018
Licencias	10	10
Total	**10**	**10**

Depreciación y amortización

Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, la depreciación y amortización acumulada se muestra a continuación:

Concepto	2019	2018
Depreciación Acumulada	-53	-53

PASIVO

Cuentas por pagar a corto plazo

Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, este rubro se compone como se muestra a continuación:

Concepto	2019	2018
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	907	895
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-51	-51
Contratistas Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5	0
Devoluciones de Contribuyentes por Pagar a Corto Plazo	0	0
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2	3
Total	**863**	**847**

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS

Se dividen en dos principales rubros:

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios: Son los ingresos propios obtenidos por las Instituciones Públicas de Seguridad Social, las Empresas Productivas del Estado, las Entidades de la Administración Pública Paraestatal y Paramunicipal, los Poderes Legislativo y Judicial, y los Órganos Autónomos Federales y Estatales, por sus actividades de producción, comercialización o prestación de servicios; así como otros ingresos por sus actividades diversas no inherentes a su operación, que generen recursos.

Participaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios: Son los recursos asignados por el Gobierno Federal, Estatal u otras instituciones para la ejecución de sus actividades.

La composición de los mismos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 y ejercicio 2018 se presentan en el siguiente cuadro:

concepto	2019	%	2018	%
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	5,100	61.80%	3,292	57.9%
Ingreso por la Venta de Bienes y Servicios	3,153	38.20%	2,385	42.1%
Total	**8,253**	**100.00%**	**5,677**	**100.0%**

GASTOS

La composición de los gastos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 y ejercicio 2018 se presentan en el siguiente cuadro:

concepto	2019	% Variación	2018	% Variación
Servicios personales	0	00.00%	0	00.00%
Materiales y suministros	1,518	25.14%	1,448	27.78%
Servicios generales	2,386	39.52%	1,422	27.28%
Ayudas sociales	2,134	35.34%	2,317	44.45%
Estimaciones, Depreciaciones, deterioros, etc.	0	00.00%	26	0.50%
Total	**6,038**	**100.00%**	**5,213**	**100.00%**

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cozumel Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 (Miles de Pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		8,253
2. Más ingresos contables no presupuestarios		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
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables		**8,253**

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cozumel Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 (Miles de Pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		**6,303**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		**265**
Mobiliario y equipo de administración	223	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	5	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	37	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda publica	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales no Contables	0	
3. Más gastos contables no presupuestales		**0**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	
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		**6,038**

II.- NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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 Ente Público, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

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

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

- **Presupuestarias:**
  - Cuentas de ingresos
  - Cuentas de egresos

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES DE INGRESOS

Estas cuentas se dividen en cinco rubros que indican los ciclos o tiempos de afectación de los Ingresos:

Ley de Ingresos Estimada
Ley de Ingresos por Ejecutar
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada
Ley de Ingresos Devengada
Ley de Ingresos Recaudada

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES DE EGRESOS:

Estas cuentas se dividen en siete rubros que indican los ciclos o tiempos de afectación de los Egresos:

Presupuestos de Egresos Aprobado
Presupuesto de Egresos por Ejercer
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado
Presupuesto de Egresos Comprometido
Presupuesto de Egresos Devengado
Presupuesto de Egresos Ejercido
Presupuesto de Egresos Pagado

Al 31 de diciembre de 2019, los saldos de las cuentas de orden presupuestales de ingresos son los siguientes:

Cuentas de Orden Presupuestales

- Cuentas de Ingresos

Concepto	2019 Devengado
Impuestos	0
Derechos	0
Productos	0
Aprovechamientos	0
Participaciones y aportaciones	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,100
Ingresos derivados de Financiamientos	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	3,153
Total	**8,253**

- Cuentas de Egresos

Concepto	2019 Devengado
Servicios Personales	0
Materiales y Suministros	1,518
Servicios Generales	2,386
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,134
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	265
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0
Participaciones y Aportaciones	0
Deuda Pública	0
Total	6,303

III.- NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

INTRODUCCIÓN

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, 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 del Gobierno 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 ECONÓMICO Y FINANCIERO

Se informa sobre las principales condiciones económicas-financieras bajo las cuales Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cozumel está operando. En el comportamiento financiero se hace del conocimiento que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cozumel se encuentra en operación estable, que ha recibido transferencias municipales las

cuales les ha ayudado a realizar sus actividades y tiene ingresos por venta de bienes y servicios con el fin solventas sus gastos de operación, de su crecimiento en infraestructura y desarrollo en todas sus instalaciones.

CONSTITUCIÓN E HISTORIA

Mediante Acuerdo publicado el 10 de junio de 2005 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo, número 32 Extraordinario se crea el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cozumel, como Organismo del Gobierno del Municipio, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con domicilio en el Municipio de Cozumel, Quintana Roo.

ORGANIZACIÓN Y OBJETO

A) Objeto Social:

Corresponde al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cozumel el ejercicio de las facultades y la atención de las obligaciones procurar atención, asistencia y apoyo de la población desprotegida y vulnerable del Municipio y el cuidado, desarrollo integral y protección de la familia Cozumeleña.

B) Principal Actividad:

Proporcionar servicios de asistencia social, entre la población del Municipio, tendientes a lograr el desarrollo integral de los individuos, la familia y la comunidad.

C) Ejercicio Fiscal:

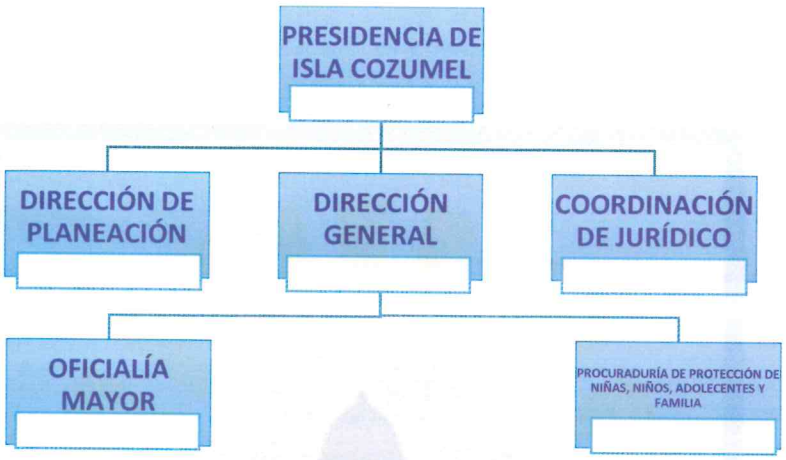
El ejercicio fiscal actual comprende del 1ro. de enero al 31 de diciembre de 2019.

D) Régimen Jurídico:

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cozumel, no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta (ISR), al estar contemplado dentro del Título III de la Ley de ISR denominado del Régimen de las personas

morales con fines no lucrativos y no está obligado al pago de la Participación de los Trabajadores en la Utilidades (PTU).

E) Organigrama General: El Organigrama a nivel Dirección se presenta a continuación.



F) Consideraciones Fiscales:

Impuesto sobre la Renta. El Ente Público no es contribuyente de este impuesto, toda vez que se encuentre enmarcado en el artículo 79 y 86 de la Ley del Impuesto sobre la Renta en vigor, teniendo solo la obligación de retener y enterar el impuesto y exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales cuando hagan pagos a terceros y estén obligados a ellos en términos de Ley.

Impuesto al Valor Agregado. El Ente Público no es contribuyente de este impuesto conforme lo establecido en el artículo 15, fracción XV de la Ley del Impuesto al Valor Agregado ya que están exentos los servicios que presten los organismos descentralizados de la administración pública federal o del Distrito Federal, o de los Gobiernos Municipales o Estatales.

Asimismo, tampoco está obligado a efectuar la retención al valor agregado, cuando adquiera bienes, los use o goce temporalmente o reciban servicio, de personas físicas, o de residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país o reciban servicios de autotransporte terrestre de bienes prestados por personas morales según el artículo 3, tercer párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

En cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), los estados financieros al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cozumel se presentan comparativos, y han sido elaborados bajo dicha normatividad, así como en apego a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Quintana Roo y al Decreto del Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos, de los ejercicios fiscales de 2019 y 2018.

Las políticas contables, se fundamentan en los postulados básicos de contabilidad gubernamental que configuran el sistema de contabilidad, teniendo incidencia en la identificación, el análisis, la interpretación, la captación, el procesamiento y el reconocimiento de las transformaciones, transacciones y otros eventos que afectan el ente público.

Los postulados básicos de contabilidad gubernamental adoptados son los aprobados por el Consejo Nacional de Armonización Contable, y 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

POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

De conformidad con el marco normativo en materia contable y financiera aplicable a el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cozumel, a continuación, se revelan las principales políticas contables, sobre las cuales se preparan los Estados Financieros que se acompañan.

a) Moneda en los estados financieros.

Los estados financieros y notas, incluyen saldos y transacciones en miles de pesos mexicanos. Asimismo, las cifras que se incluyen han sido determinadas sobre los valores históricos originales, sin reconocer los efectos de la inflación, no se tienen operaciones en moneda extranjera.

b) Base acumulativa y de devengo contable.

La contabilización de las operaciones se realiza sobre una base acumulativa, aplicando el postulado básico de contabilidad gubernamental denominado devengo contable, lo que significa que los ingresos se reconocen en la contabilidad cuando existe jurídicamente el derecho al cobro y los gastos en la fecha de su realización, en ambos casos independientemente de la fecha de pago.

c) Efectivo y equivalentes de efectivo.

Son los recursos a corto plazo de gran liquidez que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, se encuentra representado principalmente por efectivo en cuentas bancarias.

El efectivo se valúa a su valor nominal. Los rendimientos que se generan se reconocen por medio del estado de cuenta bancario.

d) Derechos a recibir efectivo y equivalentes.

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses y se presentan a su valor de realización.

e) El Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido no aplica para el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cozumel.

f) Provisiones y reservas, aún no se tienen registrado provisiones y reservas.

g) Cuentas por pagar a corto plazo.

Corresponde a obligaciones pendientes de pago al cierre del ejercicio, proveniente de operaciones realizadas.

h) Indemnizaciones al personal.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, se tiene una responsabilidad por indemnizaciones a los trabajadores que sean despedidos en ciertas condiciones, el estado de situación financiera no incluye una reserva para cubrir esta contingencia.

i) Primas de Antigüedad.

Las Primas de Antigüedad se registrarán directamente a los resultados en el ejercicio en que se paguen.

POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cozumel no cuenta con inversiones u otros rubros con moneda extranjera, por lo que esta nota no aplica.

REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

La Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos, son los referidos en las disposiciones normativas

emitidas por el CONAC, en particular los parámetros de estimación de vida útil y las reglas específicas de valoración del patrimonio.

Asimismo, los edificios se registran a su costo de adquisición o de construcción y las inversiones en bienes muebles son registradas a su costo de adquisición, incluye el Impuesto al Valor Agregado en el período en que ocurre. Con el fin de cumplir con la normatividad al respecto, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cozumel registra la depreciación de los bienes con los porcentajes determinados en los Parámetros de Estimación de Vida Útil emitidos por el CONAC.

Los porcentajes de depreciación y amortización de los bienes muebles e intangibles son los siguientes:

Rubro	Porcentaje
Mobiliario y Equipo de Administración	
Muebles de Oficina y Estantería	10.00%
Muebles Excepto de Oficina y Estantería	10.00%
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de Información	33.33%
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10.00%
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	
Equipos y Aparatos Audiovisuales	33.33%
Cámaras Fotográficas y de Video	33.33%
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	33.33%
Equipo E Instrumental Médico y de Laboratorio	
Equipo Médico y de Laboratorio	20.00%
Instrumental Médico y de Laboratorio	20.00%
Equipo de Transporte	
Vehículos y Equipo Terrestre	20.00%
Carrocería y Remolques	20.00%
Embarcaciones	20.00%
Otros Equipos de Transporte	20.00%
Maquinarias, Otros Equipos y Herramientas	
Maquinaria y Equipo Agropecuario	10.00%
Maquinaria y Equipo Industrial	10.00%
Sistema de Aire Acondicionado, Calefacción y Refrigeración.	10.00%
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10.00%
Equipos de Generación Eléctrica	10.00%
Herramientas y Maquinas Herramientas	10.00%
Otros Equipos	10.00%
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	
Objetos de Valor	20.00%
Activos Intangibles	
Software	33.33%

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cozumel, no posee ni maneja fideicomisos o contratos análogos, por lo que esta nota no aplica.

REPORTE DE RECAUDACIÓN

a) Obtención de Ingresos

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cozumel recibe u obtiene principalmente sus recursos como se muestra a continuación:

Conceptos	2019
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	5,100
Ingreso por la venta de bienes y servicios.	3,153

INFORMACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cozumel, no tiene Deuda Pública, por lo que esta nota no aplica

CALIFICACIONES OTORGADAS

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cozumel no ha realizado transacciones con las entidades bancarias que requieran calificación crediticia.

PROCESOS DE MEJORA

El Ente Público está mejorando sus procesos administrativos y su sistema de contabilidad gubernamental con la finalidad de hacer más fácil, efectivo y eficiente su funcionamiento, asimismo, ha adoptado e implementado las disposiciones normativas que permiten el registro contable y presupuestal de manera más completa y efectiva, conforme a los lineamientos del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

No se considera necesario revelar la información financiera de manera segmentada debido a que la actividad y operación que realiza el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cozumel es única correspondiente a la Actividad.

EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cozumel, informa que no hubieron hechos ocurridos después de la fecha de los estados financieros que le afecten económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

PARTES RELACIONADAS

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cozumel no tiene partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa en sus decisiones financieras y operativas.

RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE

Estas notas forman parte integrante de los Estados Financieros del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cozumel, Quintana Roo, al 31 de diciembre de 2019, bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Directora General

Mtra. Marisol Rodríguez Navarro

Recursos Financieros

L.A.E. Amir Lizandro Uc Tun

Oficial Mayor

C.P. Nidia Beatriz Noh García

2 ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS

2.1 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2019
(Miles de Pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes, prestación de Servicios y Otros Ingresos.	3,040	1,957	4,997	3,153	3,153	112
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones.	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Y Pensiones y Jubilaciones.	6,000	33	6,033	5,100	5,100	-900
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
TOTAL	**9,040**	**1,989**	**11,030**	**8,253**	**8,253**	-788
				Ingresos excedentes		

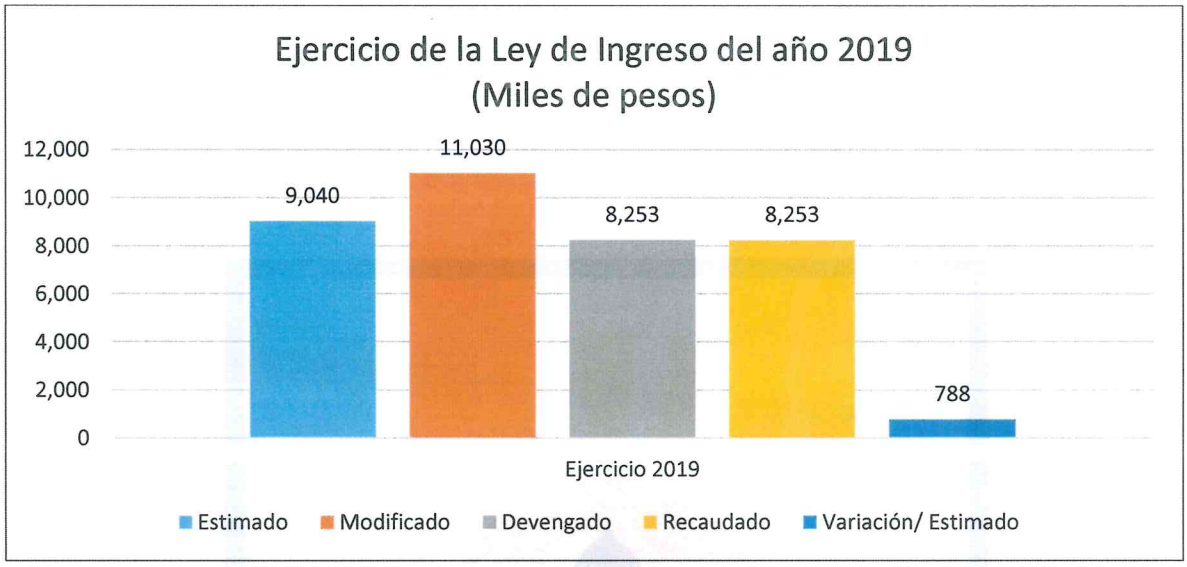
Estado Analítico de ingresos	Ingreso					Diferencia
Por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Gobierno	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos[1]	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aprovechamientos[2]	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos De Aportaciones.	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Y Pensiones y Jubilaciones.	0	0	0	0	0	0
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.	**9,040**	**1,989**	**11,030**	**8,253**	**8,253**	**-788**
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]	3,040	1,957	4,997	3,153	3,153	112
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	6,000	33	6,033	5,100	5,100	-900
Ingresos derivados de financiamiento	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
TOTAL	**9,040**	**1,989**	**11,030**	**8,253**	**8,253**	-788
				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.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

2.1.1 Análisis y Evolución de los Ingresos Presupuestarios.



Las causas primordiales que explican las variaciones observadas:

a) Variación entre el presupuesto de ingresos devengado y el presupuesto aprobado:

En el ejercicio 2019, la Ley de Ingresos Estimada por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cozumel, Quintana Roo, fue por un importe de $9,040 pesos, durante el ejercicio fiscal la modificación presupuestal tuvo un incremento por $1,989 miles de pesos, quedando 11,030 miles de pesos en el presupuesto modificado de ingresos, de los cuales 8,253 miles de pesos fueron recaudados.

2.2 ESTADOS ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

2.2.1 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto por Objeto del Gasto.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL
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 2019
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Servicios Personales	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	**2,597**	**1**	**2,599**	**1,518**	**1,518**	**1,081**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	806	53	859	530	530	329
Alimentos y Utensilios	632	214	846	679	679	168
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	29	0	29	0	0	29
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	246	41	287	111	111	176
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	95	-26	69	9	9	60
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	407	-175	232	125	125	107
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	185	-67	118	0	0	118
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	196	-38	157	63	63	94
Servicios Generales	**4,022**	**0**	**4,022**	**2,386**	**2,386**	**1,637**
Servicios Básicos	629	105	734	622	622	112
Servicios de Arrendamiento	367	-120	248	148	148	100
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	844	258	1,102	718	718	384
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	84	16	100	43	43	57
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	205	95	300	200	200	100
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	15	-4	11	6	6	5
Servicios de Traslado y Viáticos	522	99	621	330	330	291
Servicios Oficiales	1,334	-452	882	310	310	572
Otros Servicios Generales	23	2	25	10	10	15
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**2,068**	**264**	**2,333**	**2,134**	**2,134**	**198**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	2,068	264	2,333	2,134	2,134	198
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	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**352**	**0**	**352**	**265**	**265**	**87**
Mobiliario y Equipo de Administración	282	-25	257	223	223	34
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	8	8	5	5	3
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3	0	3	0	0	3
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	38	38	37	37	1
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	68	-21	47	0	0	47
Inversión Pública	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0	0	0
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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL
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 2019
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	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	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Amortización de la Deuda Pública	0	0	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	0	0	0	0	0
Total del Gasto	**9,040**	**266**	**9,306**	**6,303**	**6,303**	**3,003**

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

2.2.2 Estado analítico de Ejercicio del Presupuesto en Clasificación Económica (Tipo de Gasto).

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	8,688	266	8,953	6,038	6,038	2,916
Gasto de Capital	352	0	352	265	265	87
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	**9,040**	**266**	**9,306**	**6,303**	**6,303**	**3,003**

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

2.2.3 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto en Clasificación Administrativa.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Sector público municipal						
Sector público no financiero						
Gobierno general municipal						
Gobierno municipal						
Órgano Ejecutivo Municipal						
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL						
Dirección General	3,341	-100	3,241	2,833	2,833	408
Oficialía Mayor	301	96	397	321	321	76
Centro DIF	425	-39	387	347	347	40
Recursos Materiales	192	-82	110	62	62	48
Recursos Financieros	363	55	417	323	323	94
Capital Humano	223	-67	156	14	14	142
Patrimonio	110	12	122	53	53	70
Dirección Operativa	161	-25	137	33	33	104
Centros Educativos y Talleres	103	48	151	90	90	60
Cendis	492	418	910	831	831	79
Asistencia Médica	159	1	160	50	50	110
Asistencia Social	76	0	76	23	23	53
Comunicación Social	79	0	80	25	25	55
Inclusión	129	-32	97	25	25	72
Centro Vive Diferente	150	0	151	70	70	81
Voluntariado	232	0	232	50	50	182
Logística	288	-73	215	86	86	129
Atención a la Familia	92	-9	83	22	22	61
Atención a la Población	298	28	326	82	82	244
Asistencia Alimentaria	700	-33	667	390	390	277
Estancia del Adulto Mayor	206	-44	162	76	76	86
Relaciones Públicas	111	-66	45	15	15	29
Procuración de Fondos	111	-4	107	28	28	79
Procuraduría de Protección	356	53	409	263	263	146
Jurídico	342	126	468	190	190	278
Total	**9,040**	**266**	**9,306**	**6,303**	**6,303**	**3,003**

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

2.2.4 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto en Clasificación Funcional.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gobierno	**8,341**	**333**	**8,674**	**5,927**	**5,927**	**2,747**
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	8,341	333	8,674	5,927	5,927	2,747
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
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	**700**	**-68**	**632**	**376**	**376**	**256**
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	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	700	-68	632	376	376	256
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
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	**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 Órdenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	**9,040**	**266**	**9,306**	**6,303**	**6,303**	**3,003**

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

2.2.5 Endeudamiento Neto.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL
Endeudamiento Neto
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(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
Total Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
	0	0	0
----	0	0	0
----	0	0	0
----	0	0	0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	0	0	0

NO APLICA

2.2.6 Intereses de la Deuda.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
----	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
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	0	0

NO APLICA

2.2.7 Indicadores de Postura Fiscal.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa [1]			
2. Ingresos del Sector Paraestatal [1]			
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa [2]			
4. Egresos del Sector Paraestatal [2]			
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)			

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)			
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)			

NO APLICA

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento			
B. Amortización de la deuda			
C. Endeudamiento o desendeudamiento (C = A - B)			

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

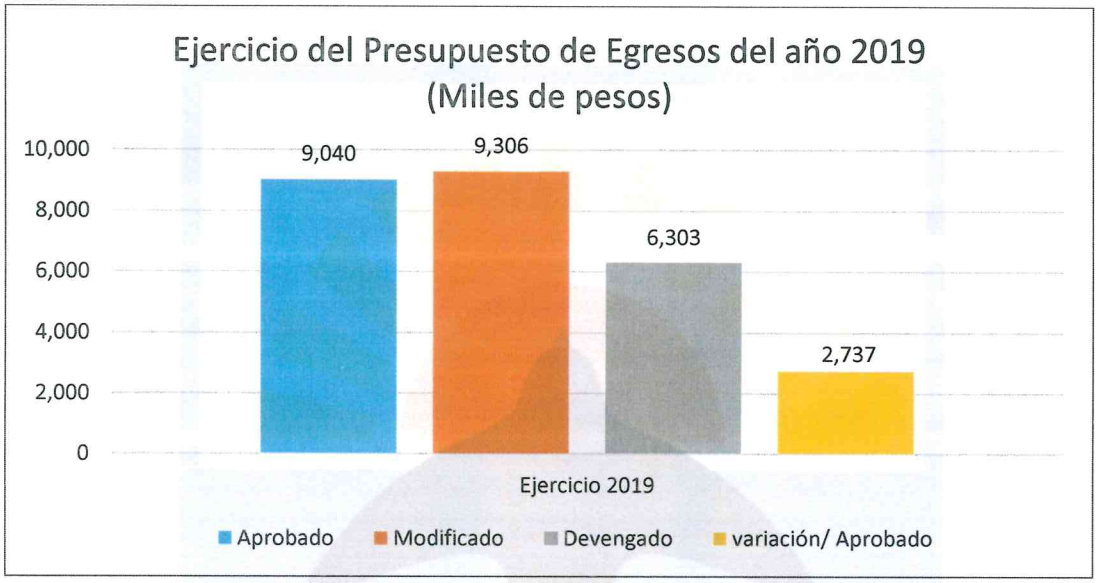
2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

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

2.3 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

2.3.1 Presupuesto Aprobado y Adecuaciones.

El presupuesto de egresos aprobado para el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cozumel, Quintana Roo, ascendió a la suma de $9,040 miles de pesos de los cuales se devengo la cantidad de 6,303 miles de pesos en el año fiscal del que se rinde cuenta en este informe.

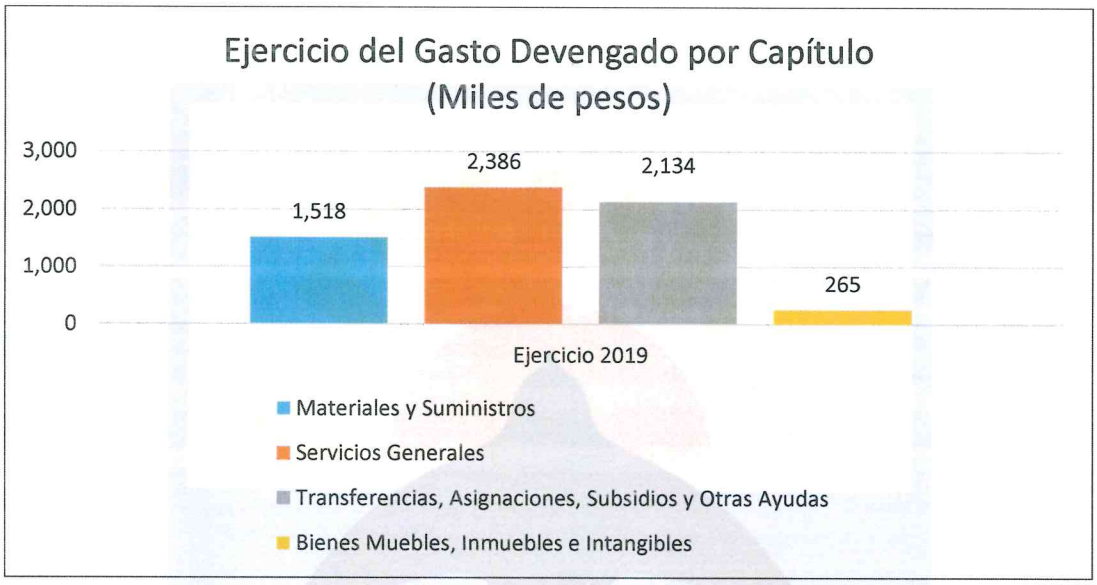


Gráfico

2.3.2 Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2019.

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AÑO 2019

En el ejercicio 2019, el presupuesto devengado fue de $6,303 miles de pesos, cifra inferior en 30.3 puntos porcentuales con relación al presupuesto aprobado.



3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

3.1 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	**9,040**	**266**	**9,306**	**6,303**	**6,303**	**3,003**
Prestación de Servicios Públicos	9,040	266	9,306	6,303	6,303	3,003
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	
Administrativos y de Apoyo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	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 social	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 (Gobierno Federal)	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total del Gasto	**9,040**	**266**	**9,306**	**6,303**	**6,303**	**3,003**

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

3.1.1 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Programática.

Durante el ejercicio 2019, el presupuesto de Egresos se devengó a través de la Prestación de Servicios Públicos que representó el 100.00% del total del Gasto por Categoría Programática.

La realización de dicha función se llevó a cabo mediante programas presupuestarios del Desempeño de las Funciones, que operaron mediante procesos y proyectos con los que se generaron servicios, mismos que tienen como responsables de su ejecución las diversas áreas operativas del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cozumel, Quintana Roo.

ANEXOS

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

FORMATO 1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO – LDF

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL
Estado de Situación Financiera Detallado – LDF
Al de 31 de diciembre de 2019 y Ejercicio Fiscal 2018
(Miles de pesos)

Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
Efectivo y Equivalentes	2,375	388	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	863	847
Efectivo	0	14	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Bancos/Tesorería	2,375	374	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	907	895
Bancos/Dependencias y Otros	0	0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-51	-51
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	35	36	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2	2
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	27	28	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	8	8	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	57	57	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	57	57	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	20	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	20	0
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías para Venta	0	0	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
Bienes en Tránsito	0	0	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
Valores en Garantía	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	Ingresos por Clasificar	0	0
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	Recaudación por Participar	0	0
Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	Otros Pasivos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	**2,467**	**481**	**Total de Pasivos Circulantes**	**883**	**847**
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	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0

DIF COZUMEL Acciones por la Familia

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL
Estado de Situación Financiera Detallado – LDF
Al de 31 de diciembre de 2019 y Ejercicio Fiscal 2018
(Miles de pesos)

Concepto	2019	2018
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	2,287	2,022
Activos Intangibles	10	10
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-53	-53
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
Total de Activos No Circulantes	**2,244**	**1,979**
Total del Activo	**4,711**	**2,460**

Concepto	2019	2018
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	**0**	**0**
Total del Pasivo	**883**	**847**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**2,249**	**2,249**
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	2,249	2,249
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**1,579**	**-636**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,215	464
Resultados de Ejercicios Anteriores	-636	-1,100
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
Total Hacienda Pública/Patrimonio	**3,828**	**1,613**
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**4,711**	**2,460**

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Miles de Pesos)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2018 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública							
A. Corto Plazo							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	847				883		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	**847**				**883**		
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2(Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
1 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C Crédito 3					
D Crédito 4					
E Crédito 5					
F. Crédito 6					

DIF COZUMEL Acciones por la Familia

FORMATO 3 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS – LDF

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Miles de Pesos)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XN	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XN	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XN
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX **B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)** a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX **C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)**						No Aplica				

DIF COZUMEL Acciones por la Familia

FORMATO 4 BALANCE PRESUPUESTARIO – LDF

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Miles de Pesos)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**9,040**	**8,253**	**8,253**
A1. Ingresos de Libre Disposición	9,040	8,253	8,253
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	**9,040**	**6,303**	**6,303**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	9,040	6,303	6,303
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	**0**	**0**	**0**
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
I. Balance Presupuestario (I = A- B + C)	**0**	**1,950**	**1,950**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**0**	**1,950**	**1,950**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**0**	**1,950**	**1,950**

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	**0**	**0**	**0**
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance Primario (IV = III + E)	**0**	**1,950**	**1,950**

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

DIF COZUMEL Acciones por la Familia

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Miles de Pesos)

A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	**0**	**0**	**0**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	9,040	8,253	8,253
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	9,040	6,303	6,303
C1. 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)	**0**	**1,950**	**1,950**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	**0**	**1,950**	**1,950**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
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
	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	**0**	**0**	**0**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**0**	**0**	**0**

FORMATO 5 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO – LDF

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Miles de Pesos)

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	3,040	1,957	4,997	3,153	3,153	112
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0	0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0	0	0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0	0	0	0	0	0
i2) Fondo de Compensación ISAN	0	0	0	0	0	0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	0	0	0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0	0	0	0	0	0
i5) Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias	6,000	33	6,033	5,100	5,100	-900
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición	9,040	1,989	11,030	8,253	8,253	-788
						0
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0	0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0	0	0	0	0	0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones del D.F.	0	0	0	0	0	0
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

DIF COZUMEL Acciones por la Familia

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Miles de Pesos)

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
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 (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	0
b2) Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	0
b3) Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0	0
b4) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
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	**9,040**	**1,989**	**11,030**	**8,253**	**8,253**	**-788**
Datos Informativos	0	0	0	0	0	0
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL
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 2019
(Miles de Pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	**9,040**	**266**	**9,306**	**6,303**	**6,303**	**3,003**
A. Servicios Personales	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	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	**2,597**	**1**	**2,599**	**1,518**	**1,518**	**1,081**
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	806	53	859	530	530	329
b2) Alimentos y Utensilios	632	214	846	679	679	168
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	29	0	29	0	0	29
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	246	41	287	111	111	176
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	95	-26	69	9	9	60
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	407	-175	232	125	125	107
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	185	-67	118	0	0	118
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	196	-38	157	63	63	94
C. Servicios Generales	**4,022**	**0**	**4,022**	**2,386**	**2,386**	**1,637**
c1) Servicios Básicos	629	105	734	622	622	112
c2) Servicios de Arrendamiento	367	-120	248	148	148	100
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	844	258	1,102	718	718	384
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	84	16	100	43	43	57
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	205	95	300	200	200	100
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	15	-4	11	6	6	5
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	522	99	621	330	330	291
c8) Servicios Oficiales	1,334	-452	882	310	310	572
c9) Otros Servicios Generales	23	2	25	10	10	15
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**2,068**	**264**	**2,333**	**2,134**	**2,134**	**198**
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	2,068	264	2,333	2,134	2,134	198
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	**352**	**0**	**352**	**265**	**265**	**87**
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	282	-25	257	223	223	34
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	8	8	5	5	3
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3	0	3	0	0	3
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	38	38	37	37	1

DIF COZUMEL Acciones por la Familia

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL
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 2019
(Miles de Pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	68	-21	47	0	0	47
F. Inversión Pública	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**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	**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	**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
II. Gasto Etiquetado	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Servicios Personales	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	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	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0

DIF COZUMEL Acciones por la Familia

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL
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 2019
(Miles de Pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**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	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educacional 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	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	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	**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	**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

DIF COZUMEL Acciones por la Familia

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL
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 2019
(Miles de Pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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	**9,040**	**266**	**9,306**	**6,303**	**6,303**	**3,003**

DIF COZUMEL
Acciones por la Familia

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Miles de Pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	**9,040**	**266**	**9,306**	**6,303**	**6,303**	**3,003**
Sector Público Municipal						
Sector Público no Financiero						
Gobierno General Municipal						
Gobierno Municipal						
Órgano Ejecutivo Municipal						
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros						
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL	**9,040**	**266**	**9,306**	**6,303**	**6,303**	**3,003**
Dirección General	3,341	-100	3,241	2,833	2,833	408
Oficialía Mayor	301	96	397	321	321	76
Centro DIF	425	-39	387	347	347	40
Recursos Materiales	192	-82	110	62	62	48
Recursos Financieros	363	55	417	323	323	94
Capital Humano	223	-67	156	14	14	142
Patrimonio	110	12	122	53	53	70
Dirección Operativa	161	-25	137	33	33	104
Centros Educativos y Talleres	103	48	151	90	90	60
Cendis	492	418	910	831	831	79
Asistencia Médica	159	1	160	50	50	110
Asistencia Social	76	0	76	23	23	53
Comunicación Social	79	0	80	25	25	55
Inclusión	129	-32	97	25	25	72
Centro Vive Diferente	150	0	151	70	70	81
Voluntariado	232	0	232	50	50	182
Logística	288	-73	215	86	86	129
Atención a la Familia	92	-9	83	22	22	61
Atención a la Población	298	28	326	82	82	244
Asistencia Alimentaria	700	-33	667	390	390	277
Estancia del Adulto Mayor	206	-44	162	76	76	86
Relaciones Públicas	111	-66	45	15	15	29
Procuración de Fondos	111	-4	107	28	28	79
Procuraduría de Protección	356	53	409	263	263	146
Jurídico	342	126	468	190	190	278
II. Gasto Etiquetado	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sector Público Municipal						
Sector Público no Financiero						
Gobierno General Municipal						
Gobierno Municipal						
Órgano Ejecutivo Municipal						
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros						
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

DIF COZUMEL Acciones por la Familia

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Miles de Pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Dirección General	0	0	0	0	0	0
Oficialía Mayor	0	0	0	0	0	0
Centro DIF	0	0	0	0	0	0
Recursos Materiales	0	0	0	0	0	0
Recursos Financieros	0	0	0	0	0	0
Capital Humano	0	0	0	0	0	0
Patrimonio	0	0	0	0	0	0
Dirección Operativa	0	0	0	0	0	0
Centros Educativos y Talleres	0	0	0	0	0	0
Cendis	0	0	0	0	0	0
Asistencia Médica	0	0	0	0	0	0
Asistencia Social	0	0	0	0	0	0
Comunicación Social	0	0	0	0	0	0
Inclusión	0	0	0	0	0	0
Centro Vive Diferente	0	0	0	0	0	0
Voluntariado	0	0	0	0	0	0
Logística	0	0	0	0	0	0
Atención a la Familia	0	0	0	0	0	0
Atención a la Población	0	0	0	0	0	0
Asistencia Alimentaria	0	0	0	0	0	0
Estancia del Adulto Mayor	0	0	0	0	0	0
Relaciones Públicas	0	0	0	0	0	0
Procuración de Fondos	0	0	0	0	0	0
Procuraduría de Protección	0	0	0	0	0	0
Jurídico	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos	**9,040**	**266**	**9,306**	**6,303**	**6,303**	**3,003**

DIF COZUMEL
Acciones por la Familia

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Miles de Pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	**9,040**	**266**	**9,306**	**6,303**	**6,303**	**3,003**
A. Gobierno	**8,341**	**333**	**8,674**	**5,927**	**5,927**	**2,747**
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	8,341	333	8,674	5,927	5,927	2,747
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social	**700**	**-68**	**632**	**376**	**376**	**256**
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	700	-68	632	376	376	256
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Gobierno	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0

DIF COZUMEL Acciones por la Familia

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019
(Miles de Pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
B. Desarrollo Social	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores w	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo	0	0	0	0	0	0
Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos	**9,040**	**266**	**9,306**	**6,303**	**6,303**	**3,003**

DIF COZUMEL Acciones por la Familia

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL
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 2019
(Miles de Pesos)

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

NO APLICA

DIF COZUMEL Acciones por la Familia

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL Relación de cuentas bancarias productivas específicas Periodo ejercicio 2019		
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta

NO APLICA

RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

En relación a los esquemas bursátiles y de coberturas financieras, se aclara que no es aplicable al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cozumel, 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 Ley General de Contabilidad Gubernamental.

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ENTE PÚBLICO (ENLACE WEB DE PUBLICACIÓN)

http://cozumel.gob.mx/transparencia-armonizacion-contable/

INGRESOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL **Ingresos por Aportaciones Especiales Federales** Ejercicio 2019 (Miles de Pesos)		
Concepto	**Recaudado**	**Integración (Recaudado / total de recaudado)**
NO APLICA		
Total		

GASTOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL **Gastos por Aportaciones Especiales Federales** Ejercicio 2019 (Miles de Pesos)				
Concepto	**(A)** **Saldo del Devengado**	**(B)** **Saldo del Ejercido**	**(C)** **Saldo del Pagado**	**(A+B+C=D)** **Total**
NO APLICA				
Total				

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 (Miles de Pesos)	
Concepto	**2019**
Ingresos	
Impuestos	0
Cuotas y Aportaciones de seguridad social	0
Contribuciones de mejoras	0
Derechos	0
Productos	0
Aprovechamientos	0
Ingresos por ventas de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	3,153
Participaciones y Aportaciones	0
Participaciones	0
Aportaciones	0
Convenios	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios, subvenciones y pensiones y jubilaciones	5,100
Endeudamiento interno	0
Suma de ingresos	**8,253**
Concepto	**2019**
Egresos	
Servicios personales	0
Materiales y suministros	1,518
Servicios generales	2,386
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	2,134
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	265
Inversión pública	0
Inversiones financieras y otras provisiones	0
Participaciones y aportaciones	0
Deuda pública	0
Suma de egresos	**6,303**
Superávit del ejercicio	**1,950**

ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL
Estado Analítico de Ingresos
CON BASE EN RECAUDADO
Ejercicio 2019 comparativo con 2018
(Miles de Pesos)

Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Ingreso estimado		Variación Real *
	Recaudado	Estimado	recaudado	Importe	%	%
Impuestos	0	0	0	0	0%	0%
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0%	0%
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0%	0%
Derechos	0	0	0	0	0%	0%
Productos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0%**
Aprovechamientos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0%**
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	2,385	3,040	3,153	112	3.7%	27.5%
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Y Fondos de Aportaciones.	0	0	0	0	0%	0%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Y pensiones y Jubilaciones.	3,292	6,000	5,100	-900	-15.0%	49.4%
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0%	0%
Total	**5,677**	**9,040**	**8,253**	**-788**	**-8.7%**	**40.2%**

* Factor de deflactación 1.037
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL
Estado Analítico de Ingresos
CON BASE EN RECAUDADO
Ejercicio 2019 comparativo con 2018
(Miles de Pesos)

Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Ingreso estimado		Variación Real *
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	%
Ingresos del Gobierno	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0%**
Impuestos	0	0	0	0	0%	0%
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0%	0%
Derechos	0	0	0	0	0%	0%
Productos	0	0	0	0	0%	0%
Aprovechamientos	0	0	0	0	0%	0%
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos de Distintas Aportaciones.	0	0	0	0	0%	0%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Y Pensiones y Jubilaciones.	0	0	0	0	0%	0%
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los órganos autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como las empresas productivas del Estado.	**5,677**	**9,040**	**8,253**	**-788**	**-8.7%**	40.2%
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0%	0%
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y otros Ingresos.	2,385	3,040	3,153	112	3.7%	27.5%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y jubilaciones	3,292	6,000	5,100	-900	-15.0%	49.4%
Ingresos derivados de financiamiento	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0%**
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0%	0%
Total	**5,677**	**9,040**	**8,253**	**-788**	**-8.7%**	**40.2%**

* Factor de deflactación 1.037
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
ESTADO ANALÍTICO COMPARATIVO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
CON BASE EN DEVENGADO
Clasificación por Objeto de Gasto
Ejercicio 2019 comparativo con 2018
(Miles de Pesos)

Capítulo/Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Servicios Personales	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0%**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0%	0%
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0%	0%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0%	0%
Seguridad Social	0	0	0	0	0%	0%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0%	0%
Previsiones	0	0	0	0	0%	0%
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0%	0%
Materiales y Suministros	**1,448**	**2,597**	**1,518**	**-1,080**	**-41.6%**	**1.1%**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	390	806	530	-276	-34.2%	31.1%
Alimentos y Utensilios	670	632	679	46	7.3%	-2.3%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2	29	0	-29	-100.0%	-100.0%
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	47	246	111	-135	-55.0%	127.8%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	25	95	9	-86	-90.9%	-66.8%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	194	407	125	-282	-69.2%	-37.6%
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	12	185	0	-185	-99.9%	-97.8%
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0%	0%
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	107	196	63	-132	-67.6%	-42.9%
Servicios Generales	**1,422**	**4,022**	**2,386**	**-1,637**	**-40.7%**	**61.8%**
Servicios Básicos	651	629	622	-8	-1.2%	-7.9%
Servicios de Arrendamiento	162	367	148	-219	-59.8%	-12.1%
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	176	844	718	-126	-15.0%	293.1%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	21	84	43	-41	-49.3%	95.3%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	103	205	200	-4	-2.2%	87.7%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	0	15	6	-9	-59.4%	
Servicios de Traslado y Viáticos	95	522	330	-192	-36.8%	234.9%
Servicios Oficiales	214	1,334	310	-1,023	-76.7%	39.7%
Otros Servicios Generales	0	23	10	-13	-57.3%	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**2,317**	**2,068**	**2,134**	**66**	**3.2%**	**-11.2%**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0%	0%
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0%	0%
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0%	0%
Ayudas Sociales	2,317	2,068	2,134	66	3.2%	-11.2%
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	0	0	0	0%	0%
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0%	0%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**176**	**352**	**265**	**-87**	**-24.7%**	**45.3%**
Mobiliario y Equipo de Administración	38	282	223	-59	-20.8%	466.7%
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	0	5	5	0%	0%
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	3	0	-3	-100.0%	0%
Vehículos y Equipo de Transporte	128	0	0	0	0%	-100.0%
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0%	0%
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	37	37	0%	0%

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
CON BASE EN DEVENGADO
Clasificación por Objeto de Gasto
Ejercicio 2019 comparativo con 2018
(Miles de Pesos)

Capítulo/Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Activos Biológicos	0	0	0	0	0%	0%
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0%	0%
Activos Intangibles	10	68	0	-68	-100.0%	-100.0%
Inversión Pública	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0%**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0%	0%
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0%	0%
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0%	0%
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	**0**	0	0	0%	0%
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0	0%	0%
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	0	0	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	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0%**
Amortización de la Deuda Pública	0	0	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	0	0	0	0%	0%
Total del Gasto	5,363	9,040	6,303	-2,737	-30.3%	13.3%

* Factor de deflactación 1.037

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO
Clasificación por Objeto de Gasto
Ejercicio 2019 comparativo con 2018
(Miles de Pesos)

Capítulo/Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real*
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Servicios Personales	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0%**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0%	0%
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0%	0%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0%	0%
Seguridad Social	0	0	0	0	0%	0%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0%	0%
Previsiones	0	0	0	0	0%	0%
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0%	0%
Materiales y Suministros	**1,444**	**2,597**	**1,518**	**-1,080**	**-41.6%**	**1.4%**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	390	806	530	-276	-34.2%	31.1%
Alimentos y Utensilios	670	632	679	46	7.3%	-2.3%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2	29	0	-29	-100.0%	-100.0%
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	47	246	111	-135	-55.0%	127.8%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	25	95	9	-86	-90.9%	-66.8%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	191	407	125	-282	-69.2%	-36.7%
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	12	185	0	-185	-99.9%	-97.8%
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0%	0%
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	107	196	63	-132	-67.6%	-42.9%
Servicios Generales	**1,422**	**4,022**	**2,386**	**-1,637**	**-40.7%**	**61.8%**
Servicios Básicos	651	629	622	-8	-1.2%	-7.9%
Servicios de Arrendamiento	162	367	148	-219	-59.8%	-12.1%
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	176	844	718	-126	-15.0%	293.1%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	21	84	43	-41	-49.3%	95.3%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	103	205	200	-4	-2.2%	87.7%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	0	15	6	-9	-59.4%	
Servicios de Traslado y Viáticos	95	522	330	-192	-36.8%	234.9%
Servicios Oficiales	214	1,334	310	-1,023	-76.7%	39.7%
Otros Servicios Generales	0	23	10	-13	-57.3%	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**2,234**	**2,068**	**2,134**	**66**	**3.2%**	**-7.9%**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0%	0%
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0%	0%
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0%	0%
Ayudas Sociales	2,234	2,068	2,134	66	3.2%	-7.9%
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	0	0	0	0%	0%
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0%	0%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**176**	**352**	**265**	**-87**	**-24.7%**	**45.3%**
Mobiliario y Equipo de Administración	38	282	223	-59	-20.8%	466.7%
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	0	5	5	0%	0%
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	3	0	-3	-100.0%	0%
Vehículos y Equipo de Transporte	128	0	0	0	0%	-100.0%
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0%	0%
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	37	37	0%	0%
Activos Biológicos	0	0	0	0	0%	0%
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0%	0%
Activos Intangibles	10	68	0	-68	-100.0%	-100.0%

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO
Clasificación por Objeto de Gasto
Ejercicio 2019 comparativo con 2018
(Miles de Pesos)

Inversión Pública	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0%**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0%	0%
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0%	0%
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0%	0%
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0%**
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0	0%	0%
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	0	0	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	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0%**
Amortización de la Deuda Pública	0	0	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	0	0	0	0%	0%
Total del Gasto	**5,276**	**9,040**	**6,303**	**-2,737**	**-30.3%**	**15.2%**

* Factor de deflactación 1.037

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

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
CON BASE EN DEVENGADO
Ejercicio 2019 comparativo con 2018
(Miles de Pesos)

Capítulo/Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Gasto Corriente	5,187	8,688	6,038	-2,650	-30.5%	12.2%
Gasto de Capital	176	352	265	-87	-24.7%	45.3%
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0%	0%
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0%	0%
Participaciones	0	0	0	0	0%	0%
Total del Gasto	**5,363**	**9,040**	**6,303**	**-2,737**	**-30.3%**	**13.3%**

* Factor de deflactación 1.037
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO
Ejercicio 2019 comparativo con 2018
(Miles de Pesos)

Capítulo/Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real*
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Gasto Corriente	5,101	8,688	6,038	-2,650	-30.5%	14.1%
Gasto de Capital	176	352	265	-87	-24.7%	45.3%
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0%	0%
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0%	0%
Participaciones	0	0	0	0	0%	0%
Total del Gasto	**5,276**	**9,040**	**6,303**	**-2,737**	**-30.3%**	**15.2%**

* Factor de deflactación 1.037
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
CON BASE EN DEVENGADO
Ejercicio 2019 comparativo con 2018
(Miles de Pesos)

Capítulo/Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Sector Público Municipal						
Sector Público no Financiero						
Gobierno General Municipal						
Gobierno Municipal						
Órgano Ejecutivo Municipal						
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros						
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL	**5,363**	**9,040**	**6,303**	**-2,737**	**-30.3%**	**13.3%**
Total del Gasto	5,363	9,040	6,303	-2,737	-30.3%	13.3%

* Factor de deflactación 1.037
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO
Ejercicio 2019 comparativo con 2018
(Miles de Pesos)

Capítulo/Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real*
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Sector Público Municipal						
Sector Público no Financiero						
Gobierno General Municipal						
Gobierno Municipal						
Órgano Ejecutivo Municipal						
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros						
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL	**5,276**	**9,040**	**6,303**	**-2,737**	**-30.3%**	**15.2%**
Total del Gasto	5,276	9,040	6,303	-2,737	-30.3%	15.2%

* Factor de deflactación 1.037
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
CON BASE EN DEVENGADO
Ejercicio 2019 comparativo con 2018
(Miles de Pesos)

Capítulo/Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Gobierno	**4,794**	**8,341**	**5,927**	**-2,414**	**-28.9%**	**19.2%**
Legislación	0	0	0	0	0%	0%
Justicia	0	0	0	0	0%	0%
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0%	0%
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0%	0%
Asuntos Financieros y Hacendarios	4,794	8,341	5,927	-2,414	-28.9%	19.2%
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0%	0%
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	**569**	**700**	**376**	**-324**	**-46.3%**	**-36.3%**
Protección Ambiental	0	0	0	0	0%	0%
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0%	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	569	700	376	-324	-46.3%	-36.3%
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%
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0%**
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0%	0%
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0%	0%
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0%	0%
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0%	0%
Total del Gasto	5,363	9,040	6,303	-2,737	-30.3%	13.3%

* Factor de deflactación 1.037
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO
Ejercicio 2019 comparativo con 2018
(Miles de Pesos)

Capítulo/Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real*
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Gobierno	**4,791**	**8,341**	**5,927**	**-2,414**	**-28.9%**	**19.3%**
Legislación	0	0	0	0	0%	0%
Justicia	0	0	0	0	0%	0%
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0%	0%
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0%	0%
Asuntos Financieros y Hacendarios	4,791	8,341	5,927	-2,414	-28.9%	19.3%
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0%	0%
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	**485**	**700**	**376**	**-324**	**-46.3%**	**-25.3%**
Protección Ambiental	0	0	0	0	0%	0%
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0%	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	485	700	376	-324	-46.3%	-25.3%
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%
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0%**
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0%	0%
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0%	0%
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0%	0%
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0%	0%
Total del Gasto	**5,276**	**9,040**	**6,303**	**-2,737**	**-30.3%**	**15.2%**

* Factor de deflactación 1.037
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL
Gasto por Categoría Programática
CON BASE EN DEVENGADO
Ejercicio 2019 comparativo con 2018
(Miles de Pesos)

Capítulo/Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0%**
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0%	0%
Otros Subsidios	0	0	0	0	0%	0%
Desempeño de las Funciones	**5,363**	**9,040**	**6,303**	**-2,737**	**-30.3%**	**13.3%**
Prestación de Servicios Públicos	5,187	9,040	6,303	-2,737	-30.3%	17.2%
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0%	0%
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0%	0%
Promoción y fomento	0	0	0	0	0%	0%
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0%	0%
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0%	0%
Específicos	0	0	0	0	0%	0%
Proyectos de Inversión	176	0	0	0	0%	-100.0%
Administrativos y de Apoyo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0%**
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0%	0%
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0%	0%
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0%	0%
Compromisos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0%**
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	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 social	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 (Gobierno Federal)	**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**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0%**
Total del Gasto	**5,363**	**9,040**	**6,303**	**-2,737**	**-30.3%**	**13.3%**

* Factor de deflactación 1.037

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL
Gasto por Categoría Programática
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO
Ejercicio 2019 comparativo con 2018
(Miles de Pesos)

Capítulo/Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real*
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0%**
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0%	0%
Otros Subsidios	0	0	0	0	0%	0%
Desempeño de las Funciones	**5,187**	**9,040**	**6,303**	**-2,737**	**-30.3%**	**17.2%**
Prestación de Servicios Públicos	5,187	9,040	6,303	-2,737	-30.3%	17.2%
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0%	0%
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0%	0%
Promoción y fomento	0	0	0	0	0%	0%
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0%	0%
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0%	0%
Específicos	0	0	0	0	0%	0%
Proyectos de Inversión	176	0	0	0	0%	-100.0%
Administrativos y de Apoyo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0%**
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0%	0%
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0%	0%
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0%	0%
Compromisos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0%**
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	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 social	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 (Gobierno Federal)	**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**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0%**
Total del Gasto	5,187	9,040	6,303	-2,737	-30.3%	17.2%

* Factor de deflactación 1.037
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL Estado Analítico de Avance Financiero de Programas y Proyectos de Inversión Ejercicio 2019 (Miles de Pesos)								
Programa	Programa Presupuestario / Proyecto	Aprobado	Ampliación (Reducción)	Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
		No Aplica						

EJERCICIO Y DESTINO DE GASTOS FEDERALIZADO Y REINTEGROS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL Formato del Ejercicio y Destino de Gastos Federalizado y Reintegros PERIODO: al 31 de diciembre de 2019 Miles de Pesos				
Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercido		Reintegro
		Devengado	Pagado	
	No Aplica			

DIF COZUMEL
Acciones por la Familia

CUENTA PÚBLICA 2019