

**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 2021
  - 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 2021

#### 3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

- 3.1 Gasto por Categoría programática

3.1.1 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Programática

3.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según la Clasificación Funcional

### **ANEXOS**

- Formatos referidos por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
- 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)
- 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
- Formato del Ejercicio y Destino de Gastos Federalizado Formato del Ejercicio 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 2021 y 2020 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 2021, 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 2021, 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. Margarita del Rosario Vázquez Barrios  
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 este 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 2021 y Ejercicio Fiscal 2020					
Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
<b>Activo</b>			<b>Pasivo</b>		
<b>Activo circulante</b>			<b>Pasivo circulante</b>		
Efectivo y equivalentes	1,142	2,150	Cuentas por pagar a corto plazo	573	633
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	37	42	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
Inventorys	0	0	Titulos y valores a corto plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos diferidos a corto plazo	0	20
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
<b>Total de activos circulantes</b>	<b>1,236</b>	<b>2,249</b>	<b>Total de pasivos circulantes</b>	<b>573</b>	<b>653</b>
<b>Activo no circulante</b>			<b>Pasivo no circulante</b>		
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	2,566	2,450	Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
Activos intangibles	35	23	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o 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	<b>0 Total de pasivos no circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros activos no circulantes	0	0	<b>0 Total del pasivo</b>	<b>573</b>	<b>653</b>
			<b>Hacienda pública/patrimonio</b>		
			<b>Hacienda pública/patrimonio contribuido</b>	<b>2,249</b>	<b>2,249</b>
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de capital	0	0
			Actualización de la hacienda		
			pública/patrimonio	2,249	2,249
			<b>Hacienda pública/patrimonio generado</b>	<b>963</b>	<b>1,767</b>
			Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	-804	188
			Resultados de ejercicios anteriores	1,767	1,579
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	0
			<b>Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por posición monetaria	0	0
			Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0
<b>Total de activos no circulantes</b>	<b>2,549</b>	<b>2,420</b>	<b>Total hacienda pública/patrimonio</b>	<b>3,212</b>	<b>4,016</b>
<b>Total del activo</b>	<b>3,785</b>	<b>4,669</b>	<b>Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio</b>	<b>3,785</b>	<b>4,669</b>

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

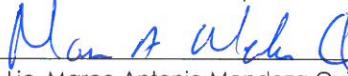
Directora General

Mtra. Margarita del Rosario Vázquez  
Bamios

Recursos Financieros

L.C. Jose Daniel Medina Chan

Oficial Mayor



Lic. Marco Antonio Mendoza Quijano

## 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 2021 y Ejercicio Fiscal 2020  
(Miles de pesos)

Concepto	2021	2020
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de gestión:</b>		
Impuestos	955	1,783
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	955	1,783
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>4,450</b>	<b>5,100</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencia, asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,450	5,100
<b>Otros ingresos y beneficios</b>		
Ingresos financieros	0	0
Incremento por variación de inventarios	0	0
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro o obsolescencia	0	0
Disminución del exceso de provisiones	0	0
Otros ingresos y beneficios varios	0	0
<b>Total de ingresos y otros beneficios</b>	<b>5,405</b>	<b>6,883</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de funcionamiento</b>		
Servicios personales	3,081	3,203
Materiales y suministros	0	0
Servicios generales	1,117	1,092
<b>Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas</b>	<b>3,077</b>	<b>3,492</b>
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0
Ayudas sociales	3,077	3,492
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
<b>Participaciones y aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
<b>Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública</b>		
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
<b>Otros gastos y pérdidas extraordinarias</b>	<b>51</b>	<b>0</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0	0
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	51	0
<b>Inversión pública</b>		
Inversión pública no capitalizable	0	0
<b>Total de gastos y otras pérdidas</b>	<b>6,209</b>	<b>6,695</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>-804</b>	<b>188</b>

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

Director General

Mtra. Margarita del Rosario Vázquez  
Barrios

Recursos Financieros

L.C. Jose Daniel Medina Chan

Oficial Mayor

Lic. Marco Antonio Mendoza Quijano

Página 5

### 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 2021 y Ejercicio Fiscal 2020

(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
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020</b>	<b>2,249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,249</b>
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
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020</b>	<b>0</b>	<b>1,579</b>	<b>188</b>	<b>0</b>	<b>1,767</b>
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	0	188	0	188
Resultados de ejercicios anteriores	0	1,579	0	0	1,579
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
<b>Hacienda pública/patrimonio neto final de 2020</b>	<b>2,249</b>	<b>1,579</b>	<b>188</b>	<b>0</b>	<b>4,016</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021</b>	<b>0</b>	<b>188</b>	<b>-992</b>	<b>0</b>	<b>-804</b>
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	0	-804	0	-804
Resultados de ejercicios anteriores	0	188	-188	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021</b>	<b>2,249</b>	<b>1,767</b>	<b>-804</b>	<b>0</b>	<b>3,212</b>

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

Director General

Mtra. Margarita del Rosario Vázquez  
Barrios

Recursos Financieros

L.C. Jose Daniel Medina Chan

Oficial Mayor

Lic. Marco Antonio Mendoza Quijano

## 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 2021		
	(Miles de pesos)	
		Origen
		Aplicación
<b>Activo</b>		
<b>Activo circulante</b>		
Efectivo y equivalentes	1,012	128
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,007	0
Derechos a recibir bienes o servicios	5	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0
Otros activos circulantes	0	0
<b>Activo no circulante</b>	<b>0</b>	<b>128</b>
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	116
Activos intangibles	0	13
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
<b>Pasivo</b>	<b>0</b>	<b>80</b>
<b>Pasivo circulante</b>	<b>0</b>	<b>80</b>
Cuentas por pagar a corto plazo	0	60
Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	0
Títulos y valores a corto plazo	0	0
Pasivos diferidos a corto plazo	0	20
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
<b>Pasivo no circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cuentas por pagar a largo plazo	0	0
Documentos por pagar a largo plazo	0	0
Deuda pública a largo plazo	0	0
Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0	0
Provisiones a largo plazo	0	0
<b>Hacienda pública/patrimonio</b>	<b>188</b>	<b>992</b>
<b>Hacienda pública/patrimonio contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0
Donaciones de capital	0	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
<b>Hacienda pública/patrimonio generado</b>	<b>188</b>	<b>992</b>
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	992
Resultados de ejercicios anteriores	188	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	0
<b>Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.

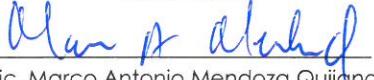
Directora General

Mtra. Margarita del Rosario Vázquez  
Barrios

Recursos Financieros

L.C. Jose Daniel Medina Chan

Oficial Mayor

  
Lic. Marco Antonio Mendoza Quijano

Página 7

## 1.5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL

### Estado de Flujo de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 y Ejercicio Fiscal 2020  
(Miles de pesos)

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>5,279</b>	<b>6,883</b>
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	954	1,783
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	4,025	5,100
Otros orígenes de operación	300	0
<b>Aplicación</b>	<b>6,158</b>	<b>6,932</b>
Servicios personales	0	0
Materiales y suministros	1,117	1,092
Servicios generales	1,963	2,111
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0
Ayudas sociales	3,077	3,492
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	237
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>-879</b>	<b>-49</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	0	0
Otros orígenes de inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>128</b>	<b>176</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	116	163
Otras aplicaciones de inversión	13	13
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>-128</b>	<b>-176</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endebudamiento neto	0	0
Internos	0	0
Externos	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la deuda	0	0
Internos	0	0
Externos	0	0
Otras aplicaciones de financiamiento	0	0
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>-1,007</b>	<b>-225</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>2,149</b>	<b>2,375</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>1,142</b>	<b>2,150</b>

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

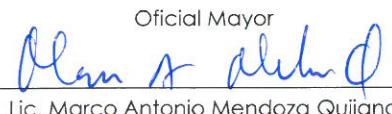
Directora General

Mtra. Margarita del Rosario Vázquez  
Barrios

Recursos Financieros

L.C. Jose Daniel Medina Chan

Oficial Mayor

  
Lic. Marco Antonio Mendoza Quijano

## 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 2021

(Miles de pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>4,669</b>	<b>11,839</b>	<b>12,722</b>	<b>3,785</b>	<b>-884</b>
<b>Activo circulante</b>	<b>2,249</b>	<b>11,594</b>	<b>12,607</b>	<b>1,236</b>	<b>-1,012</b>
Efectivo y equivalentes	2,150	5,635	6,642	1,142	-1,007
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	42	5,956	5,961	37	-5
Derechos a recibir bienes o servicios	57	3	3	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
<b>Activo no circulante</b>	<b>2,420</b>	<b>244</b>	<b>116</b>	<b>2,549</b>	<b>128</b>
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	2,450	231	116	2,566	116
Activos intangibles	23	13	0	35	13
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.

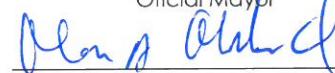
Directora General

Mtra. Margarita del Rosario Vázquez  
Barrios

Recursos Financieros

L.C. Jose Daniel Medina Chan

Oficial Mayor



Lic. Marco Antonio Mendoza Quijano

## 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 2021  
(Miles de pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto plazo</b>				
<b>Deuda interna</b>			0	0
Instituciones de crédito			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
<b>Deuda externa</b>			0	0
Organismos financieros internacionales			0	0
Deuda bilateral			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
<b>Subtotal de Deuda Pública a corto plazo</b>			0	0
<b>Largo plazo</b>				
<b>Deuda interna</b>			0	0
Instituciones de crédito			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
<b>Deuda externa</b>			0	0
Organismos financieros internacionales			0	0
Deuda bilateral			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
<b>Subtotal de Deuda Pública a largo plazo</b>			0	0
<b>Total de Otros pasivos</b>	Peso	México	653	573
<b>Total Deuda Pública y Otros Pasivos</b>			653	573

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

Directora General

Mtra. Margarita del Rosario Vázquez  
Barrios

Recursos Financieros

L.C. Jose Daniel Medina Chan

Oficial Mayor

Lic. Marco Antonio Mendoza Quijano



## 1.8 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

**Informe Sobre Pasivos Contingentes**  
**1° de enero al 31 de diciembre de 2021**  
**(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 2021, 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.

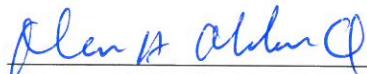
Directora General

Mtra. Margarita del Rosario  
Vázquez Barrios

Recursos Financieros

L.C. Jose Daniel Medina Chan

Oficial Mayor

  
Lic. Marco Antonio Mendoza Quijano

## 1.9 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Notas a los Estados Financieros  
Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020  
(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 2021 y al 31 de diciembre de 2020, 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 2021 y al 31 de diciembre de 2020, este rubro se compone como se muestra a continuación:

Concepto	2021	2020
Efectivo	0	0
Bancos/Tesorería	1,142	2,150
<b>Total</b>	<b>1,142</b>	<b>2,150</b>

#### **Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes**

Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, este rubro se compone como se muestra a continuación:

Concepto	2021	2020
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	29	34
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
<b>Total</b>	<b>37</b>	<b>42</b>

#### **Derechos a Recibir Bienes o Servicios**

Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, este rubro se compone como se muestra a continuación:

Concepto	2021	2020
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
<b>Total</b>	<b>57</b>	<b>57</b>

### **ACTIVO NO CIRCULANTE**

#### **Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**

Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, este rubro se compone como se muestra a continuación:

Concepto	2021	2020
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
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Bienes Muebles

Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, este rubro se compone como se muestra a continuación:

Concepto	2021	2020
Mobiliario y equipo de administración	1,942	1,850
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	72	72
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	16	16
Equipo de transporte	374	374
Equipo de defensa y seguridad	0	0
Maquinaria, otros equipos y herramientas	162	138
Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0	0
<b>Total</b>	<b>2,566</b>	<b>2,450</b>

### Activos Intangibles

Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, este rubro se compone como se muestra a continuación:

Concepto	2021	2020
Licencias	35	23
<b>Total</b>	<b>35</b>	<b>23</b>

### Depreciación y amortización

Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, la depreciación y amortización acumulada se muestra a continuación:

Concepto	2021	2020
Depreciación Acumulada	-53	-53
<b>Total</b>	<b>-53</b>	<b>-53</b>

## PASIVO

### Cuentas por pagar a corto plazo

Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, este rubro se compone como se muestra a continuación:

Concepto	2021	2020
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	573	677
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	-51
Contratistas Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0	4
Devoluciones de Contribuyentes por Pagar a Corto Plazo	0	0
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	2
<b>Total</b>	<b>573</b>	<b>633</b>

## NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

### INGRESOS

Provienen de dos principales rubros:

Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos: 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.

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones: Son los recursos que reciben en forma directa o indirecta los entes públicos como parte de su política económica y social, de acuerdo a las

estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades.

La composición de los mismos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 y ejercicio 2020 se presentan en el siguiente cuadro:

<b>Concepto</b>	<b>2021</b>	<b>%</b>	<b>2020</b>	<b>%</b>
Ingreso por la Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	955	17.67%	1,783	25.90%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,450	82.33%	5,100	74.10%
<b>Total</b>	<b>5,405</b>	<b>100.00%</b>	<b>6,883</b>	<b>100.00%</b>

## GASTOS

La composición de los gastos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 y ejercicio 2020 se presentan en el siguiente cuadro:

<b>Concepto</b>	<b>2021</b>	<b>%</b>	<b>2020</b>	<b>%</b>
Servicios personales	0	00.00%	0	00.00%
Materiales y suministros	1,117	17.99%	1,092	16.31%
Servicios generales	1,964	31.63%	2,111	31.53%
Ayudas sociales	3,077	49.56%	3,492	52.15%
Otros gastos	51	0.82%	0	00.00%
<b>Total</b>	<b>6,209</b>	<b>100.00%</b>	<b>6,695</b>	<b>100.00%</b>

## Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

<b>Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cozumel</b> Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 (Miles de pesos)		
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>5,405</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>0</b>
Ingresos Financieros	0	
Incremento por Variación de Inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>0</b>
Aprovechamientos patrimoniales	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
<b>4. Ingresos Contables</b>		<b>5,405</b>

## Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

<b>Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cozumel</b>	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021	
(Miles de pesos)	
<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>	<b>6,286</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>	<b>128</b>
Materias primas y materiales de producción y comercialización	0
Materiales y Suministros	0
Mobiliario y equipo de administración	92
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0
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	23
Activos biológicos	0
Bienes inmuebles	0
Activos intangibles	13
Obra pública en bienes de dominio público	0
Obra pública en bienes propios	0
Acciones y participaciones de capital	0
Compra de títulos y valores	0
Concesión de préstamos	0
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0
Amortización de la deuda pública	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0
<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>	<b>51</b>
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	51
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0
<b>4. Total de Gasto Contable</b>	<b>6,209</b>

## 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 2021, los saldos de las cuentas de orden presupuestales de ingresos son los siguientes:

### Cuentas de Orden Presupuestales

- Cuentas de Ingresos

Concepto	2021
	Devengado
Impuestos	0
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0
Derechos	0
Productos	0
Aprovechamientos	0
Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	955
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos, derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,450
Ingresos derivados de Financiamientos	0
<b>Total</b>	<b>5,405</b>

➤ Cuentas de Egresos

Concepto	2021
	Devengado
Servicios Personales	0
Materiales y Suministros	1,117
Servicios Generales	1,964
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,077
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	128
Inversión Pública	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0
Participaciones y Aportaciones	0
Deuda Pública	0
<b>Total</b>	<b>6,286</b>

### 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 el 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 de solventar 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 Cozumeña.

### 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.

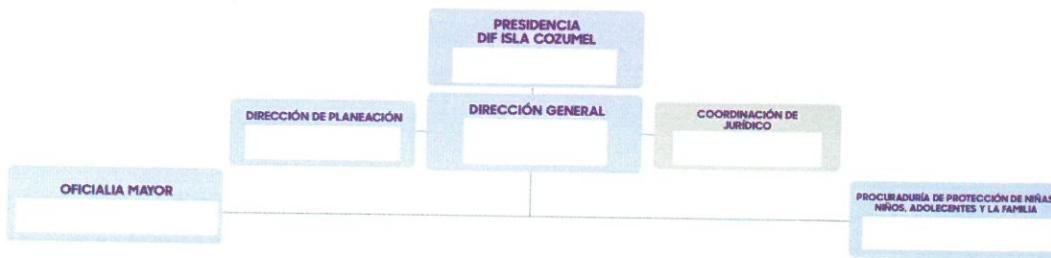
**C) Ejercicio Fiscal:**

El ejercicio fiscal actual comprende del 1ro. de enero al 31 de diciembre de 2021.

**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 las 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 2021 y al 31 de diciembre de 2020, 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 2021 y 2020.

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, 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
<b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>	
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%
<b>Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</b>	
Equipos y Aparatos Audiovisuales	33.33%
Cámaras Fotográficas y de Video	33.33%
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	33.33%
<b>Equipo E Instrumental Médico y de Laboratorio</b>	
Equipo Médico y de Laboratorio	20.00%
Instrumental Médico y de Laboratorio	20.00%
<b>Equipo de Transporte</b>	
Vehículos y Equipo Terrestre	20.00%
Carrocería y Remolques	20.00%
Embarcaciones	20.00%
Otros Equipos de Transporte	20.00%
<b>Maquinarias, Otros Equipos y Herramientas</b>	

<b>Rubro</b>	<b>Porcentaje</b>
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%
<b>Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos</b>	
Objetos de Valor	20.00%
<b>Activos Intangibles</b>	
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.

<b>Conceptos</b>	<b>2021</b>
Ingreso por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	954
Transferencia, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	4,025

## 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, al 31 de diciembre de 2021, bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Directora General

Mtra. Margarita del Rosario Vázquez  
Barrios

Recursos Financieros

L.C. Jose Daniel Medina Chan

Oficial Mayor

  
Lic. Marco Antonio Mendoza Quijano

## 2 ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS

### 2.1 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

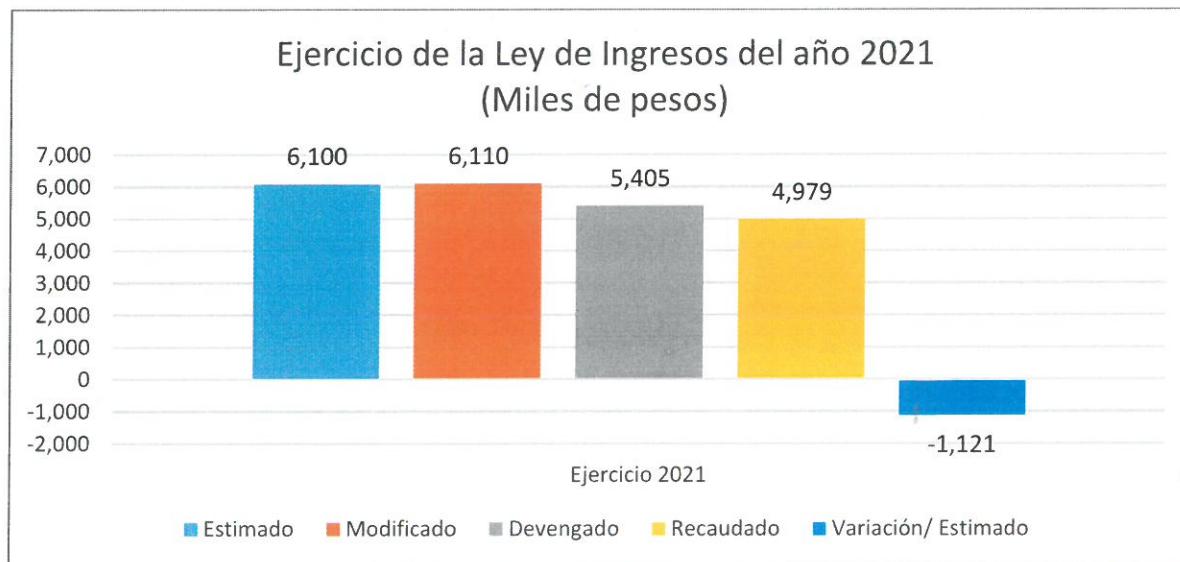
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL						
Estado Analítico de Ingresos						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021						
(Miles de pesos)						
Rubro de Ingresos	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Impuestos	0	0	0	0	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 <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes, prestación de Servicios y Otros Ingresos.	1,000	10	1,010	955	954	-46
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.	5,100	0	5,100	4,450	4,025	-1,075
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>6,100</b>	<b>10</b>	<b>6,110</b>	<b>5,405</b>	<b>4,979</b>	<b>-1,121</b>
<b>Ingresos excedentes</b>						
Estado Analítico de Ingresos						
Ingreso						
Por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
<b>Ingresos del Gobierno</b>	<b>5,100</b>	<b>0</b>	<b>5,100</b>	<b>4,450</b>	<b>4,025</b>	<b>-1,075</b>
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos <sup>2</sup>	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.	5,100	0	5,100	4,450	4,025	-1,075
<b>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.</b>	<b>1,000</b>	<b>10</b>	<b>1,010</b>	<b>955</b>	<b>954</b>	<b>-46</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios Y Otros ingresos <sup>3</sup>	1,000	10	1,010	955	954	-46
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>6,100</b>	<b>10</b>	<b>6,110</b>	<b>5,405</b>	<b>4,979</b>	<b>-1,121</b>
<b>Ingresos excedentes</b>						

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.

### 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 2021, la Ley de Ingresos Estimada para el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cozumel, fue por un importe de 6,100 miles de pesos, durante el ejercicio fiscal la modificación presupuestal tuvo un incremento de 10 miles de pesos en comparación con el ingreso estimado, de los cuales 4,979 miles de pesos fueron recaudados.

## 2.2 ESTADOS ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

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

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Servicios Personales</b>						
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
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>1,266</b>	<b>598</b>	<b>1,864</b>	<b>1,117</b>	<b>1,117</b>	<b>747</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	533	66	599	489	489	110
Alimentos y Utensilios	295	467	762	288	288	474
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	163	-7	155	109	109	46
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	22	14	36	28	28	7
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	132	21	154	128	128	26
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	13	13	11	11	2
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	122	24	146	65	65	82
<b>Servicios Generales</b>	<b>2,330</b>	<b>234</b>	<b>2,564</b>	<b>1,964</b>	<b>1,964</b>	<b>601</b>
Servicios Básicos	490	37	527	485	485	41
Servicios de Arrendamiento	130	90	220	182	182	38
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros	630	-70	560	421	421	139
Servicios						
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	515	-13	502	287	287	214
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	219	-90	128	83	83	46
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	0	28	28	0	0	28
Servicios de Traslado y Viáticos	318	132	450	371	371	79
Servicios Oficiales	20	123	143	132	132	11
Otros Servicios Generales	8	-2	6	2	2	3
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>2,372</b>	<b>1,196</b>	<b>3,567</b>	<b>3,077</b>	<b>3,077</b>	<b>491</b>
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	2,372	1,196	3,567	3,077	3,077	491
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
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>132</b>	<b>0</b>	<b>132</b>	<b>128</b>	<b>128</b>	<b>4</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	85	11	96	92	92	3
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
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	27	-3	24	23	23	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	20	-7	13	13	13	0
<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

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 2021						
(Miles de pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
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
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
<b>Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Total del Gasto</b>	<b>6,100</b>	<b>2,028</b>	<b>8,128</b>	<b>6,286</b>	<b>6,286</b>	<b>1,842</b>

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

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	5,968	2,028	7,996	6,158	6,158	1,838
Gasto de Capital	132	0	132	128	128	4
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
<b>Total del Gasto</b>	<b>6,100</b>	<b>2,028</b>	<b>8,128</b>	<b>6,286</b>	<b>6,286</b>	<b>1,842</b>

### 2.2.3 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto en Clasificación Administrativa.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Sector público municipal						
Sector público no financiero						
Gobierno general municipal						
Gobierno municipal						
Órgano Ejecutivo Municipal						
<b>SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL</b>	<b>6,100</b>	<b>2,028</b>	<b>8,128</b>	<b>6,286</b>	<b>6,286</b>	<b>1,842</b>
Dirección General	2,545	36	2,581	2,025	2,025	556
Oficialía Mayor	202	165	367	336	336	31
Centro DIF	480	5	485	434	434	51
Recursos Materiales	56	18	73	60	60	13
Recursos Financieros	237	23	260	228	228	32
Capital Humano	11	9	20	16	16	4
Patrimonio	67	13	79	19	19	60
Dirección Operativa	57	26	83	70	70	13
Centros Educativos Y Talleres	30	-3	27	20	20	7
Cendis 1	159	-9	149	93	93	56
Cendis 2	98	10	108	58	58	50
Cendis 3	156	-7	150	90	90	60
Comunicación Social	6	27	34	31	31	2
Inclusión	33	-5	28	17	17	11
Centro Vive Diferente	42	14	56	35	35	21
Voluntariado	6	-4	2	1	1	1
Logística	154	14	167	127	127	41
Asistencia social	1,073	1,116	2,189	1,953	1,953	236
Atención A La Población	12	15	27	22	22	5
Asistencia Alimentaria	92	484	576	145	145	431
Estancia Del Adulto Mayor	44	-8	37	16	16	20
Relaciones Públicas	3	5	8	1	1	7
Procuración De Fondos	3	0	3	2	2	1
Procuraduría De Protección	274	82	356	318	318	37
Jurídico	219	2	221	142	142	79
Asistencia Médica	41	1	42	26	26	16
<b>Total del Gasto</b>	<b>6,100</b>	<b>2,028</b>	<b>8,128</b>	<b>6,286</b>	<b>6,286</b>	<b>1,842</b>

## 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 2021						
(Miles de pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gobierno</b>						
Legislación	6,008	1,544	7,552	6,141	6,141	1,411
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	6,008	1,544	7,552	6,141	6,141	1,411
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
<b>Desarrollo Social</b>	<b>92</b>	<b>484</b>	<b>576</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>431</b>
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	92	484	576	145	145	431
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
<b>Desarrollo Económico</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y	0	0	0	0	0	0
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
<b>Total del Gasto</b>	<b>6,100</b>	<b>2,028</b>	<b>8,128</b>	<b>6,286</b>	<b>6,286</b>	<b>1,842</b>

### 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 2021			
(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 2021		
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**

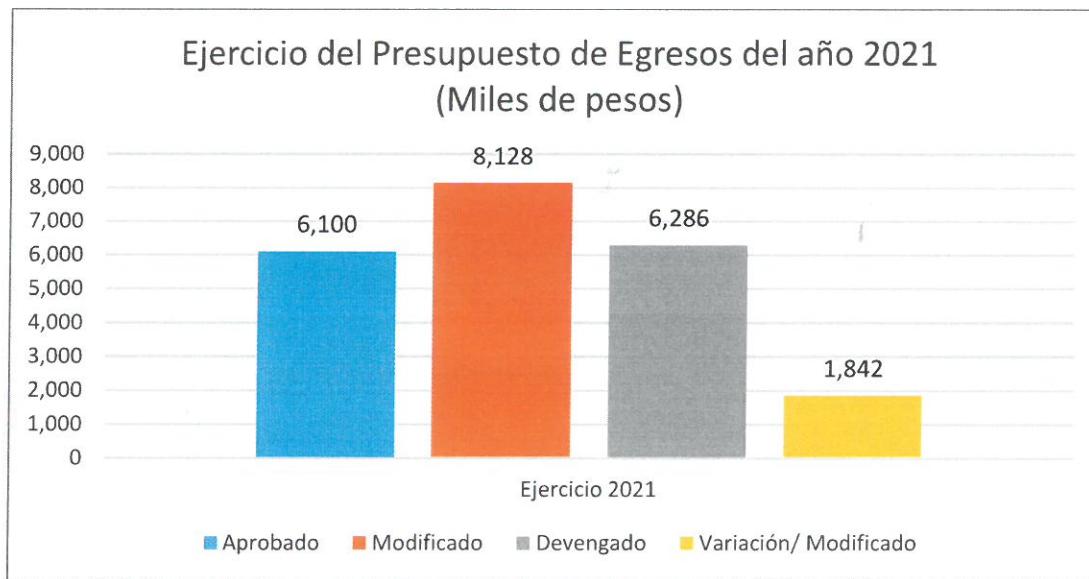
## 2.2.7 Indicadores de Postura Fiscal.

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 2021			
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>6,100</b>	<b>5,405</b>	<b>4,979</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>	6,100	5,405	4,979
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>	0	0	0
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>6,100</b>	<b>6,286</b>	<b>6,286</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>	6,100	6,286	6,286
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>	0	0	0
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>0</b>	<b>-882</b>	<b>-1,307</b>
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	<b>0</b>	<b>-882</b>	<b>-1,307</b>
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	<b>0</b>	<b>-882</b>	<b>-1,307</b>
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>A. Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Amortización de la deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Endeudamiento o desendeudamiento (C = A - B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Los ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios 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 6,100 miles de pesos de los cuales se devengó la cantidad de 6,286 miles de pesos en el año fiscal del que se rinde cuenta en este informe.



### 2.3.2 Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2021.

#### ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AÑO 2021

En el ejercicio 2021, el presupuesto devengado fue de 6,286 miles de pesos, cifra superior en 3.04% puntos porcentuales con relación al presupuesto aprobado.



En relación al Gasto de Capital Devengado, se realizaron compras de Mobiliario y Equipo de Administración por la cantidad de 92 miles de pesos; Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas por 23 miles de pesos; y Activos Intangibles de 13 miles de pesos.

### 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 2021

(Miles de pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Programas</b>	<b>6,100</b>	<b>2,028</b>	<b>8,128</b>	<b>6,286</b>	<b>6,286</b>	<b>1,842</b>
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	<b>6,100</b>	<b>2,028</b>	<b>8,128</b>	<b>6,286</b>	<b>6,286</b>	<b>1,842</b>
Prestación de Servicios Públicos	6,100	2,028	8,128	6,286	6,286	1,842
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	0
Administrativos y de Apoyo	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total del Gasto</b>	<b>6,100</b>	<b>2,028</b>	<b>8,128</b>	<b>6,286</b>	<b>6,286</b>	<b>1,842</b>

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

Durante el ejercicio 2021, 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.

### 3.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según la Clasificación Funcional

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL							
Indicadores de Resultados por Programa Presupuestario y Alineación Funcional							
Ejercicio 2021							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance				Anual
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado						
	No Técnica						
	<b>Promedio de aprovechamiento.</b>						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	<b>No Aplica</b>						
	PROMEDIO						
	SEMESTRAL, ANUAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>						
		<b>Avance Registrado</b>					
	No Técnica						
	<b>Porcentaje de Absorción</b>						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL, ANUAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>						
		<b>Avance Registrado</b>					
	No Técnica						
	<b>Porcentaje de eficiencia terminal</b>						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL, ANUAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>						
		<b>Avance Registrado</b>					

# ANEXOS

Página 46

 Prolongación 30 Ave. entre 37 y 39 S.N., Colonia San Miguel II, C.P. 77666 ☎ (987) 857 23 00 / 857 23 00

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

### FORMATO 1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO – LDF

ACTIVO	Activo Circulante	PASIVO			Concepto	2021	2020
		2021	2020	Concepto			
	<b>Positivo Circulante</b>						
Efectivo	1,142	2,150		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	573	633	
Bancos/Tesorería	1,142	2,150		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0	
Bancos/Dependencias y Otros	0	0		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	573	677	
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0		Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0	
Fondos con Afectación Específica	0	0		Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0	
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0		Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0	
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0		Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	37	42		Revoluciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0	0	
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0		Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	4	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0	0		Documentos 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	0	20	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0		Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0	
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0		Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	20	
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios	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	
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		Plazo	0	0	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0		Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0	
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0		Provisiones a Corto Plazo	0	0	
Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0		Provisión para Demandas y Juicios 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	
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>1,236</b>	<b>2,249</b>		<b>Total de Pasivos Circulantes</b>		<b>573</b>	<b>653</b>



**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 2021						
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2020	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclassificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo al 31 de diciembre de 2021	Pago de Intereses del Periodo
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) $=d+e+f+g$	(i)
<b>1. Deuda Pública</b>						
<b>A. Corto Plazo</b>						
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0
<b>B. Largo Plazo</b>						
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0
<b>2. Otros Pasivos</b>	<b>653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>573</b>	<b>0</b>
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>573</b>	<b>0</b>
<b>4. Deuda Contingente 1 (Informativo)</b>						
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>						
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0

<sup>1.</sup> Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumido de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

<sup>2.</sup> Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que repalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

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

**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 11 de enero al 31 de diciembre de 2021						
(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
<b>A. Asociaciones Pública Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</b>						<b>No Aplica</b>
<b>B. Otros Instrumentos</b> <b>(B=a+b+c+d)</b>						
c) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX						
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>						

## 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 2021  
(Miles de pesos)

Concepto (c)	Aprobado (d)	Estimado/ Aprobado		Recaudado/ Pagado
		Devengado	Pagado	
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>				
A.1. Ingresos de libre Disposición	6,100	5,405	4,979	
A.2. Transferencias Federales Etiquetadas	6,100	0	4,979	0
A.3. Financiamiento Neto	0	0	0	0
<b>B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)</b>				
B.1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	6,100	6,286	6,286	
B.2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	6,100	6,286	6,286	0
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>				
C.1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0	0
C.2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0	0
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>				
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	-882	-1,307	
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0	-882	-1,307	
<b>Concepto</b>	<b>Aprobado</b>	<b>Devengado</b>	<b>Pagado</b>	
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>				
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0	0
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	0	-882	-1,307	
<b>Concepto</b>	<b>Estimado/ Aprobado</b>	<b>Devengado</b>	<b>Pagado</b>	
<b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>				
F1. Financiamiento con Fuentes de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuentes de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0
<b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>				
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición			
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	6,100	5,405	4,979
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)			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B1 + C1)	0	0	0
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0	-882	-1,307
	0	-882	-1,307
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
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 – IDF**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL  
Estado Analítico de Ingresos Detallado - IDF  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021  
(Miles de pesos)

Concepto	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Ingreso	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
<b>Ingresos de libre Disposición</b>							
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones	1,000	10	1,010	1,010	0	0	-46
h1) Fondo General de Participaciones	0	0	0	0	0	0	0
h2) Fondo de Fomento Municipal	0	0	0	0	0	0	0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0	0	0	0	0	0	0
h4) Fondo de Compensación	0	0	0	0	0	0	0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0	0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0	0	0	0	0	0	0
h7) 0.13% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0	0	0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0	0	0	0	0	0	0
h9) Gasolinas y Diésel	0	0	0	0	0	0	0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0	0	0	0	0	0	0
h11) Fondo de estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0	0
ii) Tenencia o Uso de Vehículos	0	0	0	0	0	0	0
12) Fondo de Compensación ISAN	0	0	0	0	0	0	0
13) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	5,100	4,450	4,025	-1,075
14) Fondo de Compensación de Repescos-Intermedios	0	0	0	0	0	0	0
15) Otros Incentivos Económicos	0	0	0	5,100	4,450	4,025	-1,075
J. Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	5,100	4,450	4,025	-1,075
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0	0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	5,100	4,450	4,025	-1,075
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición</b>	<b>6,100</b>	<b>10</b>	<b>6,110</b>	<b>5,405</b>	<b>4,979</b>	<b>-1,121</b>	
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Transferencias Federales Efectuadas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	0	0	0	0	0	0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0	0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0	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	0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0	0	0	0	0	0	0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0	0	0	0	0	0	0

Concepto	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Ingreso			Diferencia
			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=bi+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 Reesignación	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
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Total de Ingresos</b>	<b>6,100</b>	<b>10</b>	<b>6,110</b>	<b>5,405</b>	<b>4,979</b>	<b>-1,121</b>
<b>Datos Informativos</b>						
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)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Efectuado</b>						
<b>A. Servicios Personales</b>						
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,100	0	2,028	8,128	6,286	6,286
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
c5) 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>B. Materiales y Suministros</b>						
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	533	66	599	489	489	110
b2) Alimentos y Utensilios	295	467	762	288	288	474
b3) Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	163	-7	155	109	109	46
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	22	14	36	28	28	7
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	132	21	154	128	128	26
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	13	13	11	11	2
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	122	24	146	65	65	82
<b>C. Servicios Generales</b>						
c1) Servicios Básicos	2,330	234	2,564	1,984	1,984	601
c2) Servicios de Arrendamiento	490	37	527	485	485	41
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	130	90	220	182	182	38
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	630	-70	560	421	421	139
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	515	-13	502	287	287	214
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	219	-90	128	83	83	46
c7) Servicios de Traslado y Víctimas	0	28	28	0	0	28
c8) Servicios Oficiales	318	132	450	371	371	79
c9) Otros Servicios Generales	20	123	143	132	132	11
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>						
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,372	1,196	3,567	3,077	3,077	491
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	2,372	1,196	3,567	3,077	3,077	491
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Andálogos	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
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>						
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	132	0	132	128	128	4
e2) Mobiliario y Equipo Educativo, Recreativo	85	11	96	92	92	3
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	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 Detallado - LDF  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021  
(Miles de pesos)

Concepto (c)	Aprobado	Aprobado	Aprobado	Egresos		Subejercicio
				Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	
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	27	-3	24	0	0	23
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	20	-7	13	0	0	13
<b>F. Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>G. Inversiones Financieras Y Otras Provisiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 Ithos 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 Andálogos	0	0	0	0	0	0
g6) Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
g7) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
<b>H. Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
<b>I. Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Gasto Eligiendo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Servicios Personales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 al Personal 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) Revisiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
<b>B. Materiales Y Suministros</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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) Materiales Primos 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 Afines	0	0	0	0	0	0

Concepto (c)	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio	Egresos	
							Miles de pesos)	De
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Servicios Generales</b>								
c1) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0	0	0
c7) Servicios de Traslado y Vícticos	0	0	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>								
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>								
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educational y Recreativo	0	0	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumento Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0	0	0
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>F. Inversión Pública</b>								
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0	0	0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>								
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Péstamos	0	0	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0	0	0
g6) Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0	0
g7) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0
g8) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>H. Participaciones Y Aportaciones</b>								
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0	0	0

Concepto (c)	Egresos				Subejercicio
	Aplicado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0
<b>I. Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
i) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0
<b>III. Total de Egresos</b>	<b>6,100</b>	<b>2.028</b>	<b>8,128</b>	<b>6,286</b>	<b>1.842</b>

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

Concepto (c)	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
<b>I. Gasto No Etiquetado</b>	<b>6,100</b>	<b>2,028</b>	<b>8,128</b>	<b>6,286</b>	<b>6,286</b>	<b>1,842</b>
Sector público municipal						
Sector público no financiero						
Gobierno general municipal						
Gobierno municipal						
Órgano Ejecutivo Municipal						
Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales						
y No Financieros						
<b>SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL</b>						
Dirección General	2,545	36	2,581	2,025	2,025	556
Oficialía Mayor	202	165	367	336	336	31
Centro DIF	480	5	485	434	434	51
Recursos Materiales	56	18	73	60	60	13
Recursos Financieros	237	23	260	228	228	32
Capital Humano	11	9	20	16	16	4
Patrimonio	67	13	79	19	19	60
Dirección Operativa	57	26	83	70	70	13
Centros Educativos y Talleres	30	3	27	20	20	7
Cendis 1	159	-9	149	93	93	56
Cendis 2	98	10	108	58	58	50
Cendis 3	156	-7	150	90	90	60
Comunicación Social	6	27	34	31	31	2
Inclusión	33	5	28	17	17	11
Centro Vive Diferente	42	14	56	35	35	21
Voluntariado	6	-4	2	1	1	1
Logística	154	14	167	127	127	41
Atención A La Familia	1,073	1,116	2,189	1,953	1,953	236
Atención A La Población	12	15	27	22	22	5
Asistencia Alimentaria	92	484	576	145	145	431
Estancia Del Adulto Mayor	44	-8	37	16	16	20
Relaciones Públicas	3	5	8	1	1	7
Procuraduría De Fondo	3	0	3	2	2	1
Procuraduría De Protección	274	82	356	318	318	37
Jurídico	219	2	221	142	142	79
Asistencia Médica	41	1	42	26	26	16
<b>II. Gasto Etiquetado</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sector público municipal						
Sector público no financiero						
Gobierno general municipal						
Gobierno municipal						
Órgano Ejecutivo Municipal						
Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales						
y No Financieros						

Concepto (c)	Aprobado (d)	Egresos Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
<b>DEL MUNICIPIO DE COZUMEL</b>						
Dirección General	0	0	0	0	0	0
Oficialia 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 1	0	0	0	0	0	0
Cendis 2	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
Asistencia Médica	0	0	0	0	0	0
<b>III. Total de Egresos</b>	<b>6,100</b>	<b>2,028</b>	<b>8,128</b>	<b>6,286</b>	<b>6,286</b>	<b>1,842</b>

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

Concepto (c)	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos			Pagado	Subejercicio
			Modificado	Devengado	Efectuado		
<b>I. Gasto No Etiquetado</b>	<b>6,100</b>	<b>2,028</b>	<b>8,128</b>	<b>6,286</b>	<b>6,141</b>	<b>6,286</b>	<b>1,842</b>
<b>A. Gobierno</b>	<b>6,008</b>	<b>1,544</b>	<b>7,552</b>	<b>6,141</b>	<b>6,141</b>	<b>6,141</b>	<b>1,411</b>
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	6,008	1,544	7,552	6,141	6,141	6,141	1,411
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Desarrollo Social</b>	<b>92</b>	<b>484</b>	<b>576</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>431</b>
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	92	484	576	145	145	145	431
<b>C. Desarrollo Económico</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0	0
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Gasto Etiquetado</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Gobierno</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0	0
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0	0

Concepto (c)	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
c4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0
c5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0
c6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0
c7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0
c8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0
<b>B. Desarrollo Social</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0
<b>C. Desarrollo Económico</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores w</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Césio Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0
<b>III. Total de Egresos</b>	<b>6.100</b>	<b>2.028</b>	<b>8.128</b>	<b>6.286</b>	<b>1.842</b>

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

Concepto (c)	Egresos				Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
<b>I. Gasto No Etiquetado</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud	0	0	0	0	0
C1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0
C2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	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
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0
<b>II. Gasto Etiquetado</b>					
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud	0	0	0	0	0
C1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0
C2) Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	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
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**NO APLICA**

## 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 2021**

## 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)

<https://difcozumel.gob.mx/>

**ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS**

<b>SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL</b>	
<b>ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS</b>	
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021	
(Miles de pesos)	
<b>Concepto</b>	<b>2021</b>
<b>Ingresos</b>	
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	955
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados	
De la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y subvenciones, y	
Pensiones y jubilaciones	4,450
Endeudamiento interno	0
<b>Suma de ingresos</b>	<b>5,405</b>
<b>Concepto</b>	
<b>Egresos</b>	
Servicios personales	0
Materiales y suministros	1,117
Servicios generales	1,964
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	3,077
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	128
Inversión pública	0
Inversiones financieras y otras provisiones	0
Participaciones y aportaciones	0
Deuda pública	0
<b>Suma de egresos</b>	<b>6,286</b>
<b>Déficit del ejercicio</b>	<b>-881</b>

## ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

Concepto	2020		2021		Variaciones respecto a: Ingreso estimado		Variación Real *
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%		
Impuestos	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Derechos	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Productos	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Aprovechamientos	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	1,783	1,000	954	-46	-4.60%	-49.38%	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal Y Fondos de Aportaciones.	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Y pensiones y Jubilaciones.	5,100	5,100	4,025	-1,075	-21.08%	-25.33%	
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
<b>Total</b>	<b>6,883</b>	<b>6,100</b>	<b>4,979</b>	<b>-1,121</b>	<b>-18.38%</b>	<b>-31.56%</b>	

\* Factor de deflactación 1.0569

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 2021 comparativo con 2020						
(Miles de pesos)						
Concepto	2020	2021		Variaciones respecto a: Ingreso estimado		Variación Real *
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	%
<b>Ingresos del Gobierno</b>	<b>0</b>	<b>5,100</b>	<b>4,025</b>	<b>-1,075</b>	<b>-21.08%</b>	<b>0.00%</b>
Impuestos	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Derechos	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Productos	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Aprovechamientos	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derviados de la Colaboración Fiscal y Fondos de Distintas Aportaciones.	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Y Pensiones y Jubilaciones.	0	5,100	4,025	-1,075	-21.08%	0.00%
<b>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.</b>	<b>6,883</b>	<b>1,000</b>	<b>954</b>	<b>-46</b>	<b>-4.60%</b>	<b>-86.89%</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y otros Ingresos.	1,783	1,000	954	-46	-4.60%	-49.38%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y jubilaciones	5,100	0	0	0	0.00%	-100.00%
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0.00%	0.00%
<b>Total</b>	<b>6,883</b>	<b>6,100</b>	<b>4,979</b>	<b>-1,121</b>	<b>-18.38%</b>	<b>-31.56%</b>

\* Factor de deflactación 1.0569

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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

Capítulo/Concepto	2020		2021		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2021		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%		
<b>Servicios Personales</b>	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Seguridad Social	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Previsiones	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
<b>Materiales y Suministros</b>	1,092	1,266	1,117	-149	-11.77%	-3.22%	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	415	533	489	-44	-8.26%	11.49%	
Alimentos y Utensilios	295	295	288	-7	-2.37%	-7.63%	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	189	163	109	-54	-33.13%	-45.43%	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	59	22	28	6	27.27%	-55.10%	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	72	132	128	-4	-3.03%	68.21%	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	6	0	11	11	0.00%	73.46%	
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	56	122	65	-57	-46.72%	9.82%	
<b>Servicios Generales</b>	2,111	2,330	1,964	-366	-15.71%	-11.97%	
Servicios Básicos	410	490	485	-5	-1.02%	11.92%	
Servicios de Arrendamiento	102	130	182	52	40.00%	68.83%	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	619	630	421	-209	-33.17%	-35.65%	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	278	515	287	-228	-44.27%	-2.32%	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	234	219	83	-136	-62.10%	-66.44%	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Servicios de Traslado y Viáticos	239	318	371	53	16.67%	46.87%	
Servicios Oficiales	221	20	132	112	560.00%	-43.49%	
Otros Servicios Generales	8	8	2	-6	-75.00%	-76.35%	
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	3,492	2,372	3,077	705	29.72%	-16.63%	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Ayudas Sociales	3,492	2,372	3,077	705	29.72%	-16.63%	
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Donativos	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	176	132	128	-4	-3.03%	-31.19%	
Mobiliario y Equipo de Administración	94	85	92	7	8.24%	-7.40%	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	53	0	0	0	0.00%	-100.00%	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	16	0	0	0	0.00%	-100.00%	

Capítulo/Concepto	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL											
	Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos											
	Clasificación por Objeto de Gasto											
	CON BASE EN DEVENGADO											
Ejercicio 2021 comparativo con 2020												
(Miles de pesos)												
Capítulo/Concepto	2020	2021		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2021		Variación Real*						
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%						
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0.00%	0.00%						
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0.00%	0.00%						
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1	27	23	-4	-14.81%	2.076.18%						
Activos Biológicos	0	0	0	0	0.00%	0.00%						
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0.00%	0.00%						
Activos Intangibles	13	20	13	-7	-35.00%	-5.38%						
<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>						
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0.00%	0.00%						
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0.00%	0.00%						
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0.00%	0.00%						
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>						
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0	0.00%	0.00%						
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0.00%	0.00%						
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0.00%	0.00%						
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0.00%	0.00%						
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0.00%	0.00%						
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0.00%	0.00%						
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0.00%	0.00%						
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>						
Participaciones	0	0	0	0	0.00%	0.00%						
Aportaciones	0	0	0	0	0.00%	0.00%						
Convenios	0	0	0	0	0.00%	0.00%						
<b>Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>						
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0.00%	0.00%						
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0.00%	0.00%						
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0.00%	0.00%						
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0.00%	0.00%						
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0.00%	0.00%						
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0.00%	0.00%						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0.00%	0.00%						
<b>Total del Gasto</b>	<b>6,871</b>	<b>6,100</b>	<b>6,286</b>	<b>186</b>	<b>3.05%</b>	<b>-13.44%</b>						

\* Factor de deflactación 1.0569

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación por Objeto de Gasto						
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO						
Ejercicio 2021 comparativo con 2020						
(Miles de pesos)						
Capítulo/Concepto	2020	2021	Pagado	Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2021		
	Pagado	Aprobado		Importe	%	Variación Real*
<b>Servicios Personales</b>	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Seguridad Social	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Previsiones	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0.00%	0.00%
<b>Materiales y Suministros</b>	1,092	1,266	1,117	-149	-11.77%	-3.22%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	415	533	489	-44	-8.26%	11.49%
Alimentos y Utensilios	295	295	288	-7	-2.37%	-7.63%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	189	163	109	-54	-33.13%	-45.43%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	59	22	28	6	27.27%	-55.10%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	72	132	128	-4	-3.03%	68.21%
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	6	0	11	11	0.00%	73.46%
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	56	122	65	-57	-46.72%	9.82%
<b>Servicios Generales</b>	2,111	2,330	1,964	-366	-15.71%	-11.97%
Servicios Básicos	410	490	485	-5	-1.02%	11.92%
Servicios de Arrendamiento	102	130	182	52	40.00%	68.83%
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	619	630	421	-209	-33.17%	-35.65%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	278	515	287	-228	-44.27%	-2.32%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	234	219	83	-136	-62.10%	-66.44%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Servicios de Traslado y Víaticos	239	318	371	53	16.67%	46.87%
Servicios Oficiales	221	20	132	112	560.00%	-43.49%
Otros Servicios Generales	8	8	2	-6	-75.00%	-76.35%
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	3,492	2,372	3,077	705	29.72%	-16.63%
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Ayudas Sociales	3,492	2,372	3,077	705	29.72%	-16.63%
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Donativos	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0.00%	0.00%
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	176	132	128	-4	-3.03%	-31.19%
Mobiliario y Equipo de Administración	94	85	92	7	8.24%	-7.40%
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	53	0	0	0	0.00%	-100.00%
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	16	0	0	0	0.00%	-100.00%
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1	27	23	-4	-14.81%	2,076.18%
Activos Biológicos	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0.00%	0.00%

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación por Objeto de Gasto**
**CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO**
**Ejercicio 2021 comparativo con 2020**
**(Miles de pesos)**

Capítulo/Concepto	2020		2021		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2021		Variación Real*
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%		
Activos Intangibles	13	20	13	-7	-35.00%	-5.38%	
<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	
Participaciones	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Aportaciones	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Convenios	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
<b>Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
<b>Total del Gasto</b>	<b>6,871</b>	<b>6,100</b>	<b>6,286</b>	<b>186</b>	<b>3.05%</b>	<b>-13.44%</b>	

\* Factor de deflactación 1.0569

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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

Capítulo/Concepto	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 2021 comparativo con 2020												
(Miles de pesos)												
Capítulo/Concepto	2020	2021		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2021		Variación Real*						
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%						
Gasto Corriente	6,695	5,968	6,158	190	3.18%	-12.97%						
Gasto de Capital	176	132	128	-4	-3.03%	-31.19%						
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0.00%	0.00%						
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0.00%	0.00%						
Participaciones	0	0	0	0	0.00%	0.00%						
<b>Total del Gasto</b>	<b>6,871</b>	<b>6,100</b>	<b>6,286</b>	<b>186</b>	<b>3.05%</b>	<b>-13.44%</b>						

\* Factor de deflactación 1.0569

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Capítulo/Concepto	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 2021 comparativo con 2020												
(Miles de pesos)												
Capítulo/Concepto	2020	2021		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2021		Variación Real*						
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%						
Gasto Corriente	6,695	5,968	6,158	190	3.18%	-12.97%						
Gasto de Capital	176	132	128	-4	-3.03%	-31.19%						
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0.00%	0.00%						
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0.00%	0.00%						
Participaciones	0	0	0	0	0.00%	0.00%						
<b>Total del Gasto</b>	<b>6,871</b>	<b>6,100</b>	<b>6,286</b>	<b>186</b>	<b>3.05%</b>	<b>-13.44%</b>						

\* Factor de deflactación 1.0569

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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

<b>SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL</b> <b>Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos</b> <b>Clasificación Administrativa</b> <b>CON BASE EN DEVENGADO</b> <b>Ejercicio 2021 comparativo con 2020</b> (Miles de pesos)						
Capítulo/Concepto	2020		2021		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2021	
	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	6,871		6,100	6,286	186	3.05% -13.44%
Total del Gasto	6,871		6,100	6,286	186	3.05% -13.44%

\* Factor de deflactación 1.0569

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

<b>SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL</b> <b>Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos</b> <b>Clasificación Administrativa</b> <b>CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO</b> <b>Ejercicio 2021 comparativo con 2020</b> (Miles de pesos)						
Capítulo/Concepto	2020		2021		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2021	
	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	6,871		6,100	6,286	186	3.05% -13.44%
Total del Gasto	6,871		6,100	6,286	186	3.05% -13.44%

\* Factor de deflactación 1.0569

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 2021 comparativo con 2020

(Miles de pesos)

Capítulo/Concepto	2020		2021		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2021		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%		
<b>Gobierno</b>	<b>6,686</b>	<b>6,008</b>	<b>6,141</b>	<b>133</b>	<b>2.21%</b>	<b>-13.10%</b>	
Legislación	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Justicia	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Asuntos Financieros y Hacendarios	6,686	6,008	6,141	133	2.21%	-13.10%	
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
<b>Desarrollo Social</b>	<b>184</b>	<b>92</b>	<b>145</b>	<b>53</b>	<b>57.61%</b>	<b>-25.44%</b>	
Protección Ambiental	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Salud	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Educación	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Protección Social	184	92	145	53	57.61%	-25.44%	
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
<b>Desarrollo Económico</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Transporte	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Comunicaciones	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Turismo	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
<b>Total del Gasto</b>	<b>6,871</b>	<b>6,100</b>	<b>6,286</b>	<b>186</b>	<b>3.05%</b>	<b>-13.44%</b>	

\* Factor de deflactación 1.0569

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

<b>SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL</b> Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Ejercicio 2021 comparativo con 2020 (Miles de pesos)						
Capítulo/Concepto	2020		2021		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2021	
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	Variación Real*
<b>Gobierno</b>	<b>6,686</b>	<b>6,008</b>	<b>6,141</b>	<b>133</b>	<b>2.21%</b>	<b>-13.10%</b>
Legislación	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Justicia	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Asuntos Financieros y Hacendarios	6,686	6,008	6,141	133	2.21%	-13.10%
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0.00%	0.00%
<b>Desarrollo Social</b>	<b>184</b>	<b>92</b>	<b>145</b>	<b>53</b>	<b>57.61%</b>	<b>-25.44%</b>
Protección Ambiental	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Salud	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Educación	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Protección Social	184	92	145	53	57.61%	-25.44%
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0.00%	0.00%
<b>Desarrollo Económico</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Transporte	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Comunicaciones	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Turismo	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0.00%	0.00%
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0.00%	0.00%
<b>Total del Gasto</b>	<b>6,871</b>	<b>6,100</b>	<b>6,286</b>	<b>186</b>	<b>3.05%</b>	<b>-13.44%</b>

\* Factor de deflactación 1.0569

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

## ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

Capítulo/Concepto	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL					
	Gasto por Categoría Programática					
	CON BASE EN DEVENGADO					
Ejercicio 2021 comparativo con 2020 (Miles de pesos)						
Capítulo/Concepto	2020	2021		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2021		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
<b>Programas</b>						
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b>	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Otros Subsidios	0	0	0	0	0.00%	0.00%
<b>Desempeño de las Funciones</b>	<b>6,871</b>	<b>6,100</b>	<b>6,286</b>	<b>186</b>	<b>3.05%</b>	<b>-13.44%</b>
Prestación de Servicios Públicos	6,871	6,100	6,286	186	3.05%	-13.44%
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Promoción y fomento	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Específicos	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0.00%	0.00%
<b>Administrativos y de Apoyo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0.00%	0.00%
<b>Compromisos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Desastres Naturales	0	0	0	0	0.00%	0.00%
<b>Obligaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0.00%	0.00%
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0.00%	0.00%
<b>Participaciones a entidades federativas y municipios</b>	0	0	0	0	0.00%	0.00%
<b>Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca</b>	0	0	0	0	0.00%	0.00%
<b>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores</b>	0	0	0	0	0.00%	0.00%
<b>Total del Gasto</b>	<b>6,871</b>	<b>6,100</b>	<b>6,286</b>	<b>186</b>	<b>3.05%</b>	<b>-13.44%</b>

\* Factor de deflactación 1.0569

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Capítulo/Concepto	2020		2021		Variaciones respecto a:	
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	Variación Real*
<b>Programas</b>						
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b>						
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Otros Subsidios	0	0	0	0	0.00%	0.00%
<b>Desempeño de las Funciones</b>	<b>6,871</b>	<b>6,100</b>	<b>6,286</b>	<b>186</b>	<b>3.05%</b>	<b>-13.44%</b>
Prestación de Servicios Públicos	6,871	6,100	6,286	186	3.05%	-13.44%
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Promoción y fomento	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Específicos	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0.00%	0.00%
<b>Administrativos y de Apoyo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0.00%	0.00%
<b>Compromisos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Desastres Naturales	0	0	0	0	0.00%	0.00%
<b>Obligaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0.00%	0.00%
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0.00%	0.00%
<b>Participaciones a entidades federativas y municipios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
<b>Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
<b>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
<b>Total del Gasto</b>	<b>6,871</b>	<b>6,100</b>	<b>6,286</b>	<b>186</b>	<b>3.05%</b>	<b>-13.44%</b>

\* Factor de deflactación 1.0569

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

## ESTADO ANALÍTICO 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 2021 (Miles de pesos)									
Programa	Programa Presupuestario / Proyecto	Aprobado	Ampliación (Reducción)	Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio	
									No Aplica

## FORMATO DEL 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 2021 (Miles de pesos)				
Programa o Fondo		Destino de los Recursos		Ejercicio
				Devengado
				Pagado
				Reintegro
No Aplica				