

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

2 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 2022
 - 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 2022

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
- Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
- Relación de las cuentas bancarias productivas específicas en las cuales se depositen los recursos federales transferidos
- Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
- Relación de bienes que componen el patrimonio del ente público (enlace web donde está publicado)
- 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 2022 y 2021 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 2022, 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 2022, 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.

Lic. Raúl Martín Ceh Fernández
Director 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 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 2022 y Ejercicio Fiscal 2021 (Miles de pesos)		
Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de gestión	2,941	955
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	2,941	955
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,100	4,450
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	5,100	4,450
Otros ingresos y beneficios	0	0
Ingresos financieros	0	0
Incremento por variación de inventarios	0	0
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	0
Disminución del exceso de provisiones	0	0
Otros ingresos y beneficios varios	0	0
Total de ingresos y otros beneficios	8,041	5,405
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento	6,149	3,081
Servicios personales	0	0
Materiales y suministros	2,488	1,117
Servicios generales	3,660	1,963
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	2,484	3,077
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0
Ayudas sociales	2,484	3,077
Pensiones y jubilaciones	0	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0	0
Transferencias a la seguridad social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al exterior	0	0
Participaciones y aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0	0
Intereses de la deuda pública	0	0
Comisiones de la deuda pública	0	0
Gastos de la deuda pública	0	0
Costo por coberturas	0	0
Apoyos financieros	0	0
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	19	51
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	19	0
Provisiones	0	0
Disminución de inventarios	0	0
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	0
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	0
Otros gastos	0	51
Inversión pública	0	0
Inversión pública no capitalizable	0	0
Total de gastos y otras pérdidas	8,652	6,209
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAGORRO)	-510	-804

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

Director General

Lic. Raúl Martín Ceh Fernández

Oficial Mayor

Lic. Marco Antonio Mendoza Quijano

Recursos Financieros

L.C. Vicente Uitzil Baas

1.2 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 2022 y Ejercicio Fiscal 2021
(Miles de pesos)

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
Activo			Pasivo		
Activo circulante			Pasivo circulante		
Efectivo y equivalentes	5	1,142	Cuentas por pagar a corto plazo	573	573
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	78	37	Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Derechos a recibir bienes o servicios	57	57	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y valores a corto plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos diferidos a corto plazo	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0	0
Otros activos circulantes	0	0	Provisiones a corto plazo	0	0
			Otros pasivos a corto plazo	0	0
Total de activos circulantes	140	1,236	Total de pasivos circulantes	573	573
Activo no circulante			Pasivo no circulante		
Inversiones financieras a largo plazo	0	0	Cuentas por pagar a largo plazo	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	0	Documentos por pagar a largo plazo	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0	Deuda pública a largo plazo	0	0
Bienes muebles	3,071	2,566	Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
Activos intangibles	35	35	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-71	-53	Provisiones a largo plazo	0	0
Activos diferidos	0	0			
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0	Total de pasivos no circulantes	0	0
Otros activos no circulantes	0	0	Total del pasivo	573	573
			Hacienda pública/patrimonio		
Hacienda pública/patrimonio contribuido			Hacienda pública/patrimonio		
Aportaciones	0	0	Hacienda pública/patrimonio contribuido	2,249	2,249
Donaciones de capital	0	0	Aportaciones	0	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	2,249	2,249	Donaciones de capital	0	0
Hacienda pública/patrimonio generado			Actualización de la hacienda pública/patrimonio	2,249	2,249
Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	-610	-804	Hacienda pública/patrimonio generado	353	963
Resultados de ejercicios anteriores	963	1,767	Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	-610	-804
Reservas	0	0	Resultados de ejercicios anteriores	963	1,767
Revalúos	0	0	Reservas	0	0
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	0	Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	0
Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0	Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
Resultado por posición monetaria	0	0	Resultado por posición monetaria	0	0
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0
Total de activos no circulantes	3,035	2,549	Total hacienda pública/patrimonio	2,602	3,212
Total del activo	3,175	3,785	Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio	3,175	3,785

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

Director General

Lic. Raúl Martín Ceh Fernández

Oficial Mayor

Lic. Marco Antonio Mendoza Quijano

Recursos Financieros

L.C. Vicente Uitzil Baas

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 2022 y Ejercicio Fiscal 2021
(Miles de pesos)

Concepto	Hacienda pública/patrimonio contribuido	Hacienda pública/patrimonio generado de ejercicio anteriores	Hacienda pública/patrimonio generado del ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021	2,249	0	0	0	2,249
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de capital	0	0	0	0	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	2,249	0	0	0	2,249
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021	0	1,767	-804	0	963
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	0	-804	0	-804
Resultados de ejercicios anteriores	0	1,767	0	0	1,767
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2021	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda pública/patrimonio neto final de 2021	2,249	1,767	-804	0	3,212
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2022	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de capital	0	0	0	0	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022	0	-804	194	0	-610
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	0	-610	0	-610
Resultados de ejercicios anteriores	0	-804	804	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
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2022	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2022	2,249	963	-610	0	2,602

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

Director General

Lic. Raúl Martín Ceh Fernández



Oficial Mayor

Lic. Marco Antonio Mendoza Quijano

Recursos Financieros



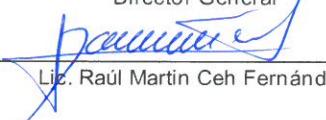
L.C. Vicente Uitzil Baas

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 2022		
	(Miles de pesos)	
	Origen	Aplicación
Activo		
Activo circulante	1,156	546
Efectivo y equivalentes	1,137	41
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0	41
Derechos a recibir bienes o servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0
Otros activos circulantes	0	0
Activo no circulante	19	505
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	505
Activos intangibles	0	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	19	0
Activos diferidos	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0
Otros activos no circulantes	0	0
Pasivo	0	0
Pasivo circulante	0	0
Cuentas por pagar a corto plazo	0	0
Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	0
Títulos y valores a corto plazo	0	0
Pasivos diferidos a corto plazo	0	0
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0	0
Provisiones a corto plazo	0	0
Otros pasivos a corto plazo	0	0
Pasivo no circulante	0	0
Cuentas por pagar a largo plazo	0	0
Documentos por pagar a largo plazo	0	0
Deuda pública a largo plazo	0	0
Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0	0
Provisiones a largo plazo	0	0
Hacienda pública/patrimonio	194	804
Hacienda pública/patrimonio contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de capital	0	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
Hacienda pública/patrimonio generado	194	804
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	194	0
Resultados de ejercicios anteriores	0	804
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	0
Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
Resultado por posición monetaria	0	0
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0

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

Director General



Lic. Raúl Martín Ceh Fernández

Oficial Mayor



Lic. Marco Antonio Mendoza Quijano



Recursos Financieros

Lic. Vicente Uitzil Baas

1.5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 y Ejercicio Fiscal 2021

Concepto	2022	2021
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen		
Impuestos	8,041	5,279
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	2,941	954
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de	5,100	4,025
Aportaciones	0	300
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,673	6,158
Otros orígenes de operación	0	0
Aplicación		
Servicios personales	2,488	1,117
Materiales y suministros	3,660	1,963
Servicios generales	0	0
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	2,484	3,077
Ayudas sociales	0	0
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	41	0
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	-632	-879
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen		
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	0	0
Otros orígenes de inversión	505	128
Aplicación		
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	505	0
Bienes muebles	0	116
Otras aplicaciones de inversión	0	13
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-505	-128
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen		
Endeudamiento neto	0	0
Internos	0	0
Externos	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
Servicios de la deuda	0	0
Internos	0	0
Externos	0	0
Otras aplicaciones de financiamiento	0	0
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	0	0
Incremento/diminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-1,137	-1,007
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	1,142	2,149
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	5	1,142

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

Director General

Lic. Raúl Martín Ceh Fernández

Recursos Financieros

L.C. Vicente Uitzil Baas

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 2022
(Miles de pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	3,785	18,822	19,432	3,175	-610
Activo circulante	1,236	18,179	19,275	140	-1,096
Efectivo y equivalentes	1,142	9,296	10,433	5	-1,137
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	37	8,884	8,842	78	41
Derechos a recibir bienes o servicios	57	0	0	57	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0	0	0	0
Otros activos circulantes	0	0	0	0	0
Activo no circulante	2,549	643	157	3,035	486
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	2,566	643	138	3,071	505
Activos intangibles	35	0	0	35	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-53	0	19	-71	-19
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.

Director General

Lic. Raúl Martín Ceh Fernández

Oficial Mayor

Lic. Marco Antonio Mendoza Quijano

Recursos Financieros

L.C. Vicente Uitzil Baas

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 2022
(Miles de pesos)

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

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

Director General

Lic. Raúl Martín Ceh Fernández

Oficial Mayor

Lic. Marco Antonio Mendoza Quijano

Recursos Financieros

L.C. Vicente Uitzil Baas

L.C. Vicente Uitzil Baas</p

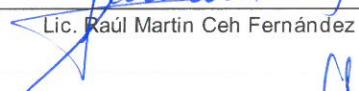
1.8 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Informe Sobre Pasivos Contingentes

1° de enero al 31 de diciembre de 2022
(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 2022, 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.

Director General



Lic. Raúl Martín Ceh Fernández

Oficial Mayor



Lic. Marco Antonio Mendoza Quijano

Recursos Financieros



L.C. Vicente Uitzil Baas

1.9 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de diciembre de 2021
(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 2022 y al 31 de diciembre de 2021, 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 2022 y al 31 de diciembre de 2021, este rubro se compone como se muestra a continuación:

Concepto	2022	2021
Efectivo	0	0
Bancos/Tesorería	5	1,142
Total	5	1,142

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de diciembre de 2021, este rubro se compone como se muestra a continuación:

Concepto	2022	2021
Cuentas por cobrar a corto plazo	1	0
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	69	29
Ingresos por recuperar a corto plazo	0	0
Deudores por anticipos de la tesorería	0	0
Préstamos otorgados a corto plazo	0	0
Otros derechos a recibir efectivo o equivalente a corto plazo	8	8
Total	78	37

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de diciembre de 2021, este rubro se compone como se muestra a continuación:

Concepto	2022	2021
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	57	57
Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0	0
Total	57	57

ACTIVO NO CIRCULANTE
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de diciembre de 2021, este rubro se compone como se muestra a continuación:

Concepto	2022	2021
Terrenos	0	0
Edificios no habitacionales	0	0
Infraestructura	0	0
Construcciones en proceso en bienes de dominio público	0	0
Construcciones en proceso en bienes propios	0	0
Total	0	0

Bienes Muebles

Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de diciembre de 2021, este rubro se compone como se muestra a continuación:

Concepto	2022	2021
Mobiliario y equipo de administración	2,257	1,942
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	124	72
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	24	16
Equipo de transporte	374	374
Equipo de defensa y seguridad	0	0
Maquinaria, otros equipos y herramientas	291	162
Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0	0
Total	3,071	2,566

Activos Intangibles

Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de diciembre de 2021, este rubro se compone como se muestra a continuación:

Concepto	2022	2021
Licencias	35	35
Total	35	35

Depreciación y amortización

Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de diciembre de 2021, la depreciación y amortización acumulada se muestra a continuación:

Concepto	2022	2021
Depreciación Acumulada	-71	-53
Total	-71	-53

PASIVO

Cuentas por pagar a corto plazo

Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de diciembre de 2021, este rubro se compone como se muestra a continuación:

Concepto	2022	2021
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	573	573
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Contratistas Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Devoluciones de Contribuyentes por Pagar a Corto Plazo	0	0
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Total	573	573

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 2022 y ejercicio 2021 se presentan en el siguiente cuadro:

Concepto	2022	%	2021	%
Ingreso por la Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	2,941	36.58%	955	17.67%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,100	63.42%	4,450	82.33%
Total	8,041	100.00%	5,405	100.00%

GASTOS

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

Concepto	2022	%	2021	%
Servicios personales	0	00.00%	0	00.00%
Materiales y suministros	2,488	28.76%	1,117	17.99%
Servicios generales	3,660	42.31%	1,963	31.63%
Ayudas sociales	2,484	28.71%	3,077	49.56%
Otros gastos	19	00.22%	51	00.82%
Total	8,652	100.00%	6,209	100.00%

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Concepto	Importe 2022
Aportaciones de capital de ejercicios anteriores	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	2,249
Resultados del Ejercicio de 2021	-804
Resultado de Ejercicios Anteriores	1,767
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0
Patrimonio al 31 de diciembre de 2021	3,212
Aportaciones	0
Donaciones de Capital	0
Resultados del Ejercicio a diciembre de 2022	-610
Resultado de Ejercicios Anteriores	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0
Saldo neto en la Hacienda Pública/Patrimonio a diciembre 2022	2,602

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujos de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes se integra de la siguiente manera:

Concepto	2022	2021
Efectivo	0	0
Bancos/Tesorería	5	1,142
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0
Depósitos de Fondos de terceros en Garantía y/o Administración	0	0
Otros Efectivo y Equivalentes	0	0
Total de Efectivos y Equivalentes	5	1,142

La conciliación de los Flujos Netos de las actividades de operación y la cuenta ahorro /desahorro es la siguiente:

Concepto	2022	2021
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	-610	-804
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	-22	-75
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	19	0
Incrementos en las provisiones	0	-80
Incremento de inversiones producido por revaluación	0	0
Ganancia/perdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles	0	0
Incremento de cuentas por cobrar	41	-5
Flujos de efectivo Netos de las Actividades de Operación	-632	-879

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

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

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

(Miles de pesos)

1. Ingresos Presupuestarios	8,041
2. Más ingresos contables no presupuestarios	0
Ingresos Financieros	0
Incremento por Variación de Inventarios	0
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
Disminución del exceso de provisiones	0
Otros ingresos y beneficios varios	0
Otros ingresos contables no presupuestarios	0
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0
Aprovechamientos patrimoniales	0
Ingresos derivados de financiamientos	0
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0
4. Ingresos Contables	8,041

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL		
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022		
		(Miles de pesos)
1. Total de egresos (presupuestarios)		9,137
2. Menos egresos presupuestarios no contables		505
Materias primas y materiales de producción y comercialización	0	
Materiales y Suministros	0	
Mobiliario y equipo de administración	315	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	52	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	8	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	129	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
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 publica	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Más gastos contables no presupuestales		19
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	19	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable		8,652

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 2022, los saldos de las cuentas de orden presupuestales de ingresos son los siguientes:

Cuentas de Orden Presupuestales

➤ Cuentas de Ingresos

Concepto	2022
	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	2,941
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos, derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,100
Ingresos derivados de Financiamientos	0
Total	8,041

➤ Cuentas de Egresos

Concepto	2022
	Devengado
Servicios Personales	0
Materiales y Suministros	2,488
Servicios Generales	3,660
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,484
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	505
Inversión Pública	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0
Participaciones y Aportaciones	0
Deuda Pública	0
Total	9,137

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 Cozumeleña.

B) Principal Actividad:

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

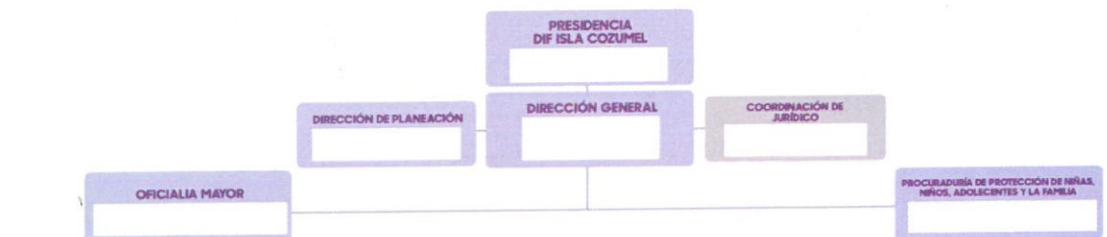
C) Ejercicio Fiscal:

El ejercicio fiscal actual comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.

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 2022 y al 31 de diciembre de 2021, 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 2022 y 2021.

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
Mobiliario y Equipo de Administración	
Muebles de Oficina y Estantería	10.00%
Muebles Excepto de Oficina y Estantería	10.00%
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de Información	33.33%
Otros Materiales y Equipos de Administración	10.00%
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	
Equipos y Aparatos Audiovisuales	33.33%
Cámaras Fotográficas y de Video	33.33%
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	33.33%
Equipo E Instrumental Médico y de Laboratorio	
Equipo Médico y de Laboratorio	20.00%

Rubro	Porcentaje
Instrumental Médico y de Laboratorio	20.00%
Equipo de Transporte	
Vehículos y Equipo Terrestre	20.00%
Carrocería y Remolques	20.00%
Embarcaciones	20.00%
Otros Equipos de Transporte	20.00%
Maquinarias, Otros Equipos y Herramientas	
Maquinaria y Equipo Agropecuario	10.00%
Maquinaria y Equipo Industrial	10.00%
Sistema de Aire Acondicionado, Calefacción y Refrigeración	10.00%
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10.00%
Equipos de Generación Eléctrica	10.00%
Herramientas y Maquinas Herramientas	10.00%
Otros Equipos	10.00%
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	
Objetos de Valor	20.00%
Activos Intangibles	
Software	33.33%

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

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

REPORTE DE RECAUDACIÓN

a) Obtención de Ingresos

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

Conceptos	2022
Ingreso por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	2,941
Transferencia, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	5,100

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.

BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES NEGATIVO

Con fundamento y al amparo del artículo 6 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios que señala:

"Debido a razones excepcionales, las iniciativas de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos podrán prever un **Balance presupuestario de recursos disponibles negativo**.

Asimismo, el artículo 19 de la misma Ley menciona que el Gasto total propuesto por el Ayuntamiento del Municipio en el proyecto de Presupuesto de Egresos, el aprobado y el que se ejerza en el año fiscal, deberán contribuir al Balance presupuestario sostenible.

El Ayuntamiento del Municipio deberá generar Balances presupuestarios sostenibles. Se considerará que el Balance presupuestario cumple con el principio de sostenibilidad, cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el momento contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero. Igualmente, el Balance presupuestario de recursos disponibles es sostenible, cuando al final del ejercicio y bajo el momento contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero. El Financiamiento Neto que, en su caso, se contrate por parte del Municipio y se utilice para el cálculo del Balance presupuestario de recursos disponibles sostenible, deberá estar dentro del Techo de Financiamiento Neto que resulte de la aplicación del Sistema de Alertas, de acuerdo con el artículo 46 de esta Ley.

En referencia al párrafo anterior el artículo 7 señala que se podrá incurrir en un Balance presupuestario de recursos disponibles negativo cuando:

- I. Se presente una caída en el Producto Interno Bruto nacional en términos reales, y lo anterior origine una caída en las participaciones federales con respecto a lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y ésta no logre compensarse con los recursos que, en su caso, reciban del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;
- II. Sea necesario cubrir el costo de la reconstrucción provocada por los desastres naturales declarados en los términos de la Ley General de Protección Civil, o

- III. Se tenga la necesidad de prever un costo mayor al 2 por ciento del Gasto no etiquetado observado en el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal inmediato anterior, derivado de la implementación de ordenamientos jurídicos o medidas de política fiscal que, en ejercicios fiscales posteriores, contribuyan a mejorar ampliamente el Balance presupuestario de recursos disponibles negativo, ya sea porque generen mayores ingresos o menores gastos permanentes; es decir, que el valor presente neto de dicha medida supere ampliamente el costo de la misma en el ejercicio fiscal que se implemente.

Por lo que esta administración, en cumplimiento al artículo 6 fracción I de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, **presenta las razones excepcionales que lo originan:**

El impacto económico por la pandemia por coronavirus (COVID-19) continúa afectando la economía de México, principalmente de los Estado, siendo que los Municipio no fueron ajenos a la situación económicamente crítica. Por lo anterior el gobierno mexicano implementó ciertas medidas para apoyar la infraestructura de salud y sanitaria para mitigar los contagios entre la población en general.

Derivado de lo anterior y como resultado de las operaciones realizadas en la gestión de los ingresos y egresos presupuestarios realizados en el ejercicio fiscal 2022, en las finanzas del DIF Municipal se registró el importe de un déficit presupuestario por \$1,096 miles de pesos, evidentemente, el déficit fue originado por la contingencia derivada de la situación de recursos que aún se están estabilizando.

Aun cuando se realizaron las acciones necesarias para obtener los ingresos estimados en el ejercicio fiscal 2022 no fue posible lograr un Balance presupuestario de recursos disponibles sostenible

Por lo que respecta a la fracción II del art 6 de esta ley, en la que nos obliga a informar sobre las fuentes de recursos necesarias y el monto específico para cubrir el Balance presupuestario de recursos disponibles negativo, se informa que de acuerdo al art 13 fracción VI de la Ley de Disciplina Financiera se seguirán tomando medidas para racionalizar el Gasto Corriente. Los ahorros y economías generados como resultado de la aplicación de dichas medidas, así como los ahorros presupuestarios.

Asimismo, para disminuir el déficit se considera una austeridad económica del ente público para los ejercicios posteriores.

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

Director General

Lic. Raúl Martín Ceh Fernández

Oficial Mayor

Lic. Marco Antonio Mendoza Quijano

Recursos Financieros

L.C. Vicente Utzil Baas

2 ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS

2.1 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

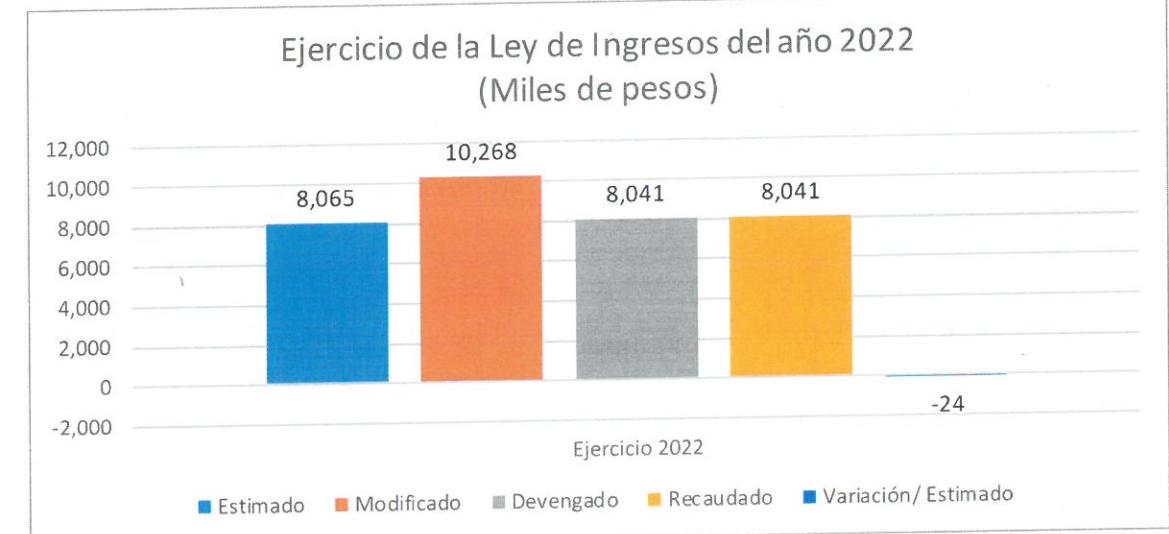
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL						
Estado Analítico de Ingresos						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022						
Rubro de Ingresos	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingreso Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones 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 ¹	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos ²	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes, prestación de Servicios y Otros	2,965	1,157	4,122	2,941	2,941	-24
Ingresos	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	1,046	6,146	5,100	5,100	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
TOTAL	8,065	2,203	10,268	8,041	8,041	-24
Ingresos excedentes						
Estado Analítico de Ingresos						
Por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Ingreso Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Ingresos del Gobierno	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos ¹	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos ²	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los órganos autónomos y del Sector Paraestatal O Paramunicipal, así como de las empresas Productivas del Estado.	8,065	2,203	10,268	8,041	8,041	-24
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos ¹	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios Y Otros ingresos ³	2,965	1,157	4,122	2,941	2,941	-24
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	5,100	1,046	6,146	5,100	5,100	0
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	8,065	2,203	10,268	8,041	8,041	-24
Ingresos excedentes						

1. Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

2. Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

3. Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.

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 2022, la Ley de Ingresos Estimada para el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cozumel, fue por un importe de 8,065 miles de pesos, durante el ejercicio fiscal la modificación presupuestal tuvo un incremento de 2,203 miles de pesos en comparación con el ingreso estimado, de los cuales 8,041 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.

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 2022						
(Miles de pesos)						
Concepto		Egresos				
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado
						Subejercicio
Servicios Personales		0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales		0	0	0	0	0
Seguridad Social		0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas		0	0	0	0	0
Previsiones		0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos		0	0	0	0	0
Materiales y Suministros		2,014	775	2,790	2,488	2,488
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		590	137	727	614	614
Alimentos y Utensilios		434	436	870	818	818
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		311	51	362	312	312
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		44	-1	43	29	29
Combustibles, Lubricantes y Aditivos		261	93	354	342	342
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		180	55	235	234	234
Materiales y Suministros Para Seguridad		0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		197	3	200	139	139
Servicios Generales		2,654	1,262	3,916	3,660	3,660
Servicios Básicos		548	155	703	676	676
Servicios de Arrendamiento		288	-17	270	233	233
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios		523	-179	344	332	332
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		390	-18	372	369	369
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		244	537	781	766	766
Servicios de Comunicación Social y Publicidad		35	-30	5	5	0
Servicio de Traslado y Viáticos		471	465	936	828	828
Servicios Oficiales		150	355	505	451	451
Otros Servicios Generales		6	-6	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		3,239	-677	2,562	2,484	2,484
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público		0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones		0	0	0	0	0
Ayudas Sociales		3,239	-677	2,562	2,484	2,484
Pensiones y Jubilaciones		0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social		0	0	0	0	0
Donativos		0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior		0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		158	359	517	505	505
Mobiliario y Equipo de Administración		158	168	326	315	315
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		0	52	52	52	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		0	8	8	8	0
Vehículos y Equipo de Transporte		0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad		0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		0	131	131	129	129
Activos Biológicos		0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles		0	0	0	0	0
Activos Intangibles		0	0	0	0	0
Inversión Pública		0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público		0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios		0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento		0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones		0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.		0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital		0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores		0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos		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 2022

(Miles de pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	8,065	1,720	9,785	9,137	9,137	647

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 (Miles de pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Dovengado	Pagado	
Gasto Corriente	7,768	1,500	9,268	8,633	8,633	635
Gasto de Capital	297	220	517	505	505	12
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	8,065	1,720	9,785	9,137	9,137	647

2.2.3 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto en Clasificación Administrativa.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 (Miles de pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Sector público municipal Sector público no financiero Gobierno general municipal Gobierno municipal Órgano Ejecutivo Municipal SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL	8,065	1,720	9,785	9,137	9,137	647
Total del Gasto	8,065	1,720	9,785	9,137	9,137	647

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 2022						
(Miles de pesos)						
Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gobierno	6,431	2,311	8,741	8,134	8,134	607
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	6,431	2,311	8,741	8,134	8,134	607
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	1,634	-591	1,043	1,003	1,003	40
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	1,634	-591	1,043	1,003	1,003	40
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y	0	0	0	0	0	0
Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	8,065	1,720	9,785	9,137	9,137	647

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 2022			
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 2022		
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.

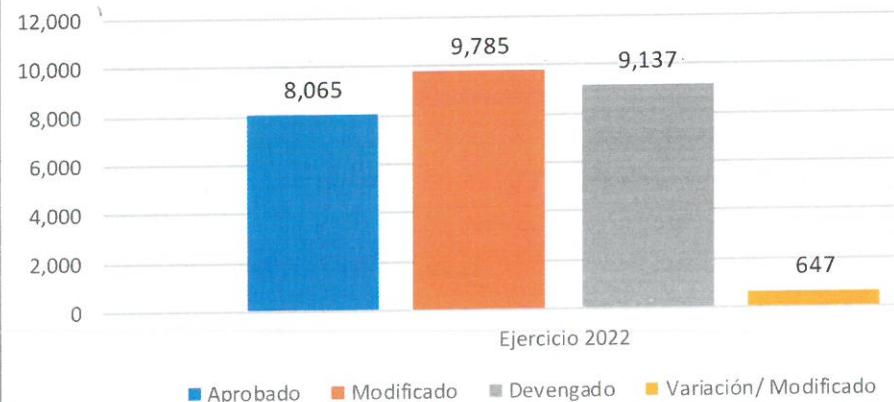
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL			
Indicadores de Postura Fiscal			
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022			
Concepto	Estimado/Recaudado	Devengado	Aprobado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	8,065	8,041	8,041
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	8,065	8,041	8,041
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	0	0	0
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	8,065	9,137	9,137
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	8,065	9,137	9,137
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	0	0	0
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0	-1,096	-1,096
Concepto	Estimado/Recaudado	Devengado	Aprobado/Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0	-1,096	-1,096
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0	-1,096	-1,096
Concepto	Estimado/Recaudado	Devengado	Aprobado/Pagado
A. Financiamiento	0	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0
C. Endeudamiento o desendeudamiento (C = A - B)	0	0	0
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 8,065 miles de pesos de los cuales se devengó la cantidad de 9,137 miles de pesos en el año fiscal del que se rinde cuenta en este informe.

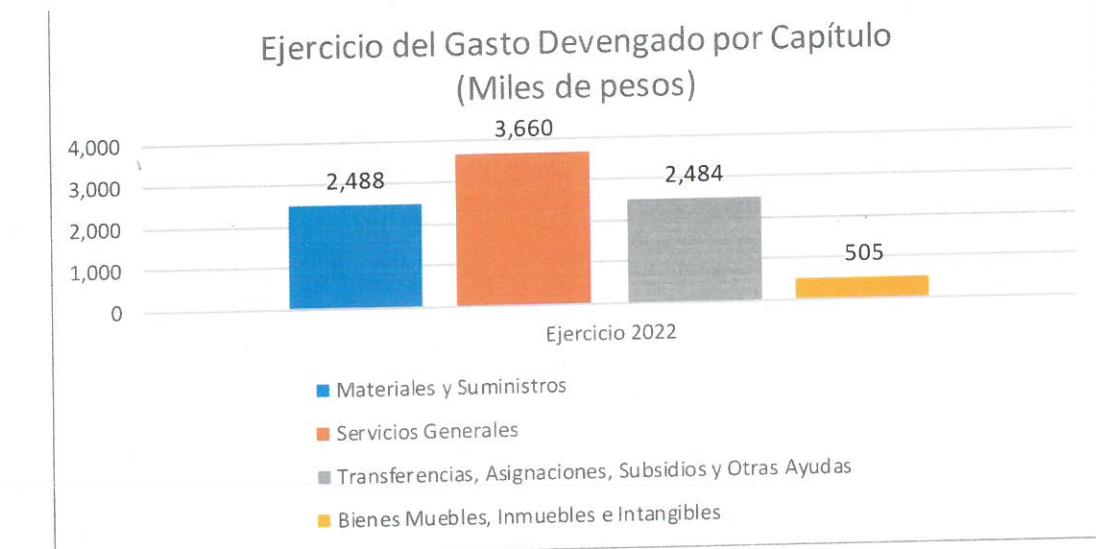
Ejercicio del Presupuesto de Egresos del año 2022
(Miles de pesos)



2.3.2 Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2022.

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AÑO 2022

En el ejercicio 2022, el presupuesto devengado fue de 9,137 miles de pesos, cifra superior en 13.29% 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 315; Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo por 52, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio de 8, y Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas por 129, todas cantidades en 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 2022
(Miles de pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	8,065	1,720	9,785	9,137	9,137	647
Prestación de Servicios Públicos	8,065	1,720	9,785	9,137	9,137	647
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	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajena	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	8,065	1,720	9,785	9,137	9,137	647

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

Durante el ejercicio 2022, 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 2022									
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR			Meta	Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado				Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	No Técnica								
	Promedio de aprovechamiento.								
	Nivel Objetivo de COMPONENTE								
	PROMEDIO SEMESTRAL, ANUAL			Meta Anual Programada			Avance Registrado		
	No Técnica								
	Porcentaje de Absorción								
	PORCENTAJE SEMESTRAL, ANUAL			Meta Anual Programada			Avance Registrado		
	No Técnica								
	Porcentaje de eficiencia terminal								
	Nivel Objetivo de COMPONENTE								
	PORCENTAJE SEMESTRAL, ANUAL			Meta Anual Programada			Avance Registrado		
	No Técnica								
	No Aplica								

ANEXOS

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

FORMATO 1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO – LDF

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

Estado de Situación Financiera Detallado – LDF

Al 31 de diciembre de 2022 y Ejercicio Fiscal 2021

(Miles de pesos)

Concepto	Concepto			Concepto	Concepto	Concepto	Concepto
	2022	2021	2022				
ACTIVO							
Activo Circulante				PASIVO			
Efectivo y Equivalentes	5	1,142		Pasivo Circulante			
Efectivo	0	0		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	573	573	
Bancos/Tesorería	5	1,142		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0	
Bancos/Dependencias y Otros	0	0		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	573	573	
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 Asociaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0	
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0		Transferencias Obreras 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	0	0	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	78	37		Corto Plazo	0	0	
Inversiones Financieras de Corto Plazo	1	0		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0	0	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	69	29		Devoluciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0	0	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0	0		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0	
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0		Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0	
Deudas por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0		Documentos con Contráctiles por Pagar a Corto Plazo	0	0	
Prestamos Obrados a Corto Plazo	0	0		Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8	8		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	57	57		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	57	57		Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0	
Servicios a Corto Plazo	0	0		Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y	0	0		Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	
Muebles a Corto Plazo	0	0		Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto	0	0		Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0	
Prazo	0	0		Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0		Fondos 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 Materias Primas, Materiales y Suministros para	0	0		Fondos de Fideicomisos, Mandados y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0	
Producción	0	0		Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0	
Bienes en Tránsito	0	0		Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0	
Almacenes	0	0		Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0	
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir	0	0		Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0	
Efectivo o Equivalentes	0	0		Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0	
Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0		Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	
Otros Activos Circulantes	0	0		Ingresos por Clasificar	0	0	
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0		Recaudación por Participar	0	0	
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y	0	0		Otros Pasivos Circulantes	0	0	
Dación en Pago	0	0		Total de Pasivos Circulantes	573	573	
Adquisición con Fondos de Terceros	140	1,236		Pasivo No Circulante			
Total de Activos Circulantes	140	1,236					
Activo No Circulante							

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL		
Estado de Situación Financiera Detallado – LDF		
A 31 de diciembre de 2022 y Ejercicio Fiscal 2021		
Concepto	2022	2021
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	3.071	2.566
Activos Intangibles	35	35
Derección, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-71	-53
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
Total de Activos No Circulantes	3.035	2.549
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	2.249	2.249
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	2.249	2.249
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	353	963
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-610	-804
Resultados de Ejercicios Anteriores	963	1.767
Revaluos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
Total Hacienda Pública/Patrimonio	3.175	3.785
Total del Activo	3.175	3.785

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 1º de enero al 31 de diciembre de 2022						
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2021	Disposiciones del Periodo	Amonatizaciones del Periodo	Revaluaciones, Redescripciones y Otras Ajustes	Saldo Final del Periodo al 31 de diciembre de 2022	Pago de Intereses y Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) h-d-e+g	(i)
1. Deuda Pública						
A. Corto Plazo						
a.1) 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. Largo Plazo	0	0	0	0	0	0
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
C. Otros Pasivos	573	0	0	0	573	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	573	0	0	0	573	0
D. Deuda Contingente 1 (Informativo)	0	0	0	0	0	0
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
E. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0
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
F. Obligaciones a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0	0
A. Crédito 1	0	0	0	0	0	0
B. Crédito 2	0	0	0	0	0	0
C. Crédito 3	0	0	0	0	0	0
D. Crédito 4	0	0	0	0	0	0
E. Crédito 5	0	0	0	0	0	0
F. Crédito 6	0	0	0	0	0	0

1. Se refiere a cualquier Fincamiento sujeto o garantía de pago definitivo que sea asumido de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y/o comisarios, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectora
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	(h)	(m)	(n)	(o)	(p)
A. Crédito 1	0	0	0	0	0
B. Crédito 2	0	0	0	0	0
C. Crédito 3	0	0	0	0	0
D. Crédito 4	0	0	0	0	0
E. Crédito 5	0	0	0	0	0
F. Crédito 6	0	0	0	0	0

FORMATO 3 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS - LDF

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL						
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022						
(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 correspondiente al pago de la inversión
A. Asociaciones Pública Privadas (APP's) ($A=a+b+c+d$)	0	0	0	0	0	0
a) APP 1	0	0	0	0	0	0
b) APP 2	0	0	0	0	0	0
c) APP 3	0	0	0	0	0	0
d) APP XX	0	0	0	0	0	0
B. Otros Instrumentos ($B=a+b+c+d$)	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1	0	0	0	0	0	0
b) Otro Instrumento 2	0	0	0	0	0	0
c) Otro Instrumento 3	0	0	0	0	0	0
d) Otro Instrumento XX	0	0	0	0	0	0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0

FORMATO 4 BALANCE PRESUPUESTARIO – LDF

Concepto (c)	Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL			
Balance Presupuestario - LDF Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 (Miles de pesos)			
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	8,065	8,041	8,041
A1. Ingresos de Libre Disposición	8,065	8,041	8,041
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	8,065	9,137	9,137
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	8,065	9,137	9,137
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	1,142	1,142
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	1,142	1,142
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	46	46
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	46	46
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0	-1,096	-1,096
Concepto			
	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0	-1,096	-1,096
Concepto			
	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)		0	0
A1. Ingresos de Libre Disposición			
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	8,065	8,041	8,041
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 período	8,065	9,137	9,137
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0	1,142	1,142
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0	46	46
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 período	0	0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0	0	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0	0	0

Concepto	Estrimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Ingreso	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Ingresos de Libre Disposición							
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	2,965	1,157	4,122	2,941	0	0	-24
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0	0
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 y Recaudación	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) 0.136% de la Recaudación Federal Participada	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
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0	0	0	0	0	0	0
i2) Fondo de Compensación ISAN	0	0	0	0	0	0	0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0	0	0	0	0	0	0
i4) Fondo de Compensación de Repesos-Intermedios	0	0	0	0	0	0	0
i5) Otros Incentivos Económicos	0	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias	5,100	1,046	6,146	5,100	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	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0	0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0	0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición	8,065	2,203	10,268	8,041	0	0	-24
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0	0
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
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0	0	0	0	0	0	0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	0	0
b2) Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	0	0
b3) Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0	0	0

FORMATO 5 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO – LDF

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

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

(Miles de pesos)

Concepto	Estimado	Amplicaciones/ (Reducciones)	Ingreso			Diferencia
			Modificado	Devengado	Recaudado	
b4) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
c2) Fondo Minero	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
N. Total de Ingresos	8.065	2.203	10.268	8.041	8.041	-24
Datos informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0

Concepto (c)	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Egresos	Devenimiento	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	8,065	1,720	9,785	9,137	9,137	9,137	647
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0	0
a6) Revisiones	0	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	2,014	775	2,790	2,488	2,488	2,488	301
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	590	137	727	614	614	614	112
b2) Almuerzos y Utensilios	434	436	870	818	818	818	52
b3) Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	311	51	362	312	312	312	50
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y del Laboratorio	44	1	43	29	29	29	14
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	261	93	354	342	342	342	12
b7) Vestuario, Uniformes, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	180	56	235	234	234	234	1
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	197	3	200	139	139	139	61
C. Servicios Generales	2,654	1,262	3,916	3,660	3,660	3,660	256
c1) Servicios Básicos	598	155	703	676	676	676	26
c2) Servicios de Arrendamiento	288	-17	270	233	233	233	37
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	523	-179	344	332	332	332	13
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	390	-18	372	369	369	369	3
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	244	537	781	766	766	766	15
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	35	-30	5	5	5	5	0
c7) Servicios de Traslado y Vátilos	471	465	936	828	828	828	108
c8) Servicios Oficiales	150	355	505	451	451	451	54
c9) Otros Servicios Generales	6	-6	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,239	-677	2,562	2,484	2,484	2,484	78
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Analogos	0	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	3,239	-677	2,562	2,484	2,484	2,484	78
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	158	0	517	505	505	505	12
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	158	-168	326	315	315	315	11
e2) Mobiliario y Equipo Educativo, Recreativo	0	52	52	52	52	52	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	8	8	8	8	8	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	131	131	129	129	129	1
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Intangibles	0	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0	0

Concepto (c)	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Egresos	Subejercicio	
					Devengado	Pagado
12) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
13) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
g.1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
9.2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
9.3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
9.4) Concesión de Prestamos	0	0	0	0	0	0
9.5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0	0	0
9.6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
9.7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h.1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h.2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h.3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i.1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i.2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i.3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i.4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i.5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i.6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i.7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
a.1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a.2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a.3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a.4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a.5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a.6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a.7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
b.1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b.2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b.3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b.4) Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	0	0	0	0	0	0
b.5) Productos Químicos, Farmacéuticos, Y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b.6) Combustibles, Lubricantes y Artículos	0	0	0	0	0	0
b.7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b.8) Materiales y Suministros Para la Seguridad	0	0	0	0	0	0
b.9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
c.1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c.2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c.3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c.4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c.5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c.6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c.7) Servicios de Traslado y Václitos	0	0	0	0	0	0
c.8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
d.1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d.2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0

Concepto (c)	Egresos			Subejercicio
	Aprobado	Modificado	Devengado	
(3) Subsidios Y Subvenciones	0	0	0	0
(c4) Ayudas Sociales	0	0	0	0
(c5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0
(c6) Transferencias a Fideicomisos, Mándatos y Otros Análogos	0	0	0	0
(c7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0
(c8) Donativos	0	0	0	0
(c9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0
(e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0
(e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0
(e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0
(e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0
(e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0
(e6) Maquinaria, Otras Equipo y Herramientas	0	0	0	0
(e7) Activos Biológicos	0	0	0	0
(e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0
(e9) Activos Intangibles	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0
(f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0
(f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0
(f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0
(g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0
(g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0
(g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0
(g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0
(g5) Inversiones en Fideicomisos, Mándatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0	0	0	0
(g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0
(g7) Provisões para Contingências y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0
(h1) Participaciones	0	0	0	0
(h2) Aportaciones	0	0	0	0
(h3) Comisiones	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0
(i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0
(i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0
(i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0
(i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0
(i5) Costos por Coberturas	0	0	0	0
(i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0
(i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0
III. Total de Egresos	8,065	1,720	9,765	9,137
				647

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

(CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA)

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Concepto (c)	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Davengado	Pagado	Subejercicio (e)
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
Cendis 3	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
Alención 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
III. Total de Egresos	8,065		9,705	1,720	9,137	647

Concepto (c)	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio	Egresos	
							(Miles de pesos)	Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022
I. Gasto No Etiquetado								
A. Gobierno								
a1) Legislación	8,065	1,720	9,785	9,137	9,137	647		
a2) Justicia	6,431	2,311	8,741	8,134	8,134	607		
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0		
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0		
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0		
a6) Seguridad Nacional	6,431	2,311	8,741	8,134	8,134	607		
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0		
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0		
B. Desarrollo Social	1,634	-591	1,043	1,003	1,003	40		
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0		
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0		
b3) Salud	0	0	0	0	0	0		
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0		
b5) Educación	0	0	0	0	0	0		
b6) Protección Social	1,634	-591	1,043	1,003	1,003	40		
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0		
C. Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0		
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0		
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0		
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0		
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0		
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0		
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0		
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0		
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0		
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0		
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0	0		
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0		
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0		
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0		
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0		
II. Gasto Etiquetado								
A. Gobierno								
a1) Legislación	0	0	0	0	0	0		
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0		
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0		
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0		
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0		
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0		
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0		
a8) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0		

FORMATO 6 C)

(CLASIFICACIÓN FUNCIONAL)

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL
Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

Concepto (c)	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos			Subejercicio
			Modificado	Devengado	Pagado	
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 (Miles de pesos)						
B. Desarrollo Social						
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
C. Desarrollo Económico						
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores						
d1) Transacciones de la Duda Pública / Costo Financiero de la Duda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos	8,065	1,720	9,785	9,137	9,137	647

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

Concepto (c)	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos		Subejercicio (e)
			Modificado	Devengado	
NO APLICA					
I. Gasto No Etiquetado	0	0	0	0	0
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
II. Gasto Etiquetado	0	0	0	0	0
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
III. Total del Gasto en Servicios Personales	0	0	0	0	0

GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

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

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Monto o valor (f)	Unidad (pesos porcentaje) (g)	Fundamento (h)	Comentarios (i)				
	SI	NO								
INDICADORES PRESUPUESTARIOS										
A. INDICADORES CUANTITATIVOS										
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)										
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		0	Miles de pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	https://difcozumel.gob.mx/informacion-financiera/				
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		0	Miles de pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	https://difcozumel.gob.mx/informacion-financiera/				
c. Ejercicio	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		46	Miles de pesos	Art. 6 y 19 de la LDF					
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)										
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos		0	Miles de pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	https://difcozumel.gob.mx/informacion-financiera/				
b. Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos		0	Miles de pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	https://difcozumel.gob.mx/informacion-financiera/				
c. Ejercicio	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		46	Miles de pesos	Art. 6 y 19 de la LDF					
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)										
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos		0	Miles de pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	https://difcozumel.gob.mx/informacion-financiera/				
b. Aprobado	Ley de Ingresos		0	Miles de pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	https://difcozumel.gob.mx/informacion-financiera/				
c. Ejercicio	Cuenta Pública / Formato 4 LDF		0	Miles de pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	https://difcozumel.gob.mx/informacion-financiera/				
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales										
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)										
a. 1 Aprobado	Reporte Trm. Formato 6 a)		-	Miles de pesos	Art. 9 de la LDF	N.A.				
a. 2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)		-	Miles de pesos	Art. 9 de la LDF	N.A.				
b.	Apantología promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)									
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas			Miles de pesos	Art. 9 de la LDF	N.A.				
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)	AutORIZACIONES DE RECURSOS APROBADOS POR EL FONDEN			Miles de pesos	Art. 9 de la LDF					
5 Techo para servicios personales (q)										
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trm. Formato 6 d)		0	Miles de pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	https://difcozumel.gob.mx/informacion-financiera/				

Indicadores de Observancia (c)	Implementación NO			Resultado		Comentarios (i)
	SI	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)	
b. Ejercicio	Reporte Trm. Formato 6 d)			0	Miles de pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF
6. Previsiones de gestión para compromisos de pago derivados de APPs (f)						https://difcozumel.gob.mx/informacion-financiera/
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos			0	Miles de pesos	Art. 11 y 21 de la LDF
7. Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)						https://difcozumel.gob.mx/informacion-financiera/
a. Propuesta	Proyecto de Presupuesto de Egresos			0	Miles de pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
b. Aprobado	Reporte Trm. Formato 6 a)			0	Miles de pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
c. Ejercicio	Cuenta Pública / Formato 6 a)			0	Miles de pesos	Art. 12 y 20 de la LDF
B. INDICADORES CUALITATIVOS						
1. Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos						
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (f)	Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (i)	Proyecto de Presupuesto de Egresos (Formatos 7, a) y b)					Art. 5 y 18 de la LDF
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos (Formatos 7, a) y b)					Art. 5 y 18 de la LDF
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos (Formatos 7 c) y d)					Art. 5 y 18 de la LDF
e. Estudio actualizado de las perspectivas de trayectorias (x)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8					Art. 5 y 18 de la LDF
2. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo						N.A.
a. Balance Presupuestario que justifican el uso de recursos disponibles negativo (y)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF
b. Fuente de recursos para cubrir el balance presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF
d. Informes trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	Reporte Trm. y Cuenta Pública					Art. 6 y 19 de la LDF
3. Servicios Personales						
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF
						N.A.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL						
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022						
Indicadores de Observancia (c)	Implementación (d)	Resultado (e)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)	Fundamento (h)	Comentarios (i)	
Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	Mecanismo de Verificación (d)	Monto o valor (f)				
b.	Proyecto de Presupuesto			Art. 10 y 21 de la LDF	N.A.	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1. Ingresos Excedentes derivados de intereses de libre disposición	Cuenta Pública / Formato 5	0	Miles de pesos	Art. 14 y 21 de la LDF		
a. Monto de ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)	Cuenta Pública	0	Miles de pesos	Art. 14 y 21 de la LDF		
b. Monto de ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)	Cuenta Pública	0	Miles de pesos	Art. 14 y 21 de la LDF		
c. Monto de ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)	Cuenta Pública	0	Miles de pesos	Art. 14 y 21 de la LDF		
d. Monto de ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)	Cuenta Pública	0	Miles de pesos	Art. 14 y 21 de la LDF		
e. Monto de ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)		0	Miles de pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF		
B. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1. Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (ii)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal			Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	https://cozumel.gob.mx/monetizacion-comptable/informacion-financiera/	
2. Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal			Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	https://cozumel.gob.mx/monetizacion-comptable/informacion-financiera/	
3. Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal			Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	https://cozumel.gob.mx/monetizacion-comptable/informacion-financiera/	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1. Obligaciones a Corto Plazo	Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)	484	Miles de pesos	Art. 30 frac. I de la LDF		
a.	Obligaciones a Corto Plazo (mm)	0	Miles de pesos	Art. 30 frac. I de la LDF		
b.						

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

NO APLICA

RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

En relación a los esquemas bursátiles y de coberturas financieras, se aclara que no es aplicable al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cozumel, ya que este Ente Público no realiza operaciones de dicha naturaleza, la presente es con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 46, último párrafo Ley General de Contabilidad Gubernamental.

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

<http://difcozumel.gob.mx/información-financiera/>

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 (Miles de pesos)	
Concepto	2022
Ingresos	
Impuestos	0
Cuotas y Aportaciones de seguridad social	0
Contribuciones de mejoras	0
Derechos	0
Productos	0
Aprovechamientos	0
Ingresos por ventas de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	2,941
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados	
De la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y subvenciones, y	
Pensiones y jubilaciones	5,100
Endeudamiento interno	0
Suma de ingresos	8,041
Egresos	
Servicios personales	0
Materiales y suministros	2,488
Servicios generales	3,660
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	2,484
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	505
Inversión pública	0
Inversiones financieras y otras provisiones	0
Participaciones y aportaciones	0
Deuda pública	0
Suma de egresos	9,137
Déficit del ejercicio	-1,096

ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

Concepto	2021		2022		Variaciones respecto a: Ingreso estimado		Variación Real *
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%		
Impuestos	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Derechos	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Productos	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Aprovechamientos	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otras Ingresos	954	2,965	2,941	-24	-0.81%	185.71%	
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	4,025	5,100	5,100	0	0.00%	17.43%	
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Total	4,979	8,065	8,041	-24	-0.30%	49.67%	

* Factor de deflactación 1.079
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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

Estado Analítico de Ingresos

CON BASE EN RECAUDADO

Ejercicio 2022 comparativo con 2021

(Miles de pesos)

Concepto	2021		2022		Variaciones respecto a: Ingreso estimado	Variación Real *
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	%
Ingresos del Gobierno	4,025	0	0	0	0.00%	-100.00%
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 Derivados 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	4,025	0	0	0	0.00%	-100.00%
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los órganos autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como las empresas productivas del Estado	954	8,065	8,041	-24	-0.30%	681.16%
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	954	2,965	2,941	-24	-0.81%	185.71%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y jubilaciones	0	5,100	5,100	0	0.00%	0.00%
Ingresos derivados de financiamiento	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0.00%	0.00%
Total	4,979	8,065	8,041	-24	-0.30%	49.67%

* Factor de deflactación 1.079

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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

Capítulo/Concepto	2021		2022		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2022		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%	
Servicios Personales	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Seguridad Social	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Previsiones	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Materiales y Suministros	1,117	2,014	2,488	474	23.53%	106.46%	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	489	590	614	25	4.17%	16.45%	
Alimentos y Utensilios	288	434	818	384	88.66%	163.19%	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	109	311	312	1	0.40%	165.56%	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	28	44	29	-14	-33.13%	-3.72%	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	128	261	342	81	31.16%	147.38%	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	11	180	234	54	30.18%	1,868.91%	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	65	197	139	-57	-29.11%	98.62%	
Servicios Generales	1,964	2,654	3,660	1,007	37.93%	72.72%	
Servicios Básicos	485	548	676	128	23.46%	29.23%	
Servicios de Arrendamiento	182	288	233	-55	-19.00%	18.58%	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	421	523	332	-191	-36.59%	-27.00%	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	287	390	369	-21	-5.36%	19.19%	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	83	244	766	522	214.52%	755.16%	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	35	5	-30	-85.15%	0.00%	
Servicios de Traslado y Viáticos	371	471	828	357	75.91%	106.89%	
Servicios Oficiales	132	150	451	301	200.69%	216.67%	
Otros Servicios Generales	2	6	0	-6	-100.00%	-100.00%	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,077	3,239	2,484	-755	-23.31%	-25.18%	
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	3,077	3,239	2,484	-755	-23.31%	-25.18%	
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%	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	128	158	505	347	219.51%	265.52%	
Mobilario y Equipo de Administración	92	158	315	157	99.42%	217.40%	
Mobilario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	52	52	0.00%	0.00%	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	8	8	0.00%	0.00%	
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%	

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 2022 comparativo con 2021

(Miles de pesos)

Capítulo/Concepto	2021		2022		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2022		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	23	0	129	129	0.00%	421.69%	
Activos Biológicos	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Activos Intangibles	13	0	0	0	0.00%	-100.00%	
Inversión Pública	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
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%	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
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%	
Deuda Pública	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
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%	
Total del Gasto	6,286	8,065	9,137	1,072	13.29%	34.71%	

* Factor de deflactación 1.079

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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 2022 comparativo con 2021

(Miles de pesos)

Capítulo/Concepto	2021		2022		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2022		Variación Real*
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%		
Servicios Personales	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Seguridad Social	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Previsiones	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Materiales y Suministros	1,117	2,014	2,488	474	23.53%	106.46%	
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	489	590	614	25	4.17%	16.45%	
Alimentos y Utensilios	288	434	818	384	88.66%	163.19%	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	109	311	312	1	0.40%	165.56%	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	28	44	29	-14	-33.13%	-3.72%	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	128	261	342	81	31.16%	147.38%	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	11	180	234	54	30.18%	1,868.91%	
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	65	197	139	-57	-29.11%	98.62%	
Servicios Generales	1,964	2,654	3,660	1,007	37.93%	72.72%	
Servicios Básicos	485	548	676	128	23.46%	29.23%	
Servicios de Arrendamiento	182	288	233	-55	-19.00%	18.58%	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	421	523	332	-191	-36.59%	-27.00%	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	287	390	369	-21	-5.36%	19.19%	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	83	244	766	522	214.52%	755.16%	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	35	5	-30	-85.15%	0.00%	
Servicios de Traslado y Viáticos	371	471	828	357	75.91%	106.89%	
Servicios Oficiales	132	150	451	301	200.69%	216.67%	
Otros Servicios Generales	2	6	0	-6	-100.00%	-100.00%	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,077	3,239	2,484	-755	-23.31%	-25.18%	
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	3,077	3,239	2,484	-755	-23.31%	-25.18%	
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%	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	128	158	505	347	219.51%	265.52%	
Mobiliario y Equipo de Administración	92	158	315	157	99.42%	217.40%	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	52	52	0.00%	0.00%	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	8	8	0.00%	0.00%	
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	23	0	129	129	0.00%	421.69%	
Activos Biológicos	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Activos Intangibles	13	0	0	0	0.00%	-100.00%	
Inversión Pública	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 2022 comparativo con 2021

(Miles de pesos)

Capítulo/Concepto	2021		2022		Variaciones respecto al Presupuesto Aprobado 2022		Variación Real*
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%		
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Participaciones	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Aportaciones	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Convenios	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Deuda Pública	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Total del Gasto	6,286	8,065	9,137	1,072	13.29%	34.71%	

* Factor de deflactación 1.079

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)						
CON BASE EN DEVENGADO						
Ejercicio 2022 comparativo con 2021						
(Miles de pesos)						
Capítulo/Concepto	2021	2022		Variaciones respecto a:		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Gasto Corriente	6,158	7,768	8,633	865	11.13%	29.92%
Gasto de Capital	128	297	505	208	69.98%	265.52%
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%
Total del Gasto	6,286	8,065	9,137	1,072	13.29%	34.71%

* Factor de deflactación 1.079

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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 2022 comparativo con 2021						
(Miles de pesos)						
Capítulo/Concepto	2021	2022		Variaciones respecto a:		Variación Real*
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Gasto Corriente	6,158	7,768	8,633	865	11.13%	29.92%
Gasto de Capital	128	297	505	208	69.98%	265.52%
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%
Total del Gasto	6,286	8,065	9,137	1,072	13.29%	34.71%

* Factor de deflactación 1.079

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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

Capítulo/Concepto	2021		2022		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2022		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%		
Sector público municipal							
Sector público no financiero							
Gobierno general municipal							
Gobierno municipal							
Órgano Ejecutivo Municipal							
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros							
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL	6,286	8,065	9,137	1,072	13.29%	34.71%	
Total del Gasto	6,286	8,065	9,137	1,072	13.29%	34.71%	

* Factor de deflactación 1.079
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Capítulo/Concepto	2021		2022		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2022		Variación Real*
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%		
Sector público municipal							
Sector público no financiero							
Gobierno general municipal							
Gobierno municipal							
Órgano Ejecutivo Municipal							
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros							
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE COZUMEL	6,286	8,065	9,137	1,072	13.29%	34.71%	
Total del Gasto	6,286	8,065	9,137	1,072	13.29%	34.71%	

* Factor de deflactación 1.079
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

Capítulo/Concepto	2021		2022		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2022		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%		
Gobierno	6,141	6,431	8,134	1,703	26.48%	22.76%	
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	6,141	6,431	8,134	1,703	26.48%	22.76%	
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%	
Desarrollo Social	145	1,634	1,003	-631	-38.62%	541.08%	
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	145	1,634	1,003	-631	-38.62%	541.08%	
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
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%	
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
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%	
Total del Gasto	6,286	8,065	9,137	1,072	13.29%	34.71%	

* Factor de deflactación 1.079
 Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.
 Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO

Ejercicio 2022 comparativo con 2021

(Miles de pesos)

Capítulo/Concepto	2021		2022		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2022		Variación Real*
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%		
Gobierno							
Legislación	6,141	6,431	8,134	1,703	26.48%	22.76%	
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	6,141	6,431	8,134	1,703	26.48%	22.76%	
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%	
Desarrollo Social	145	1,634	1,003	-631	-38.62%	541.08%	
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	145	1,634	1,003	-631	-38.62%	541.08%	
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
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%	
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
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%	
Total del Gasto	6,286	8,065	9,137	1,072	13.29%	34.71%	

* Factor de deflactación 1.079

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

Capítulo/Concepto	2021		2022		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2022		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%		
Programas							
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	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%	
Desempeño de las Funciones	6,286	8,065	9,137	1,072	13.29%	34.71%	
Prestación de Servicios Públicos	6,286	8,065	9,137	1,072	13.29%	34.71%	
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%	
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
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%	
Compromisos	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Desastres Naturales	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Obligaciones	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Total del Gasto	6,286	8,065	9,137	1,072	13.29%	34.71%	

* Factor de deflactación 1.079
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

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

Gasto por Categoría Programática

CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO

Ejercicio 2022 comparativo con 2021

(Miles de pesos)

Capítulo/Concepto	2021		2022		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2022		Variación Real*
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%		
Programas							
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	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%	
Desempeño de las Funciones	6,286	8,065	9,137	1,072	13.29%	34.71%	
Prestación de Servicios Públicos	6,286	8,065	9,137	1,072	13.29%	34.71%	
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%	
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
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%	
Compromisos	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Desastres Naturales	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Obligaciones	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
Total del Gasto	6,286	8,065	9,137	1,072	13.29%	34.71%	

* Factor de deflactación 1.079

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

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

**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 2022 (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 2022 (Miles de pesos)				
Programa o Fondo	Destino de los Recursos		Ejercicio	
	Devengado	Pagado		Reintegro

No Aplica